

**ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№ 1123 від «09» 10 2023р.



Голова Комісії  
Р.С. Магомедов

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Біржового комітету  
ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА  
ПЛАТФОРМА»

Протокол засідання Біржового комітету  
№ 3 від 20 червня 2023 р.



Голова  
Біржового  
комітету  
М.О. Бурмака

**ПРАВИЛА**  
**провадження клірингової діяльності**  
**Товариства з обмеженою**  
**відповідальністю**  
**«УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА**  
**ПЛАТФОРМА»**

ЗМІСТ		
1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2.	ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК УЧАСНИКІВ КЛІРИНГУ, КЛІЄНТІВ УЧАСНИКІВ КЛІРИНГУ	6
3.	ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КЛІРИНГУ ТА БІРЖІ	8
4.	ПОРЯДОК ТА УМОВИ ДОПУСКУ ЗOBOB'ЯЗАНЬ ДО КЛІРИНГУ	11
5.	ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КЛІРИНГОВИХ РАХУНКІВ	12
6.	ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ ТА ОBOB'ЯЗКІВ ЗА ТОВАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ У СИСТЕМІ КЛІРИНГОВО ОБЛІКУ	14
7.	ПОРЯДОК НАДАННЯ БІРЖЕЮ УЧАСНИКАМ КЛІРИНГУ ЗВІТІВ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КЛІРИНГУ	15
8.	ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА НАДАННЯ БІРЖЕЮ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ	15
9.	ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КЛІРИНГУ ЗА ТОВАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ	16
10.	ОПИС СИСТЕМИ КЛІРИНГОВОГО ОБЛІКУ БІРЖІ	17
11.	ОПИС СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ГАРАНТІЙ БІРЖІ	19
12.	ОПИС СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ	23
13.	ОСТАТОЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ТА ВИПАДКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЛІКВІДАЦІЙНОГО НЕТТІНГУ	25
14.	ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	28
	ДОДАТОК 1	29

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила провадження клірингової діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» (далі – Правила клірингу) розроблені та затверджені відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про товарні біржі», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон), Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), якими регулюється провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності, Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» (далі – Статут Біржі) та є основним документом, який регламентує порядок надання Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» (далі – Біржа та/або УТП) учасникам клірингу (клієнтам учасників клірингу) клірингових послуг, а також забезпечення проведення розрахунків за контрактами/правочинами/операціями, укладеними на Біржі.

1.2. Правила клірингу обов'язкові до виконання Біржою та всіма учасниками клірингу (клієнтами учасників клірингу), яким Біржа надає клірингові послуги в порядку, передбаченому цими Правилами клірингу, іншими внутрішніми документами Біржі та чинним законодавством України.

3. Правила клірингу, а також зміни та доповнення до них затверджуються Рішенням Біржовим комітетом Біржі та реєструються НКЦПФР в установленому законодавством України порядку. Біржа доводить до відома осіб, визначених у п. 1.2. цього розділу, Правила клірингу, зміни та доповнення до них, іншу інформацію про свою діяльність, в тому числі про прийняті рішення щодо учасників клірингу (клієнтів учасників клірингу), шляхом розміщення таких документів, інформації на офіційному сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: <https://utplatforma.com/>. Біржа додатково може використовувати інші способи інформування учасників клірингу та інших зацікавлених осіб відповідно до цих Правил клірингу та укладених договорів.

1.4. У разі внесення змін до законодавства України, до приведення цих Правил клірингу у відповідність до законодавства України, ці Правила клірингу застосовуються у частині, що не суперечить законодавству України.

1.5. Біржа провадить клірингову діяльність з визначення зобов'язань на підставі ліцензії, виданої НКЦПФР. Біржа може провадити клірингову діяльність центрального контрагента у порядку та за умов, що визначені чинним законодавством.

1.6. У цих Правилах клірингу наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: *внутрішні документи Біржі* – акти внутрішнього регулювання Біржі, які є офіційними документами Біржі, що відповідно до цих Правил клірингу, законодавства про товарні біржі та організовані товарні ринки регламентують провадження клірингової діяльності, умови та механізми забезпечення здійснення розрахунків (зокрема поставки біржового товару) та інші питання при організації біржових торгів, у том числі у певних секціях Біржі чи за певним біржовим товаром (групою біржових товарів), а також регулюють відносини в межах структури Біржі та між Біржею і учасниками клірингу (клієнтів учасників клірингу), учасниками торгів (їх клієнтами), уповноваженими Біржею розрахунковими банками, операторами поставки та іншими особами, визначеними внутрішніми документами Біржі; *гарантійне забезпечення* – активи та інструменти (в тому числі банківські гарантії), надані/передані Біржі, для забезпечення зобов'язань учасника клірингу, клієнта(ів) учасника клірингу за контрактами/правочинами/операціями, кліринг прав та зобов'язань за якими здійснює Біржа;

*гарантійний внесок* – грошові кошти, що вносяться учасником біржових торгів на поточний рахунок Біржі та обліковуються в системі клірингового обліку на аналітичному рахунку під гарантійні внески такого учасника біржових торгів відповідно до цих Правил клірингу,

інших внутрішніх документів Біржі або інші активи, що визнані Біржею, призначені для забезпечення належного виконання зобов'язань учасників торгів;

*гарантійний фонд* – фонд, який формується з активів учасників клірингу, що надаються ними Біржі, з метою зниження ризиків, що виникають (можуть виникнути) у зв'язку з дефолтом за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, щодо валютних цінностей та/або товарними операціями (далі – контракти/правочини/операції), кліринг прав та зобов'язань за якими здійснює Біржа. Гарантійний фонд створюється у разі необхідності відповідно до положення, яке затверджується рішенням Біржевого комітету;

*гарантійне забезпечення* - маржа та внески до гарантійних фондів, що складаються з коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, продукції та інших активів, інструментів (у тому числі, акредитивів) та засобів забезпечення виконання зобов'язань (у тому числі, банківських гарантій), наданих Біржі, для забезпечення виконання зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, кліринг прав та зобов'язань за якими здійснює Біржа;

*гарантійне забезпечення під розрахунки* – грошові кошти, що попередньо перераховуються учасником біржових торгів на рахунок такого учасника клірингу (учасника торгів) та обліковуються на відповідних розділах клірингового рахунку в системі клірингового обліку, які призначені для належного виконання учасником клірингу (учасником торгів) зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями відповідно до цих Правил клірингу та інших внутрішніх документів Біржі;

*дефолт* - невиконання учасником клірингу зобов'язань щодо сплати (перерахування/зарахування), поставки, депонування, резервування (блокування) та/або вчинення інших дій щодо коштів, інших активів та інструментів відповідно до умов, визначених договором між учасником клірингу та Біржею, та внутрішніми документами Біржі;

*зарєєстровані особи* – учасники клірингу та клієнти учасників клірингу;

*зобов'язання клієнта учасника клірингу* - зобов'язання за контрактами/правочинами/операціями, укладеними в інтересах клієнта учасника клірингу;

*індивідуальний облік* - це облік, при якому права та зобов'язання кожного клієнта учасника клірингу, інформація про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукцію та інші активи, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/надані для здійснення розрахунків, забезпечення розрахунків та/або поставки або організації проведення розрахунків та/або поставки за контрактами/правочинами/операціями, укладеними в інтересах відповідного клієнта, обліковуються відокремлено від прав та зобов'язань, інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукцію та інші активи такого учасника клірингу та інших його клієнтів;

*клієнт учасника клірингу* - особа, яка має прями договірні відносини з учасником клірингу, на підставі яких учасником клірингу в інтересах цієї особи вчиняються контракти/правочини/операції, за правами та зобов'язаннями учасника клірингу, що виникають з таких контрактів/правочинів/операцій, може здійснюватися кліринг особою, яка провадить клірингову діяльність;

*клірингова сесія* – операційні години роботи Біржі для проведення клірингу та виконання процедур у цілях забезпечення здійснення розрахунків і поставки за укладеними біржовими договорами (контрактами/правочинами/операціями), у тому числі, шляхом обміну інформацією та документами з третіми особами (зокрема, уповноваженими Біржею розрахунковими банками, учасниками клірингу, операторами поставки);

*кліринговий рахунок учасника клірингу* - рахунок, який відкривається учаснику клірингу в системі клірингового обліку Біржею, відповідно до внутрішніх документів Біржі для обліку Біржею прав та зобов'язань учасника клірингу за контрактами/правочинами/операціями, а також інформації про наявність та рух коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, продукції та інших активів, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/надані

для здійснення розрахунків, забезпечення розрахунків та/або поставки або організації проведення розрахунків та/або поставки за контрактами/правочинами/операціями учасника клірингу;

*кліринговий рахунок клієнта (клієнтів)* – рахунок, який відкривається учаснику клірингу в системі клірингового обліку Біржею, відповідно до її внутрішніх документів для обліку прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, укладеними в інтересах клієнта (клієнтів) учасника клірингу, а також інформації про наявність та рух коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, продукції та інших активів, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/надані для здійснення розрахунків, забезпечення розрахунків та/або поставки або організації проведення розрахунків та/або поставки за контрактами/правочинами/операціями, укладеними в інтересах клієнта (клієнтів) учасника клірингу;

*клірингові послуги* – це послуги, що надаються Біржею під час провадження клірингової діяльності, в тому числі здійснення клірингу, відкриття та ведення клірингових рахунків учасників клірингу, клієнтів учасників клірингу (далі – клірингові рахунки), здійснення розрахунків у системі клірингового обліку та/або організації проведення розрахунків та/або поставки, а також надання інформації та здійснення заходів щодо управління ризиками (в тому числі врегулювання дефолту);

*колективний облік* – це облік прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, укладеними в інтересах клієнтів учасника клірингу, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукцію та інші активи, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/надані для здійснення розрахунків, забезпечення розрахунків та/або поставки або організації проведення розрахунків та/або поставки за такими контрактами/правочинами/операціями, який здійснюється на одному кліринговому рахунку клієнтів без ідентифікації та групування зобов'язань, прав, інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукцію та інші активи, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/надані для здійснення розрахунків, забезпечення розрахунків та/або поставки або організації проведення розрахунків та/або поставки за контрактами/правочинами/операціями у розрізі окремих клієнтів;

*маржа* – вид гарантійного забезпечення, що складається з високоліквідних активів, які зараховані/резервовані/заблоковані/надані Біржі для забезпечення виконання зобов'язань, які обліковуються на клірингових рахунках учасників клірингу та клієнтів учасників клірингу (далі – зареєстровані особи);

*оператор поставки* – юридична особа, яка здійснює облік, зберігання, транспортування, передачу та/або забезпечує поставку активу, що є біржовим товаром, та з якою Біржею укладений договір про взаємодію;

*права та зобов'язання клієнта учасника клірингу* – права та зобов'язання за контрактами/правочинами/операціями, вчиненими в інтересах клієнта учасника клірингу;

*реєстр біржових договорів (контрактів/правочинів/операцій)* - інформація, що надається Біржею розрахунковому банку учасника клірингу (учасника торгів), визначеному відповідно до цих Правил клірингу, в електронному вигляді у порядку та за формою, що визначені договором про відкриття рахунку або іншим договором між Біржею та розрахунковим банком;

*розпорядник клірингового рахунку* - фізична особа, уповноважена учасником клірингу або особою, що має намір стати учасником клірингу, яка має право підписувати розпорядження щодо клірингового рахунку та операцій на такому кліринговому рахунку;

*розрахунковий банк* – обслуговуючий банк Біржі/учасника клірингу, у якому відкрито рахунок Біржі/учаснику клірингу як учаснику безготівкових розрахунків та/або який здійснює для такого учасника на договірних умовах будь-яку з операцій чи послуг, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

*система клірингового обліку* – внутрішня система обліку Біржі, яка використовується Біржею для відкриття та обслуговування клірингових рахунків, обліку прав та зобов'язань

учасників клірингу та їх клієнтів за товарними операціями, обліку інформації про грошові кошти та інші активи, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/передані для здійснення 5 розрахунків та/або організації проведення розрахунків за укладеними біржовими договорами (контрактами/правочинами/операціями), а також обліку внесків учасників клірингу та гарантійного забезпечення;

*товарні операції* – контракти/правочини/операції, що передбачають їх виконання виключно шляхом фактичної передачі, переміщення та/або постачання біржового товару та які укладаються на Біржі;

*учасник клірингу* – учасник ринків капіталу або учасник торгів, який уклав з Біржею договір про клірингове обслуговування для здійснення клірингу прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, вчиненими у власних інтересах учасника клірингу та/або в інтересах його клієнтів.

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

## 2. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК УЧАСНИКІВ КЛІРИНГУ, КЛІЄНТІВ УЧАСНИКІВ КЛІРИНГУ

2.1. Учасниками клірингу можуть бути юридичні особи, що набули статусу учасника торгів у певній секції Біржі та/або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів), зобов'язання за операціями з якими допущені Біржею до клірингу.

2.2. Біржа до моменту укладання договору про клірингове обслуговування надає особі, яка має намір стати учасником клірингу, інформацію, зазначену в частині п'ятій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» шляхом розміщення її у вільному доступі на офіційному сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: <https://utplatforma.com/>.

2.3. Біржа надає учаснику клірингу клірингові послуги на підставі укладеного з ним договору про клірингове обслуговування за умови взяття його на облік у порядку, встановленому цими Правилами клірингу та законодавством України. Особа набуває статусу учасника клірингу з дати набрання чинності договором про клірингове обслуговування.

2.4. Учасник торгів, який має намір стати учасником клірингу, та учасник клірингу повинні відповідати наступним вимогам:

2.4.1. відкрити в розрахунковому банку поточний рахунок для здійснення розрахунків у системі клірингового обліку (щодо біржових товарів, забезпечення зобов'язань по товарним операціям за якими здійснюється у вигляді блокування/резервування коштів, як стовідсоткового або часткового фінансового забезпечення під розрахунки);

2.4.2. укласти договір про надання послуг з відповідним Оператором поставки (щодо біржових товарів, забезпечення зобов'язань по товарним операціям за якими здійснюється у вигляді блокування/резервування активів, які є предметом біржового договору, та за умови наявності такого Оператора поставки, укладення Біржею з таким Оператором поставки договору про взаємодію, надання Оператором поставки можливості блокування/резервування активів, які є предметом біржового договору);

2.4.3. укласти з Біржею договір про клірингове обслуговування в порядку, визначеному п. 14.2 цих Правил клірингу;

2.4.4. укласти з Біржею договір доручення (договори доручення) за формою, визначеною внутрішніми документами Біржі, на представництво його інтересів перед Оператором поставки з метою надання Біржі необхідних повноважень для забезпечення виконання контрактів/правочинів/операцій, укладених за результатами торгів (щодо біржових товарів, забезпечення зобов'язань по товарним операціям за якими здійснюється у вигляді блокування/резервування активів, які є предметом біржового договору (контрактів/правочинів/операцій), та за умови наявності такого Оператора поставки, укладення Біржею з таким Оператором поставки договору про взаємодію, надання

Оператором поставки можливості блокування/резервування активів, які є предметом біржового договору (контракту/правочину/операції));

2.4.5. мати програмне та технічне забезпечення, канали зв'язку з Біржею, які відповідають вимогам внутрішніх документів Біржі.

2.4.6. не мати визначених внутрішніми документами Біржі та/або чинним законодавством України заборон щодо встановлення з ними ділових відносин.

2.5. Особа для набуття статусу учасника клірингу надає Біржі, окрім документів, наданих для набуття статусу учасника торгів, наступні документи, що підтверджують відповідність вимогам, встановленим пунктом 2.4 цих Правил клірингу:

2.5.1. оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію про реквізити рахунку та банку, в якому відкрито такий рахунок: поточний рахунок (для сплати гарантійного внеску та здійснення інших безготівкових розрахунків) або інший рахунок (щодо надання фінансового забезпечення під розрахунки);

2.5.2. інформацію про оператора Поставки, що здійснює облік, зберігання та/або забезпечує поставку активів, які є предметом контракту/правочину/операції, які планує укласти особа, яка має намір стати учасником клірингу (щодо біржових товарів, забезпечення зобов'язань по товарним операціям за якими здійснюється у вигляді блокування/резервування активів, які є предметом контракту/правочину/операції, та за умови наявності такого Оператора поставки, укладення Біржею з таким Оператором поставки договору про взаємодію, надання Оператором поставки можливості блокування/резервування активів, які є предметом біржового договору (контракту/правочину/операції)).

Якщо документи, визначені цим пунктом Правил клірингу, вже подавалися Біржі особою, яка має намір стати учасником клірингу, зокрема, для набуття статусу учасника торгів та отримання допуску до торгів, така особа має право не подавати такі документи повторно, за умови надання заяви, що такі документи подавалися раніше (з зазначенням дати подачі таких документів та ідентифікаційних даних супровідного документа), вони є актуальними та до них не вносилися зміни.

Біржа має право вимагати надання додаткових документів з метою перевірки відповідності особи, яка має намір стати учасником клірингу, цим вимогам.

2.6. Біржа має право встановити окремі процедури допуску учасників клірингу до окремих клірингових операцій, які визначаються внутрішніми документами Біржі.

2.7. Біржовий комітет Біржі може прийняти рішення про тимчасове припинення надання клірингових послуг учаснику клірингу/клієнту учасника клірингу до усунення підстав, що призвели до прийняття такого рішення, яке набуває чинності з наступного дня після його прийняття, якщо інше не зазначено у такому рішенні, за наступних підстав:

- припинення надання доступу до торгів у секціях Біржі та/або за всіма біржовими товарами (групою біржових товарів, окремим біржовим товаром), які допущені до торгів;

- дефолт учасника клірингу;

- порушення цих Правил клірингу та/або внутрішніх документів Біржі та/або чинного законодавства України, яким регулюється біржова торгівля та надання клірингових послуг, за настання яких внутрішніми документами Біржі передбачено припинення доступу до біржових торгів та надання клірингових послуг на певний час.

2.8. Біржовий комітет Біржі може прийняти рішення про розірвання договору про надання клірингових послуг учаснику клірингу за наступних підстав:

- надходження від учасника клірингу заяви про припинення статусу учасника клірингу (договір про надання клірингових послуг розривається після виконання учасником клірингу своїх зобов'язань перед Біржею та іншими учасниками клірингу за біржовими договорами (контрактами/правочинами/операціями));

- у випадку не усунення порушення, щодо якого було прийняте рішення про тимчасове припинення надання клірингових послуг протягом одного календарного року з дати набрання чинності цим рішенням;

- порушення учасником клірингу умов договору про клірингове обслуговування;
- порушення вимог або припинення відповідності вимогам внутрішніх документів та цих Правил клірингу Біржі до учасника клірингу;

- на виконання вимог рішення суду або іншого уповноваженого органу

З моменту тимчасового припинення надання клірингових послуг учаснику клірингу/його клієнту або розірвання договору про надання клірингових послуг Біржа встановлює обмеження на здійснення операцій такою особою.

2.9. Відновлення надання клірингових послуг учаснику клірингу після тимчасового припинення відбувається за рішенням Біржового комітету Біржі за умови усунення підстав для тимчасового припинення статусу учасника клірингу. Рішення Біржового комітету набирає чинності у день його прийняття, якщо інше не передбачено самим рішенням.

2.10. Біржа бере на кліринговий облік клієнтів учасника клірингу на підставі заяви, документів та інформації, наданих учасником клірингу відповідно до вимог внутрішніх документів Біржі.

2.11. Біржа при взятті на кліринговий облік осіб, що мають намір стати учасником клірингу та/або клієнтом учасника клірингу, присвоює цим особам унікальний ідентифікаційний код (далі – код) у порядку, встановленому її внутрішніми документами, та вносить інформацію про таку зареєстровану особу до реєстру зареєстрованих осіб.

2.12. Реєстр зареєстрованих осіб містить наступну інформацію:

- повне або скорочене (за наявності) найменування учасника клірингу;
- код учасника клірингу;
- коди клієнтів учасника клірингу;
- місцезнаходження учасника клірингу;
- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та посаду фізичної особи, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені учасника клірингу без довіреності;
- контактну інформацію учасника клірингу;
- дату взяття на облік учасника клірингу;
- інформацію про виключення учасника клірингу з реєстру зареєстрованих осіб.

### 3. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КЛІРИНГУ ТА БІРЖІ

*3.1. Учасник клірингу має право:*

3.1.1. своєчасно і в повному обсязі отримувати клірингові послуги від Біржі в порядку, передбаченому цими Правилами клірингу, іншими внутрішніми документами Біржі та укладеними договорами;

3.1.2. в порядку та формі, передбаченій цими Правилами клірингу, внутрішніми документами Біржі та договорами, укладеними Біржею з учасником клірингу, надавати Біржі інформацію для взяття Біржею на облік учасника клірингу, клієнтів учасників клірингу та іншу необхідну інформацію;

3.1.3. отримувати від Біржі інформацію про тимчасове припинення надання клірингових послуг учаснику клірингу/клієнту учасника, відновлення надання клірингових послуг учаснику клірингу;

3.1.4. отримувати звіти та/або документи про операції на клірингових рахунках від Біржі у випадках та порядку передбачених цими Правилами клірингу, іншими внутрішніми документами Біржі та укладеними договорами;

3.1.5. отримувати інформацію про перелік послуг, що надаються Біржею учасникам клірингу, порядок та умови їх надання, внутрішні документи Біржі, які регламентують порядок надання клірингових послуг, вартість клірингових послуг Біржі, іншу інформацію, право на отримання якої передбачено законодавством України, внутрішніми документами Біржі та укладеними договорами;

3.1.6. інші права, передбачені законодавством України, цими Правилами клірингу, внутрішніми документами Біржі та договорами, укладеними учасником клірингу з Біржею.

*3.2. Учасник клірингу зобов'язаний:*



- 3.2.1. надавати Біржі документи та інформацію в обсязі та порядку, передбаченому законодавством України, цими Правилами клірингу, іншими внутрішніми документами Біржі та укладеними договорами;
- 3.2.2. відповідати вимогам, встановлених Біржею до учасників клірингу та/або окремих видів/категорій учасників клірингу, які визначені цими Правилами клірингу;
- 3.2.3. у порядку та у строки, визначені внутрішніми документами Біржі, інформувати Біржу про будь-які зміни у договірних відносинах між учасником клірингу та його клієнтом, на основі яких кліринг зобов'язань клієнта може здійснюватися Біржею, якщо такі зміни можуть вплинути на кліринг зобов'язань такого клієнта, клірингові рахунки такого клієнта учасника клірингу, будь-які дії щодо них та операції за ними, а також гарантійного забезпечення наданого щодо таких клірингових рахунків клієнта;
- 3.2.4. дотримуватися режиму конфіденційності інформації, яка стає доступною учаснику клірингу у зв'язку з його обслуговуванням Біржею;
- 3.2.5. своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов'язання щодо виконання укладених біржових договорів (контрактів/правочинів/операцій), зобов'язання за якими допущені до клірингу;
- 3.2.6. своєчасно оплачувати надані Біржею послуги;
- 3.2.7. дотримуватися положень цих Правил клірингу та інших внутрішніх документів Біржі в частині надання Біржею клірингових послуг;
- 3.2.8. вести внутрішній облік таким чином, щоб мати змогу відокремити в будь-який момент права та зобов'язання, інформацію про кошти, деривативи, інші фінансові інструменти, продукцію, інші активи такого учасника клірингу від прав та зобов'язань, інформації про кошти, деривативи, інші фінансові інструменти, інші активи його клієнтів;
- 3.2.9. вести індивідуальний облік прав та зобов'язань, інформації про кошти, деривативи, інші фінансові інструменти, продукцію, інші активи його клієнтів;
- 3.2.10. виконувати інші обов'язки, що виникають відповідно до законодавства України, цих Правил клірингу, інших внутрішніх документів Біржі та впливають з умов відповідних укладених договорів.

### *3.3. Біржа має право:*

- 3.3.1. збирати, обробляти та зберігати інформацію для ідентифікації, моніторингу та управління ризиками, пов'язаними з клірингом прав та зобов'язань, в тому числі щодо клієнтів учасника клірингу;
- 3.3.2. отримувати інформацію про правила і процедури взаємодії, які застосовує учасник клірингу до своїх клієнтів для здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу зобов'язань таких клієнтів;
- 3.3.3. вимагати від учасників клірингу та їх клієнтів надання всіх необхідних даних (документів) для здійснення клірингу, які повинні розкривати зміст операцій, що мають бути відображені на клірингових рахунках та/або регістрах внутрішнього обліку;
- 3.3.4. розпоряджатися гарантійним забезпеченням відповідно до внутрішніх документів Біржі, що визначають систему управління ризиками та гарантій;
- 3.3.6. встановлювати додаткові фінансові, операційні та технічні вимоги, яким повинні відповідати учасники клірингу;
- 3.3.7. отримувати від учасників клірингу та інших осіб (зокрема, розрахункового банку, Оператора поставки) документи та/або інформацію, необхідні Біржі для здійснення клірингу та/або виконання Біржею вимог законодавства України в порядку та обсязі, передбаченому законодавством України, цими Правилами клірингу, внутрішніми документами Біржі та укладеними договорами;
- 3.3.8. здійснювати допуск зобов'язань до клірингу на підставі інформації про результати біржових торгів відповідно до цих Правил клірингу та інших внутрішніх документів;
- 3.3.9. припиняти, тимчасово припиняти надання учасникам клірингу послуг у випадках, передбачених цими Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі;

3.3.10. визначити різні види/категорії учасників клірингу та вимоги до них у своїх внутрішніх документах;

3.3.11. інші права, передбачені законодавством України, Правилами клірингу, внутрішніми документами Біржі та договорами, укладеними Біржею з учасниками клірингу.

*3.4. Біржа зобов'язана:*

3.4.1. довести до відома/надати інформацію, що міститься у частині п'ятій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» особі, яка має намір стати учасником клірингу;

3.4.2. до укладення договору про клірингове обслуговування надати особі, яка має намір стати учасником клірингу, учаснику клірингу достатню інформацію для оцінки такою особою, учасником клірингу ризиків, тарифів та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу, користуванням послугами Біржі;

3.4.3. надавати доступ особі, яка має намір стати учасником клірингу до актуальних проектів договорів та інших документів, укладення яких є необхідним для отримання статусу учасника клірингу шляхом розміщення таких проектів договорів та інших документів на сайті Біржі ;

3.4.4. проводити постійний моніторинг відповідності учасника клірингу вимогам до учасника клірингу, встановленим цими Правилами клірингу, іншими внутрішніми документами Біржі та укладеними договорами;

3.4.5. провести ідентифікацію, верифікацію та здійснити інші заходи щодо осіб, з якими встановлюються ділові відносини, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами НКЦПФР, внутрішніми документами Біржі;

3.4.6. своєчасно і в повному обсязі надавати учасникам клірингу послуги, передбачені цими Правилами клірингу, іншими внутрішніми документами Біржі та укладеними договорами;

3.4.7. здійснювати відкриття та ведення клірингових рахунків учасників клірингу/клієнтів учасників клірингу відповідно до вимог законодавства України, внутрішніх документів Біржі та укладених договорів;

3.4.8. на підставі інформації, наданої учасником клірингу, взяти на облік клієнтів учасника клірингу;

3.4.9. здійснювати облік прав та зобов'язань учасників клірингу / клієнтів учасників клірингу за контрактами/правочинами/операціями, зобов'язання за якими допущені до клірингу, а також коштів, розміщених на рахунках для забезпечення розрахунків, в порядку, визначеному цими Правилами клірингу та іншими внутрішніми документами Біржі;

3.4.10. надавати учасникам клірингу/клієнтам учасників клірингу послуги, передбачені цими Правилами клірингу на підставі інформації про результати торгів, інформації, отриманої від учасників клірингу, розрахункового банку, Оператора поставки;

3.4.11. при здійсненні клірингової діяльності забезпечувати збереження інформації, що є конфіденційною, не розголошувати і не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

3.4.12. розробити план забезпечення безперервності та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, який передбачатиме заходи необхідні для збереження функцій Біржі, відновлення безперервності надання послуг та/або виконання зобов'язань ліцензіата у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

3.4.13. забезпечити зберігання і доступ осіб, які згідно із законодавством мають на це право, до всіх документів та іншої інформації, передбаченої законодавством, протягом 5 (п'яти) років з дня їх (її) одержання або складання;

3.4.14. створити систему зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що виникають за контрактами/правочинами/операціями відповідно до вимог законодавства України;

3.4.15. збирати, обробляти, зберігати інформацію для ідентифікації, моніторингу та управління ризиками, пов'язаними з клірингом прав та зобов'язань, в тому числі щодо клієнтів учасника клірингу;

3.4.16. отримувати інформацію про критерії, механізми управління ризиками, які застосовує учасник клірингу до своїх клієнтів для здійснення Біржею клірингу прав та зобов'язань таких клієнтів.

Учасник клірингу не може відмовити Біржі в наданні такої інформації.

3.4.17. виконувати інші обов'язки, що виникають відповідно до законодавства України, цих Правил клірингу, інших внутрішніх документів Біржі та впливають з умов відповідних укладених договорів.

#### 4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ДОПУСКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ДО КЛІРИНГУ

4.1. Біржа здійснює кліринг тільки тих зобов'язань, які допущені для здійснення клірингу на Біржі в порядку та на умовах, встановлених цими Правилами клірингу, Законом та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

4.2. Біржа здійснює кліринг прав та зобов'язань лише за наступними категоріями контрактів/правочинів/операцій, а саме:

- поставні деривативні контракти;
- товарні операції.

Перелік категорій контрактів/правочинів/операцій, кліринг прав та зобов'язань за якими здійснює Біржа оприлюднюється на офіційному сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: <https://utplatforma.com/>.

4.3. Біржові товари, за товарними операціями щодо яких проводяться розрахунки, не повинні мати будь-яких обмежень, які можуть призвести до неможливості виконання розрахунків.

4.4. Для здійснення клірингу Біржею допускаються зобов'язання, які відповідають наступним вимогам:

4.4.1. виникли за контрактами/правочинами/операціями щодо біржових товарів, які укладені (вчинені) на Біржі в інтересах учасників клірингу та / або в інтересах клієнтів учасників клірингу і контрагентів учасника клірингу,

4.4.2. біржові товари, які є предметом зобов'язань, допущені Біржею до біржових торгів та не обмежені в обігу;

4.4.3. контракти/правочини/операції включені до переліку категорій контрактів/правочинів/операцій, кліринг прав та зобов'язань за якими здійснює Біржа відповідно до цих Правил.

4.4.4. оператор поставки підтвердив набуття/відчуження права власності на товар (можливість набуття/відчуження права власності на товар), що є предметом контракту/правочину/операції (у випадку здійснення забезпечення зобов'язань та організації проведення розрахунків за участі Оператора поставки).

4.5. Підставами для відмови у допуску до клірингу зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями є:

4.5.1. невідповідність розпоряджень, документів та/або інформації, які були подані учасником клірингу як підстава для допуску таких прав та зобов'язань до клірингу, правилам клірингу Біржі;

4.5.2. відсутність виду/категорії контракту/правочину/операції до якого належать контракт/правочин/операція, права та зобов'язання за якими подаються до клірингу, в Переліку;

4.5.3. наявність на момент допуску прав та зобов'язань до клірингу обмежень на вчинення або здійснення операцій за контрактом/правочиною/операцією, на основі якої виникло право та/або зобов'язання, здійснення операцій з активом, що є предметом контракту/правочину/операції, на основі якої виникло право та/або зобов'язання, накладених судовим рішенням або рішенням уповноваженого законом органу чи його

посадової особи, інформація про які надана Біржі у встановленому законодавством порядку;

4.5.4. недотримання вимог, визначених п. 4.3 цих Правил клірингу;

4.5.5. перевищення загального ліміту щодо розміру прав та/або зобов'язань зареєстрованої особи, кліринг яких може здійснювати Біржа для такої зареєстрованої особи, відповідно до внутрішніх документів та договору про клірингове обслуговування;

4.5.6. відмова Оператора поставки у набутті/відчуженні (можливості набуття/відчуженні) прав власності на товар, що є предметом контракту/правочину/операції (у випадку здійснення забезпечення зобов'язань та організації проведення розрахунків за участі Оператора поставки);

4.5.7. дефолт учасника клірингу за будь-яким контрактом/правочином/операцією, кліринг прав та зобов'язань за яким здійснює Біржа у випадках, передбачених внутрішніми документами Біржі;

4.5.8. інші обґрунтовані підстави, визначені договором про клірингове обслуговування з учасником клірингу. Наслідки такої відмови визначаються договором про клірингове обслуговування та внутрішніми документами Біржі.

## 5. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КЛІРИНГОВИХ РАХУНКІВ

5.1. Внутрішній облік прав та зобов'язань учасників клірингу за контрактами/правочинами/операціями, права та/або зобов'язання за якими допущені до клірингу, а також інформації про гарантійне забезпечення учасників клірингу (гарантійні внески, гарантійне забезпечення під розрахунки), про заблокований (зарезервований) обсяг біржового товару в системі Оператора поставки (у випадку здійснення забезпечення зобов'язань та організації проведення розрахунків за участі Оператора поставки) здійснюється Біржею на клірингових рахунках. Опис структури та розділів клірингових рахунків, що відкриваються Біржею, встановлюється внутрішніми документами Біржі.

5.2. Після взяття на облік учасника клірингу Біржа відкриває йому в системі клірингового обліку клірингові рахунки учасника клірингу та/або клієнтів учасника клірингу (за заявою учасника клірингу). Біржа може відкривати кілька клірингових рахунків одному учаснику клірингу для ведення обліку прав та зобов'язань клієнтів такого учасника клірингу.

5.3. Біржа відкриває окремі клірингові рахунки кожному учаснику клірингу. Кліринговий рахунок учасника клірингу є окремим рахунком від рахунків клієнтів такого учасника клірингу

Біржа може відкривати рахунки для індивідуального та/або колективного обліку клієнтів учасника клірингу.

5.4. Обсяг коштів стовідсоткового або часткового гарантійного забезпечення під розрахунки учасника клірингу, зарезервований для забезпечення виконання товарних операцій на рахунку такого учасника клірингу (учасника торгів), відображається в системі клірингового обліку Біржі аналітичним обліком на кліринговому рахунку такого учасника клірингу прав щодо таких коштів у якості резервування для забезпечення виконання відповідних товарних операцій.

5.5. Кошти, що становлять гарантійне забезпечення, відображаються в системі клірингового обліку Біржі аналітичним обліком прав щодо цих коштів у якості гарантійного забезпечення на відповідних клірингових рахунках учасників клірингу.

5.6. Обсяг заблокованих/зарезервованих активів в системі Оператора поставки відображається в системі клірингового обліку Біржі аналітичним обліком прав щодо цих активів на клірингових рахунках учасників клірингу (у випадку здійснення забезпечення зобов'язань та організації проведення розрахунків за участі Оператора поставки).

5.7. При відкритті клірингового рахунку учасникам клірингу та/або клієнтам учасників клірингу Біржа дотримується наступних принципів:

5.7.1. кожному кліринговому рахунку має відповідати тільки один рахунок, відкритий для обліку фінансового забезпечення під розрахунки (за умови визначення Біржею у

внутрішніх документах, що забезпечення зобов'язань по товарним операціям щодо такого біржового товару здійснюється у вигляді блокування/резервування коштів, як стовідсоткового або часткового фінансового забезпечення під розрахунки);

5.7.2. кожному кліринговому рахунку має відповідати тільки один аналітичний рахунок у системі бухгалтерського обліку Біржі, призначений для обліку гарантійного забезпечення учасника клірингу;

5.7.3. кожному кліринговому рахунку має відповідати тільки один аналітичний рахунок у системі обліку Оператора поставки за відповідним видом біржового товару (за умови визначення Біржею у внутрішніх документах, що забезпечення зобов'язань по товарним операціям за таким видом біржового товару здійснюється у вигляді блокування/резервування біржового товару, та за умови укладення Біржею з таким Оператором поставки договору про взаємодію, надання Оператором поставки такої можливості).

5.7.4. при здійсненні Біржею індивідуального обліку клієнтів учасника клірингу:

- не здійснюється неттінг та ліквідаційний неттінг прав та зобов'язань, коштів, деривативів, інших фінансових інструментів, продукції та інших активів, які обліковуються на різних клірингових рахунках (крім випадків, визначених законодавством);
- грошові кошти, деривативи, інші фінансові інструменти, продукція та інші активи, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/надані для здійснення розрахунків або організації або забезпечення проведення розрахунків за контрактами/правочинами/операціями (крім внесків до гарантійного фонду), які обліковуються на одному кліринговому рахунку, не можуть бути використані для виконання зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, що обліковуються на іншому кліринговому рахунку;
- Біржа забезпечує можливість відокремлення в будь-який момент прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, деривативи, інші фінансові інструменти, продукцію та інші активи будь-якої зареєстрованої особи від прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, деривативи, інші фінансові інструменти, продукцію та інші активи Біржі, та будь-якої іншої зареєстрованої особи.

5.8. Інформацію щодо надходження гарантійного забезпечення під розрахунки учасника клірингу та інформацію про залишки коштів Біржа отримує від розрахункового банку учасника торгів способом, визначеним в договорі, укладеному між банком, учасником клірингу та Біржею.

5.9. Стан розділу клірингового рахунку, призначеного для обліку гарантійного забезпечення під розрахунки учасника клірингу, змінюється на підставі інформації, зазначеної в п. 5.8. цих Правил клірингу;

5.10. Інформацію щодо надходження гарантійних внесків учасника клірингу Біржа отримує від розрахункового банку Біржі по мірі їх зарахування на поточний рахунок Біржі в операційні години роботи банку та оновлює інформацію на аналітичних рахунках у кліринговій системі торгової платформи для обліку гарантійних внесків відповідно до розкладу, визначеного Біржею. Стан розділу клірингового рахунку, призначеного для обліку гарантійних внесків, змінюється на підставі даних аналітичного обліку грошових коштів, зарахованих на поточний рахунок Біржі у якості гарантійного внеску учасника клірингу.

5.11. Відображення операцій на клірингових рахунках здійснюється Біржею на підставі електронних документів, наданих Біржі розрахунковим банком Біржі, розрахунковим банком учасника клірингу та Оператором поставки, перелік та форми яких визначаються внутрішніми документами Біржі.

5.12. Максимальний строк перебування внесених/зарезервованих коштів у системі клірингового обліку без їх використання у процесі клірингу (крім коштів, що

використовуються як гарантійне забезпечення для проведення клірингу) становить 365 днів. Якщо на кліринговому рахунку не виконувалось жодних операцій протягом 365 днів послідовно, то Біржа без розпорядження учасника клірингу здійснює переказ коштів, інформація про які обліковується на такому кліринговому рахунку і які не внесені/зарезервовані у системі клірингового обліку для здійснення розрахунків або організації проведення розрахунків за раніше вчиненими контрактами/правочинами/операціями, кліринг прав та зобов'язань за якими здійснює особа, яка провадить клірингову діяльність, на банківській рахунок учасника клірингу або клієнта учасника клірингу.

## 6. ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ ТА ОBOB'ЯЗКІВ ЗА ТОВАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ У СИСТЕМІ КЛІРИНГОВО ОБЛІКУ

6.1. Біржа здійснює облік прав та зобов'язань учасників клірингу/клієнтів учасників клірингу за контрактами/правочинами/операціями на валовій основі та визначає обсяг позиції учасника клірингу та/або клієнта учасника клірингу в грошовому та товарному вираженні за кожним контрактом/правочином/операцією окремо.

6.2. Облік прав та зобов'язань учасників клірингу та їх клієнтів здійснюється відокремлено.

6.3. Облік та припинення прав і зобов'язань за товарними операціями здійснюється Біржею шляхом проведення Біржею наступних операцій за кліринговими рахунками:

6.3.1. зарахування/списання зобов'язань та/або прав зі сплати або отримання грошових коштів за контрактами/правочинами/операціями – здійснюється на підставі інформації від розрахункового банку про зарахування/списання на рахунки учасників клірингу;

6.3.2. зарахування/списання зобов'язань та/або прав за гарантійними внесками – здійснюється на підставі відомості зарахування/списання коштів на аналітичні рахунки, яка формується системою обліку Біржі на підставі інформації про грошові кошти, зараховані учасником клірингу на розрахунковий рахунок Біржі у розрахунковому Банку;

6.3.3. зарахування/списання зобов'язань та/або прав з набуття/відчуження або отримання товарів за контрактами/правочинами/операціями – здійснюється на підставі інформації від Оператора поставки про блокування біржового товару (якщо Оператор поставки надає можливість такого попереднього блокування) або інформації про здійснення (можливість здійснення) Оператором набуття/відчуження перереєстрації прав власності на біржовий товар (щодо біржових товарів, забезпечення зобов'язань по товарним операціям за якими здійснюється у вигляді блокування/резервування активів, які є предметом контракту/правочину/операції, та за умови наявності такого Оператора поставки, укладення Біржею з таким Оператором поставки договору про взаємодію, надання Оператором поставки можливості блокування/резервування активів, які є предметом контракту/правочину/операції);

6.3.4. блокування/відміна блокування зобов'язань та/або прав за контрактами/правочинами/операціями здійснюється на підставі сформованого Біржею електронного розпорядження за кожним укладеним та розірваним контрактом/правочином/операцією;

6.3.5. інші операції, що передбачені внутрішніми документами Біржі.

6.4. Операції за кліринговими рахунками проводяться Біржею під час клірингових сесій послідовно за кожним з контрактів/правочином/операцією.

6.5. Припинення обліку прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями здійснюється шляхом набуття/відчуження біржового товару та завершення грошових розрахунків за кожним з контрактів/правочинів/операцією, а у випадках припинення зобов'язань в результаті припинення контракту/правочину/операції - також шляхом стягнення штрафних санкцій відповідно до внутрішніх документів Біржі або в інших випадках, визначених законодавством.

## 7. ПОРЯДОК НАДАННЯ БІРЖЕЮ УЧАСНИКАМ КЛІРИНГУ ЗВІТІВ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КЛІРИНГУ

7.1. Біржа надає учасникам клірингу на щоденній основі доступ до інформації про розмір доступного гарантійного забезпечення, договорів та рахунків, сформованих відповідно до укладених контрактів/правочинів/операцій, а також інших документів та інформації, надання яких передбачено цими Правилами клірингу та внутрішніми документами Біржі у системі клірингового обліку.

7.2. У системі клірингового обліку для учасників клірингу забезпечується формування та завантаження у відповідних форматах наступних документів:

- рахунок для оплати на поповнення рахунку учасника клірингу;
- рахунок для оплати на поповнення аналітичного рахунку учасника клірингу, призначеного для обліку гарантійного внеску та утримання комісії Біржі;
- обліковий документ на виведення коштів;
- біржовий договір (контракт/правочин/операція);
- акти приймання-передачі наданих послуг стосовно списання комісії Біржі;
- загальний звіт списання комісії Біржі.

7.3. Біржею учасникам клірингу засобами програмного продукту, що використовується Біржею для ведення клірингового обліку, надається доступ до інформації про стан клірингових рахунків, операції на клірингових рахунках в розрізі контрактів/правочинів/операцій, зобов'язання за товарами та грошовими коштами в розрізі контрактів/правочинів/операцій, суму внесеного гарантійного забезпечення, частину гарантійного забезпечення, заблокованого/зарезервованого під біржові торги, недостатність гарантійного забезпечення для забезпечення біржових торгів, кошти, повернуті на поточний рахунок учасника клірингу. Інформація надається станом на відповідну дату та поточний час. За письмовим зверненням учасника клірингу Біржа має право надати на паперовому носії інформацію, зазначену у п. 7.3., а також іншу інформацію з системи клірингового обліку, що стосується такого учасника клірингу, його клієнта (клієнтів), та його (їх) операцій, якщо надання такої інформації передбачено чинним законодавством України та відповідним договором.

7.4. Внутрішніми документами Біржі можуть бути передбачені інші види документів/звітів учасникам клірингу та порядок їх надання Біржею.

## 8. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА НАДАННЯ БІРЖЕЮ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

8.1. Документи, які використовуються при провадженні Біржею клірингової діяльності, у тому числі для проведення розрахунків за контрактами/правочинами/операціями, формуються в електронному вигляді засобами програмного продукту, що використовується Біржею для ведення клірингового обліку.

8.2. Процедури оформлення документів, які використовуються при проведенні товарних розрахунків за контрактами/правочинами/операціями, регламентуються укладеними договорами про взаємодію між Біржею та Оператором поставки (у випадку здійснення забезпечення зобов'язань та організації проведення розрахунків за участі Оператора поставки).

8.3. Процедури оформлення документів, які використовуються при проведенні грошових розрахунків за контрактами/правочинами/операціями, регламентуються укладеним між Біржею, розрахунковим банком та учасником клірингу договором рахунка, форма якого встановлена внутрішніми документами Біржі та може бути змінена за погодженням з розрахунковим банком учасника клірингу (учасниками торгів), договором про надання послуг (або іншим договором) (щодо біржових товарів, забезпечення зобов'язань по товарним операціям за якими здійснюється у вигляді блокування/резервування коштів, як стовідсоткового або часткового фінансового забезпечення під розрахунки).

Під час обміну інформацією з розрахунковим банком Біржа отримує інформацію про стан рахунків учасників клірингу (клієнтів учасників клірингу), про надходження коштів на аналітичний рахунок Біржі, призначений для обліку гарантійного внеску та утримання комісії Біржі. Біржа передає розрахунковому банку інформацію про банківські перерахування по контрактам/правочинам/операціям, виведення коштів учасника з рахунку, виведення коштів учасника з аналітичного рахунку, призначеного для обліку гарантійного внеску та утримання комісії Біржі.

8.4. Створення та зберігання документів, які використовуються при проведенні розрахунків, здійснюється за допомогою програмного продукту, що використовується Біржею для ведення клірингового обліку, у хронологічному порядку.

8.5. Процедура проведення грошових та товарних розрахунків здійснюється під час клірингової сесії.

## 9. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КЛІРИНГУ ЗА ТОВАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

9.1. Біржа визначає біржові товари, забезпечення проведення грошових розрахунків між сторонами контракту/правочину/операції щодо яких здійснюється шляхом застосування принципу повного попереднього резервування фінансового забезпечення під розрахунки учасником клірингу–покупцем у сумі, необхідній для оплати за таким договором. У такому випадку, учасник клірингу буде мати право укласти біржовий договір на суму, що не перевищує попередньо зарезервованого ним фінансового забезпечення під розрахунки.

9.2. Для цілей резервування фінансового забезпечення під розрахунки учасники клірингу використовують рахунки, відкриті в розрахунковому банку учасника клірингу. Біржа має право визначити декілька розрахункових банків учасників клірингу.

9.3. З метою забезпечення проведення грошових розрахунків за результатами клірингу за товарними операціями Біржа укладає наступні договори з учасниками клірингу:

9.3.1. тристоронній договір рахунку між Біржею, учасником клірингу та розрахунковим банком, згідно якого грошові кошти можуть бути перераховані банком на рахунок бенефіціара на підставі отриманого від Біржі Реєстру біржових угод в порядку та за формою, передбаченою Договором, або повернені учаснику клірингу на підставі отриманого від Біржі Реєстру повернення коштів в порядку та за формою, передбаченою зазначеним Договором;

9.3.2. договір доручення, за яким учасник клірингу доручає Біржі представляти його інтереси перед розрахунковим банком з питань фінансового забезпечення та здійснювати всі дії, необхідні для забезпечення розрахунків в повному обсязі за контрактами/правочинами/операціями, а також представляти його інтереси перед учасниками клірингу – продавцями.

9.4. Біржа на підставі укладених договорів з учасником клірингу має наступні повноваження:

9.4.1. отримувати від розрахункового банку інформацію про залишки коштів на рахунку учасника клірингу;

9.4.2. надавати до розрахункового банку розпорядження на здійснення оплати у формі реєстру біржових угод, на підставі яких повинна здійснюватися оплата за контрактами/правочинами/операціями;

9.4.3. погоджує закриття рахунку учасника клірингу;

9.4.4. визначає бенефіціара(-ів) учасника клірингу за результатами проведених біржових торгів та ініціює списання коштів з його рахунку;

9.4.5. здійснює перевірку та підтвердження настання підстав для здійснення розрахунковим банком перерахування коштів з рахунку на користь бенефіціара(-ів) або повернення коштів учаснику клірингу;

9.4.6. надає до розрахункового банку реєстр повернення коштів згідно з вимогами договору рахунку та іншу інформацію згідно з умовами такого договору;



9.4.7. вчинення будь-яких інших дій, необхідних для належного та повного виконання повноважень для забезпечення розрахунків за контрактами/правочинами/операціями в повному обсязі.

9.5. Учасник клірингу може здійснювати зарахування грошових коштів на свій рахунок протягом операційного дня розрахункового банку. Грошові кошти, які зараховані на рахунок, можуть бути використані для здійснення розрахунків за контрактами/правочинами/операціями такого учасника клірингу у сумі, необхідній для здійснення повної оплати за таким контрактом/правочином/операцією.

## 10. ОПИС СИСТЕМИ КЛІРИНГОВОГО ОБЛІКУ БІРЖІ

10.1. Система клірингового обліку Біржі забезпечує можливість:

- відокремлення прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукції та інших активів будь-якого учасника клірингу та його клієнтів від прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукції та інших активів Біржі;

- відокремлення прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукції та інших активів будь-якого учасника клірингу та його клієнтів від прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукції та інших активів іншого учасника клірингу та його клієнтів;

- відокремлення прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукції та інших активів учасника клірингу від прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукції та інших активів клієнтів такого учасника клірингу;

- відображення зміни прав та зобов'язань щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів, коштів, продукції та інших активів учасника клірингу на клірингових рахунках/субрахунках у системі обліку на підставі розпоряджень від учасників клірингу, розпоряджень (інформації) від Біржі або розпоряджень (інформації) від оператора організованих ринків капіталу;

- формування в порядку, встановленому внутрішніми документами Біржі або договором з учасником клірингу, виписок з системи клірингового обліку.

10.2. Кліринговий облік ведеться Біржею за допомогою програмного продукту, який забезпечує:

- ведення обліку прав та зобов'язань учасників клірингу, клієнтів учасників клірингу за укладеними біржовими договорами (контрактами/правочинами/операціями);

- ведення обліку інформації про грошові кошти, інші активи, що внесені для здійснення розрахунків або організації проведення розрахунків за контрактами/правочинами/операціями;

- здійснення розрахунків та/або організацію проведення розрахунків за контрактами/правочинами/операціями;

- ведення обліку іншої інформації, визначеної цими Правилами клірингу, внутрішніми документами Біржі та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

10.3. Система клірингового обліку Біржі складається з:

- документів, у тому числі електронних документів, які є підставою для проведення клірингу прав та зобов'язань;

- клірингових рахунків;

- реєстрів внутрішнього обліку;

- звітів учасникам клірингу;

- звітів торговому репозиторію;

- інших документів, які створюються під час провадження клірингової діяльності.

10.4. Загальні вимоги до відкриття та ведення клірингових рахунків Біржею встановлені розділом 5 цих Правил клірингу. Опис структури та розділів клірингових рахунків, що відкриваються Біржею, встановлюються внутрішніми документами Біржі.

10.5. Документи, на підставі яких Біржею здійснюється кліринг зобов'язань та розрахунки за контрактами/правочинами/операціями, а також формуються документи, визначені цими Правилами клірингу, надаються Біржі у формі електронного документа відповідно до вимог внутрішніх документів Біржі, відповідних договорів з Оператором поставки (у разі укладання таких договорів), з розрахунковим банком.

У випадках виникнення надзвичайних ситуацій з метою забезпечення безперервності надання послуг документи, що надаються Біржі для здійснення клірингу прав і зобов'язань та розрахунків за контрактами/правочинами/операціями та проведення клірингових операцій, можуть надаватися учасниками клірингу в інший спосіб та в іншій формі, що визначені внутрішніми документами Біржі та відповідним договором.

10.6. До електронних документів, що надаються Біржі і на підставі яких нею здійснюється кліринг зобов'язань та розрахунки за контрактами/правочинами/операціями, належать:

10.6.1. електронні документи, що формуються та надаються Біржі учасниками клірингу як підстава для проведення операцій на клірингових рахунках відповідно до внутрішніх документів Біржі;

10.6.2. електронні документи, що формуються та надаються Біржі Операторами поставки згідно до відповідних договорів з такими Операторами поставки (у разі укладання таких договорів);

10.6.3. електронні документи, що формуються та надаються Біржі розрахунковим банком відповідно до договору, укладеного з ним та учасником клірингу.

10.7. Усі документи, що надаються Біржі для здійснення клірингу зобов'язань та розрахунків за контрактами/правочинами/операціями повинні повністю розкривати зміст клірингових операцій, що мають бути відображені на клірингових рахунках та/або регістрах внутрішнього обліку. Якщо зазначені документи не містять всіх необхідних даних для здійснення клірингу зобов'язань, Біржа має право вимагати надання необхідної інформації.

10.8. До вихідних електронних документів Біржі відносяться:

- електронні документи, що формуються та надаються Біржею Операторам поставки (по визначених Біржею біржовим товарам/біржовому товару, забезпечення зобов'язань по товарним операціям за якими/яким здійснюється у вигляді блокування/резервування активів, які є предметом контракту/правочину/операції, та за умови укладення Біржею з таким Оператором поставки договору про взаємодію, надання Оператором поставки такої можливості);

- електронні документи, що формуються та надаються розрахунковому банку (по визначених Біржею біржовим товарам/біржовому товару, забезпечення зобов'язань по товарним операціям за якими/яким здійснюється у вигляді блокування/резервування коштів, як стовідсоткового або часткового фінансового забезпечення під розрахунки);

- електронні документи, що формуються та надаються учасникам клірингу.

10.9. Біржа при провадженні клірингової діяльності формує реєстри внутрішнього обліку. До реєстрів внутрішнього обліку належать у тому числі, журнали, відомості оборотів за кліринговими рахунками, клірингові відомості, що формуються за даними клірингових рахунків, реєстри обліку клірингового забезпечення, тощо. Реєстри внутрішнього обліку формуються Біржею у вигляді електронного документа із забезпеченням у разі необхідності виготовлення копії цього документа у вигляді паперового документа.

10.10. Біржа реєструє всі вхідні та вихідні документи, пов'язані з провадженням нею клірингової діяльності, у відповідних реєстрах внутрішнього обліку таким чином, що дозволить однозначно ідентифікувати документ, відправника та/або отримувача документа, дату та час надходження/відправлення документа в системі документообігу.

10.11. Реєстри внутрішнього обліку, що використовуються Біржею при провадженні клірингової діяльності, призначені для хронологічного та систематичного відображення інформації про:

- стан клірингових рахунків;

- зміни, що виникли на клірингових рахунках;
  - документи, які є підставою для здійснення клірингу прав та зобов'язань та відображення результату клірингу на клірингових рахунках;
  - документи, що формуються Біржею при провадженні нею клірингової діяльності.
- 10.12. Регістри внутрішнього обліку забезпечують контроль залишків грошових коштів та біржових товарів на клірингових рахунках, перевірку правильності виконання клірингових операцій в розрізі аналітичних рахунків в системі клірингового обліку.

## 11. ОПИС СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ГАРАНТІЙ БІРЖІ

11.1. Система управління ризиками та гарантій Біржі – це комплекс заходів, що здійснюються Біржею та спрямовані на зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання допущених до клірингу зобов'язань.

11.2. Основними ризиками при провадженні Біржею клірингової діяльності є кредитні, операційні, ринкові ризики та ризики ліквідності:

11.2.1. кредитний ризик (ризик контрагента) – ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів професійного учасника внаслідок того, що контрагент не зможе виконати свої договірні зобов'язання перед таким професійним учасником;

11.2.2. операційний ризик – ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів у професійного учасника внаслідок неадекватних або незадовільно організованих внутрішніх процесів, дій працівників чи функціонування систем такого професійного учасника, а також внаслідок впливу зовнішніх подій (крім стратегічного ризику). Операційні ризики включають:

ризик персоналу, пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників професійного учасника, включаючи допущення помилки при проведенні операції, здійснення неправомірних операцій (в тому числі шахрайство), пов'язане з недостатньою кваліфікацією (ризик некомпетентності) або із зловживаннями чи бездіяльністю персоналу, перевищення повноважень, розголошення інсайдерської та/або конфіденційної інформації, зокрема, внаслідок недостатньої мотивації (ризик мотивації);

інформаційний ризик – ймовірність настання несприятливих наслідків, викликані неадекватними або незадовільно організованими внутрішніми процесами інформаційного обміну та зберігання інформації, недосконалою роботою інформаційних технологій, систем та процесів обробки інформації або їх недостатнім захистом, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку, порушення цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх осіб, загроза доступності інформації та інше, що може призвести до виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів професійного учасника;

юридичний ризик – ризик, пов'язаний з ймовірністю виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів професійного учасника внаслідок застосування до нього неочікуваних санкцій за недотримання вимог законодавства через можливість їх неоднозначного тлумачення або унаслідок визнання з тих самих причин недійсними умов договору;

11.2.3. ринкові ризики- ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів у професійного учасника внаслідок несприятливої зміни ринкової вартості фінансових інструментів у зв'язку з коливаннями цін на чотирьох сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок: ринку боргових цінних паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному ринку і товарному ринку. Ринкові ризики включають:

процентний ризик портфелю професійного учасника, пов'язаний з негативними наслідками коливання процентних ставок на інструменти, що знаходяться в портфелі професійного учасника;

пайовий (фондовий) ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на пайові цінні папери та деривативні фінансові інструменти, базовим активом яких є такі цінні папери, а також інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком;

валютний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання курсів іноземних валют та золота;

товарний ризик, пов'язаний з негативними наслідками змін ринкової вартості товарів, включаючи дорогоцінні метали, та коливань цін на деривативні фінансові інструменти, базовим активом яких є товари;

11.2.4. ризик ліквідності – ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів у професійного учасника внаслідок того, що активи професійного учасника не можуть бути перетворені у ліквідну форму для забезпечення виконання професійним учасником своїх зобов'язань.

11.3. З метою зниження ризиків учасників клірингу та обмеження їх можливого впливу на організовані товарні ринки Біржа може застосовувати наступні заходи або їх комбінацію з урахуванням особливостей учасників ринку та технології біржових торгів:

11.3.1. застосування гарантійного забезпечення (маржі) у формі гарантійних внесків або інших формах індивідуального гарантійного забезпечення для гарантування (повного або часткового) зобов'язань учасника клірингу, що виникають у зв'язку з його участю в торгах та укладенням біржових договорів (контрактів/правочинів/операцій);

11.3.2. застосування технології здійснення розрахунків за укладеними в результаті біржових торгів договорами за принципом «поставка проти оплати» при обов'язковому стовідсотковому попередньому розміщенні (депонуванні/блокуванні) грошових коштів, інших форм гарантійного забезпечення, в тому числі товарів, що є предметом договору (операції);

11.3.3. надання можливості встановлення учасником клірингу обмеження для окремих контрагентів або переліку осіб в частині можливості укладення договорів відповідно до політик ризик – менеджменту такого учасника клірингу;

11.3.4. встановлення лімітів на контрагента для обмеження наслідків можливого дефолта учасника клірингу (обмеження обсягу кожного договору, що може бути укладений, та/або загального обсягу укладених договорів з таким контрагентом або нетто – зобов'язання у розрізі контрагента);

11.3.5. встановлення цінових лімітів при розміщенні заявки на участь у торгах;

11.3.6. інші способи зниження ризиків.

При цьому, якщо розрахунки за біржовими договорами (договорами купівлі – продажу), укладеними за результатами торгів у відповідному напрямку/секції та/або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів) здійснюються без стовідсоткового попереднього депонування/резервування/блокування активів, які є предметом договору (правочину/контракту/операції), то Товариство обов'язково встановлює вимогу для зареєстрованих осіб (учасників клірингу) щодо надання ними гарантійного забезпечення у вигляді маржі.

11.4. Перелік заходів та інструментів, направлених на зниження ризиків на організованих товарних ринках по відповідному напрямку/секції та/або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів), визначається Біржою та встановлюється внутрішнім документом, який регламентує біржову торгівлю по відповідному напрямку/секції та/або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів).

11.5. Модель системи гарантування та методологія розрахунку розміру гарантійного забезпечення ґрунтується на таких принципах та підходах:

11.5.1. для покриття зобов'язань окремого учасника клірингу Біржа застосовує індивідуальне гарантійне забезпечення, яке не може бути використано для відшкодування збитків, спричинених порушенням (невиконанням) зобов'язань іншого учасника клірингу або групи учасників клірингу;

11.5.2. гарантійне забезпечення учасника клірингу, надане ним для забезпечення зобов'язань, що виникли або можуть виникнути у зв'язку з його діяльністю у відповідному напрямку/секції та/або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів) не можуть бути одночасно використані товариством для покриття інших його зобов'язань, в тому числі таких, що виникли або можуть виникнути у зв'язку з його діяльністю на інших напрямках/секціях та/або за іншими біржовими товарами (групою біржових товарів);

11.5.3. внесення гарантійного забезпечення у розмірі встановленому Біржею є обов'язковим для всіх категорій учасників клірингу, для яких така вимога встановлена відповідними внутрішніми документами. Порухення обов'язку внесення гарантійного забезпечення у встановленому Біржею порядку вважається випадком дефолту та є підставою для недопуску до торгів та/або застосування процедур управління дефолтом;

11.5.4. Біржа може одночасно застосовувати різні види гарантійного забезпечення (маржі) до одного або різних видів зобов'язань учасника клірингу. У такому разі загальний розмір гарантійного забезпечення, який повинен бути наданий окремим учасником клірингу доводиться Біржею до відома такого учасника клірингу з розкриттям структури за видами гарантійного забезпечення, з яких складається загальна гарантійна вимога;

11.5.5. при встановленні вимоги щодо розміру (розрахунку) гарантійного забезпечення Біржа може брати до уваги історичні статистичні дані щодо зміни ринкової ціни біржового товару та його особливості ціноутворення, довжину періоду існування зобов'язання, оціночну вартість дій щодо заміни сторони у зобов'язанні, або укладення нового договору, розмір (вартість) зобов'язання, та інші фактори впливу;

11.5.6. Біржа прагне до мінімізації ризиків учасників біржового ринку та застосовує у комплексі доступні інструменти обмеження потенційного негативного впливу екстремальних, але вірогідних сценаріїв розвитку ситуації на всіх учасників організованих товарних ринків, включно з Біржею.

11.6. До видів зобов'язань учасника клірингу, для забезпечення яких Біржа може застосовувати вимогу надання гарантійного забезпечення, відносяться щонайменше наступні:

- зобов'язання з укладення біржового договору (договору купівлі – продажу) за результатами біржових торгів відповідно до укладених біржових угод;
- платіжне або інше (в тому числі з постачання товару) зобов'язання за договором купівлі – продажу, укладеним за результатами біржових торгів;
- інші зобов'язання, які виникають у учасника клірингу у зв'язку з участю або внаслідок біржових торгів, що передбачені внутрішнім документом, який регламентує біржову торгівлю по відповідному напрямку/секції та/або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів).

11.7. Біржа може застосовувати різні види гарантійних внесків до одного або різних видів ризиків, які виникають у зв'язку з участю у біржових торгах або внаслідок укладених угод, в тому числі:

- гарантійне забезпечення для покриття кредитних ризиків учасника клірингу (ризиків неспроможності виконати свої зобов'язання);
- ринкових ризиків, пов'язаних зі зміною ринкової вартості біржового товару або деривативного контракту;
- інші ризики, що притаманні такій категорії контракту (договору)/операції, якщо це передбачено внутрішнім документом, який регламентує біржову торгівлю по відповідному напрямку/секції та/або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів).

11.8. Основною формою гарантійного забезпечення є грошові кошти. Біржа може дозволити використання інших форм гарантійного забезпечення, що має бути прямо визначено внутрішнім документом, який регламентує біржову торгівлю по відповідному напрямку/секції та/або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів). У такому разі зазначений внутрішній документ обов'язково має містити перелік видів гарантійного забезпечення, умови та порядок використання інших форм гарантійного забезпечення,

заходи управління ризиками та обмеження, направлені на зниження ризиків, які виникають у зв'язку із застосуванням відповідного гарантійного забезпечення.

11.9. Розмір гарантійного забезпечення може визначатися з урахуванням рівня ризику учасника клірингу. Методика визначення рівня ризику учасника клірингу, який допущений до участі у біржових торгах по відповідному напрямку/секції та/або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів) є прозорою та підлягає опублікуванню на веб-сайті Біржі.

11.10. Конкретний розмір гарантійного забезпечення або алгоритм його розрахунку, термін та спосіб (процедура) його надання визначається внутрішнім документом, який регламентує біржову торгівлю по відповідному напрямку/секції та/або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів) та доводиться до відома учасників клірингу шляхом публікації на веб-сайті Біржі.

11.11 Біржа регулярно аналізує модель системи гарантування та методологію розрахунку гарантійного забезпечення на предмет адекватності та актуальності, в тому числі за результатами стрес – тестування, та вносить зміни у разі необхідності. Товариство інформує учасників клірингу про такі зміни шляхом опублікування відповідних внутрішніх документів на веб-сайті Біржі не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати їх набрання чинності.

Біржа здійснює щоденну переоцінку активів, інструментів та засобів, які воно використовує в рамках системи управління ризиками, з урахуванням ринкових цін, а також враховує в системі управління ризиками та гарантій, а також у разі визначення ціни при переоцінці - ризик концентрації таких активів та можливого зниження вартості таких активів у ситуації екстремальних, але вірогідних ринкових умов.

11.12. У разі якщо за результатами переоцінки наданого забезпечення або якщо в результаті визначення розміру гарантійного забезпечення відповідно до методики розрахунку з урахуванням оновлених вхідних даних наданого учасником клірингу гарантійного забезпечення стає недостатньо, Біржа має право вимагати від учасника клірингу внесення додаткового гарантійного забезпечення. Біржа зобов'язана відслідковувати необхідність внесення додаткового гарантійного забезпечення відповідно до моделі гарантійного забезпечення в режимі максимально наближеному до режиму реального часу.

11.13. Біржа контролює виконання всіма учасниками клірингу правил та дотримання вимог, встановлених внутрішніми документами Біржі, з метою обмеження можливого впливу ризиків, спричинених учасниками клірингу, на безперервність та показники діяльності Біржі.

11.14. Надання гарантійного забезпечення (маржі) учасниками клірингу здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Біржі або у іншому порядку, визначеному внутрішнім документом Біржі, який регламентує біржову торгівлю по відповідному напрямку/секції та/або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів).

11.15. Біржа самостійно та від свого імені реалізує всі права за активами, які внесені на відповідні рахунки такої особи як гарантійне забезпечення. Біржа забезпечує наявність у нього прав безперешкодно розпоряджатися активами, які становлять гарантійне забезпечення.

11.16. Біржа може інвестувати власні активи та активи, що зараховані/зарезервовані/зблоковані/надані для здійснення розрахунків, забезпечення розрахунків або організації проведення розрахунків за контрактами/правочинами/операціями, лише в активи та інструменти з мінімальними кредитними, ринковими ризиками та і ризиками ліквідності відповідно до інвестиційної політики Біржі.

11.17. У разі невиконання учасником клірингу своїх зобов'язань Біржа визнає випадок дефолту такого учасника клірингу та застосовує до нього процедури управління дефолтом,

що направлені на мінімізацію негативного впливу зазначеної події на його контрагентів та на стан виконання учасником клірингу інших його зобов'язань.

Процедури управління дефолтом можуть включати:

- утримання гарантійного забезпечення, наданого учасником клірингу для забезпечення порушених ним зобов'язань. Біржевий комітет за результатами вивчення всіх обставин приймає рішення про подальші дії щодо такого гарантійного забезпечення;
- застосування до учасника клірингу, який порушив свої зобов'язання, процедур та заходів впливу, визначених внутрішнім документом Біржі про застосування санкцій;
- надання добросовісному контрагенту права розірвати договір в односторонньому порядку;
- передачу прав та зобов'язань учасника клірингу, який є неплатоспроможним, в управління іншому учаснику клірингу.

11.18. Для передачі прав та/або зобов'язань неплатоспроможного учасника клірингу в управління іншому учаснику клірингу такий неплатоспроможний учасник та інший учасник клірингу, якому планується передати права або зобов'язання за кожним з укладених ним біржових договорів (біржових угод або інших зобов'язань), мають надати Біржі письмові підтвердження про укладення договору відступлення прав вимоги (заміни сторони у зобов'язанні) з доданням копій такої договорів не пізніше наступного робочого дня після дати їх укладення.

## 12. ОПИС СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

12.1. Біржею створено Комплексну систему захисту інформації (далі – КСЗІ) у відповідності до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про захист персональних даних», Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.06 № 373, Концепції технічного захисту інформації в Україні, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 8.10.97 №1126, Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 27.09.99 № 1229/99, а також вимог нормативно-правових актів НКЦПФР щодо захисту інформації при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

12.2. Відомості, які створюються, збираються, отримуються, використовуються, поширюються, охороняються та зберігаються Біржею в процесі провадження діяльності, відносяться до інформації з обмеженим доступом, окрім інформації, що відповідно до законодавства є публічною. Розкриття інформації, що за своїм правовим режимом належить до конфіденційної, здійснюється в порядку та з урахуванням вимог, визначених законодавством.

12.3. До інформації з обмеженим доступом належать, зокрема, інформація щодо учасників клірингу (клієнтів учасників клірингу), відомості про клірингові рахунки (субрахунки) учасників клірингу, інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням учасників клірингу, здійснені ними біржові договори; відомості щодо діяльності та фінансово-економічного стану учасників клірингу тощо.

12.4. Біржа зобов'язана забезпечити захист інформації, в тому числі інформації з обмеженим доступом, шляхом реалізації організаційних та технічних заходів, спрямованих на запобігання втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню та неконтрольованому поширенню інформації з обмеженим доступом.

12.5. Завдання керування КСЗІ та здійснення контролю за її функціонуванням, виконання робіт з визначення вимог з захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Біржі, проектування, розроблення і модернізації КСЗІ, а також експлуатації, обслуговування, підтримки працездатності КСЗІ, контролю за станом захищеності інформації покладені на Службу захисту інформації, що є позаштатним підрозділом Біржі.

- 12.6. Завданнями КСЗІ інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ІТС) Біржі є:
- 12.6.1. реалізація прийнятої політики безпеки інформації;
  - 12.6.2. забезпечення розмежування доступу користувачів ІТС до функцій ІТС Біржі, а також розмежування доступу користувачів до об'єктів, що містять інформацію, яка підлягає захисту, у відповідності до прийнятої політики безпеки;
  - 12.6.3. забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, яка обробляється в КСЗІ ІТС Біржі;
  - 12.6.4. забезпечення реєстрації дій користувачів ІТС Біржі по відношенню до функцій ІТС та об'єктів, що містять інформацію, яка підлягає захисту;
  - 12.6.5. забезпечення захисту інформації від внесення в ІТС Біржі шкідливого програмного коду (вірусів, троянських програм та ін.);
  - 12.6.6. захист від мережеских атак;
  - 12.6.7. захист інформації, яка обробляється в ІТС Біржі, при її передачі через незахищене середовище;
  - 12.6.8. блокування несанкціонованих дій з інформацією, що потребує захисту, та іншими ресурсами ІТС Біржі, локалізації цих дій та ліквідації їх наслідків;
  - 12.6.9. забезпечення доступності інформації та функцій ІТС Біржі для її користувачів, а також відмовостійкості компонентів ІТС;
  - 12.6.10. забезпечення спостережності за діями користувачів та персоналу, реєстрації, збору, зберігання, обробки даних про події, які мають відношення до безпеки інформації, сповіщення адміністратора безпеки про такі події;
  - 12.6.11. підтримання цілісності критичних ресурсів системи захисту, середовища виконання прикладних програм та інформації в ІТС Біржі, що потребує захисту;
  - 12.6.12. забезпечення управління засобами КСЗІ та контролю за її функціонуванням.
- 12.7. Заходи попередження реалізації загроз, які є основою Політики безпеки ІТС Біржі, розглядаються в контексті управління ризиками та включають наступні:
- 12.7.1. визначення та реалізація політики авторизації адміністраторів, користувачів та процесів;
  - 12.7.2. визначення та реалізація політики аудиту подій та моніторингу функціонування системи;
  - 12.7.3. визначення та реалізація політики керування доступом адміністраторів та користувачів;
  - 12.7.4. використання виключно захищених інтерфейсів доступу до компонентів системи;
  - 12.7.5. визначення політики та реалізація заходів із забезпечення відновлюваності обчислювальних ресурсів системи;
  - 12.7.6. впровадження заходів з резервного копіювання інформаційних активів системи;
  - 12.7.7. аналіз даних, які вводяться в додатки системи;
  - 12.7.8. порядок доступу та обміну інформацією системи;
  - 12.7.9. забезпечення заходів контролю фізичного доступу до ресурсів системи;
  - 12.7.10. визначення порядку впровадження та експлуатації засобів захисту;
  - 12.7.11. запровадження системи керування конфігураціями засобів захисту;
  - 12.7.12. робота з персоналом;
  - 12.7.13. організаційні заходи з технічного обслуговування компонентів системи.
- 12.8. Біржа використовує наступні інструменти для захисту інформації:
- 12.8.1. Розмежування доступу до ресурсів. Уповноважена особа Біржі здійснює реєстрацію та налаштування повноважень адміністраторів ІТС Біржі.
  - 12.8.2. Криптографічний захист інформації. Для захисту каналів передачі інформації та застосування кваліфікованого електронного підпису використовуються засоби КЗІ, які мають чинні позитивні експертні висновки за результатами державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформації. Засоби КЗІ застосовуються у відповідності з вимогами експлуатаційної документації на них.



12.8.3. Антивірусний захист. На серверах і робочих станціях ІТС Біржі використовується ліцензійне програмне забезпечення, регламент роботи якого визначається стандартами інформаційної безпеки Біржі. Система антивірусного захисту реалізує наступні функції:

- захист серверів і робочих станцій адміністраторів від зараження комп'ютерними вірусами;
- антивірусна перевірка всіх носіїв з інформацією та даними, що надходять від зовнішніх об'єктів;
- реєстрація подій та оповіщення про підозрілу активність;
- забезпечення автоматичного видалення або розміщення у спеціальній директорії, доступній тільки адміністратору, виявлених файлів, заражених невідомими типами шкідливих програм.

12.8.4. Резервне копіювання, підтримання працездатності та керування ІТС. Біржа забезпечує здійснення резервного копіювання, вжиття заходів підтримання працездатності ІТС Біржі та забезпечує зберігання носіїв з еталонними і резервними копіями конфігурації мережевого обладнання, виконує відновлення в разі збоїв.

12.8.5. Забезпечення спостереження за роботою ІТС. Біржа здійснює аудит подій щодо автентифікації адміністраторів, їх доступу до об'єктів захисту, оброблення та аналіз зареєстрованої інформації про критичні з погляду безпеки події, а також забезпечує проведення періодичних спостережень за роботою програмного забезпечення – перегляд подій, зафіксованих у журналах подій.

12.8.6. Встановлює порядок модернізації ІТС. Проведення у ході експлуатації ІТС Біржі модернізації, пов'язаної з заміною/нарощуванням/модернізацією окремих її компонентів, не повинна призводити до зниження рівня політики безпеки інформації в ІТС.

12.8.7. Встановлює порядок захисту фізичного середовища ІТС. Фізичне середовище функціонування ІТС Біржі обладнане наступним чином:

- вхід до будівлі, де розташовані компоненти ІТС, контролюється охороною; - доступ до приміщення дозволено тільки особам, які мають на це право. У разі потреби сторонні особи перебувають в приміщеннях тільки у супроводі уповноваженої особи Біржі;
- з метою запобігання несанкціонованому доступу до приміщень, в яких розташовано компоненти ІТС, додатково їх обладнано системою охоронної сигналізації;
- приміщення обладнані системами вентиляції, пожежогасіння та гарантованого безперебійного електроживлення.

12.8.8. Контроль за станом захисту інформації в ІТС. Контроль здійснюється не рідше одного разу в рік з метою виявлення та попередження порушенням, які можуть призвести до несанкціонованих дій та впливів, що призводять до витоку, знищення, блокування, порушення цілісності інформації або зміни режиму доступу до неї.

12.9. Календарний план робіт із захисту інформації в ІТС Біржі затверджується виконавчим органом (директором) Біржі та визначає склад, послідовність та терміни проведення робіт із захисту інформації, що циркулює в ІТС. Календарний план містить наступні розділи:

- організаційні заходи із захисту інформації;
- контрольно-правові заходи; - профілактичні заходи;
- інженерно-технічні заходи;
- робота з кадрами.

### 13. ОСТАТОЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ТА ВИПАДКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЛІКВІДАЦІЙНОГО НЕТТІНГУ

13.1. Дійсними, законними, безвідкличними та обов'язковими для виконання (у тому числі для третіх сторін) документи, що створені та прийняті до виконання Біржою та містять відомості про укладені учасником клірингу/клієнтом учасника клірингу контракти/правочини/операції (в тому числі реєстр біржових угод), сторона яких є неплатоспроможною, до моменту оприлюднення рішення про визнання такої особи неплатоспроможною. Зобов'язання учасника клірингу/клієнта учасника клірингу, що виникли в результаті укладення (здійснення) таких контрактів/правочинів/операцій на

Біржі, є дійсними, законними, безвідкличними та обов'язковими для виконання (у тому числі для третіх сторін) з моменту їх допущення до клірингу.

Фіксація початку виконання Біржою документів, передбачених цим пунктом здійснюється засобами автоматизації системи клірингового обліку.

13.2. Сторона контракту/правочину/операції визнається неплатоспроможною у разі:

1) набрання щодо неї законної сили рішенням господарського суду, а саме: ухвалою про відкриття провадження у справі про банкрутство або ухвалою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи або фізичної особи - підприємця;

2) прийняття щодо неї НКЦПФР або Національним банком України рішення про:

а) запровадження тимчасової адміністрації та/або призначення тимчасового адміністратора, та/або відсторонення керівництва, за умови що будь-яке із таких рішень має наслідком обмеження або відтермінування можливості здійснення передачі активів або переказу коштів;

б) відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та/або ліквідацію, за умови що будь-яке з таких рішень має наслідком обмеження або відтермінування можливості здійснення передачі активів або переказу коштів;

в) віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

13.3. Моментом оприлюднення визначеним пунктом 13.2 цих Правил клірингу рішень про визнання учасника клірингу / клієнта учасника клірингу неплатоспроможним є:

1) щодо рішення рішенням господарського суду (пп. 1 пункту 13.2 цих Правил клірингу), – момент надсилання судового рішення Біржі на офіційну електронну адресу, зареєстровану в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі;

2) щодо рішень НКЦПФР або Національного банку України (пп. 2 пункту 13.2 цих Правил клірингу), – момент опублікування тексту відповідного рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР або Національного банку України.

Для цілей застосування цих Правил клірингу моментом, коли Біржі центру стало відомо про факт оприлюднення рішення, передбаченого пунктом 13.2 цих Правил клірингу, визнається момент, що настав раніше:

1) отримання Біржою відповідного рішення безпосередньо від особи / органу, що прийняла таке рішення, у встановленому законодавством порядку;

2) отримання Біржою інформації в результаті офіційного оприлюднення відповідного рішення.

13.4. З моменту, коли Біржі стало відомо про рішення, визначені пунктом 13.2 цих Правил клірингу зобов'язання за біржовими договорами учасника клірингу/ клієнта учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, припиняються шляхом:

13.4.1. здійснення Біржею розрахунку вартості нетто – зобов'язань учасника клірингу/клієнта учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, як сторони контракту/правочину/операції, за однією товарною операцією або кількома товарними операціями, що існувала (існували) станом на дату ліквідаційного неттінгу та була укладена (були укладені) такими сторонами з посиланням на обов'язковість для процедури ліквідаційного неттінгу.

Розрахунок вартості нетто – зобов'язань учасника клірингу/клієнта учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, здійснюється на дату ліквідаційного неттінгу у розрізі кожного контрагента за контрактом/правочиною/операцією за наступною формулою:

$$N = \sum V_{г} - \sum Z_{г} + \sum i((\sum V_{т} - \sum Z_{т})i * Ц_i), \text{ де}$$

N – розрахована вартість нетто-зобов'язання учасника клірингу/клієнта учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу,

$V_{г}$  – вимога учасника клірингу/клієнта учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, виражена у грошових коштах, за

контрактами/правочинами/операціями, де учасник клірингу/клієнт учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, є продавцем,

Зг – зобов'язання учасника клірингу/клієнта учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, виражена у грошових коштах, за контрактами/правочинами/операціями, де учасник клірингу/клієнт учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, є покупцем,

Вт – товарна вимога учасника клірингу/клієнта учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, за контрактами/правочинами/операціями, де учасник клірингу/клієнт учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, є покупцем, за і-м товаром, що обліковується у системі клірингового обліку,

Зт – товарне зобов'язання учасника клірингу/клієнта учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, за контрактами/правочинами/операціями, де учасник клірингу/клієнт учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, є продавцем, за і-м товаром, що обліковується у системі клірингового обліку,

Ц – ціна, що відповідає ціні і-того товару, яка визначається Біржею за результатами біржових торгів на дату ліквідаційного неттінгу або іншу дату на яку Біржею в останнє була визначена така ціна.

Якщо розрахована вартість нетто-зобов'язання учасника клірингу/клієнта учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, є величиною додатною, це означає, що ця сума підлягає сплаті учаснику клірингу/клієнту учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, іншою стороною ліквідаційного неттінгу у розрізі кожного контрагента за контрактами/правочинами/операціями.

Якщо розрахована вартість нетто-зобов'язання учасника клірингу/клієнта учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, є величиною від'ємною, то ця сума підлягає сплаті учасником клірингу/клієнтом учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, іншій стороні ліквідаційного неттінгу у розрізі кожного контрагента за контрактами/правочинами/операціями.

13.4.2. припинення Біржею станом на дату ліквідаційного неттінгу всіх існуючих зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, незалежно від їх змісту та/або строку (терміну) виконання, укладеним (укладеними) учасником клірингу/клієнтом учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, з посиланням на обов'язковість проведення ліквідаційного неттінгу для сторін таких контрактів/правочинів/операцій, у такій послідовності:

а) заміна відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України зобов'язань, які існували станом на дату ліквідаційного неттінгу, новими грошовими зобов'язаннями, сума яких дорівнює вартості зобов'язання, розрахованій відповідно до пп. 13.2.1. цього пункту. При цьому вважається, що строк виконання вимог за такими новими грошовими зобов'язаннями настав;

б) припинення нових грошових зобов'язань, передбачених підпунктом "а" цього підпункту, шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за такими зобов'язаннями.

13.5. Біржа розраховує вартість нетто-зобов'язань учасника клірингу/клієнта учасника клірингу, щодо якого застосовується процедура ліквідаційного неттінгу, у гривні по відношенню до інших учасників клірингу/клієнтів учасника клірингу, які є сторонами контрактів/правочинів/операцій, окремо:

13.5.1. За контрактами/правочинами/операціями, укладеними за рахунок учасника клірингу за усіма реєстрами;

13.5.2. За контрактами/правочинами/операціями, укладеними за рахунок клієнтів учасника клірингу за усіма реєстрами.

13.6. Ліквідаційний неттінг не здійснюється Біржею у таких випадках:

13.6.1. заява учасника клірингу про приєднання до цих Правил клірингу, за формою встановленою внутрішніми документами, не передбачає можливості проведення ліквідаційного нетінгу;

13.6.2. заява про приєднання до цих Правил клірингу надана Біржі після дати прийняття рішення, зазначеного у підпункті 13.2. цього пункту;

13.7. Проведення Біржею ліквідаційного нетінгу та звернення стягнення на предмет обтяження, який забезпечує виконання зобов'язань учасника клірингу/клієнтів учасників клірингу як сторони щодо процедури ліквідаційного нетінгу, щодо якого прийнято рішення, передбачене підпунктом 13.2. цього пункту і, за одною або кількома операціями біржовими договорами (контрактами/правочинами/операціями) здійснюються в позасудовому порядку та не потребують будь-якої згоди та/або затвердження такого учасника клірингу, його клієнта або будь-якої іншої особи.

13.8. Біржа направляє учаснику клірингу, зобов'язання якого припинені за результатами ліквідаційного нетінгу повідомлення про припинення зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями протягом 3-х робочих днів після дати припинення таких зобов'язань у порядку та формі, передбачених угодою щодо ліквідаційного нетінгу.

13.9. Біржа повідомляє іншу сторону контракту/правочину/операції, однією стороною яких є учасник клірингу, зобов'язання якого припинені за результатами ліквідаційного нетінгу, шляхом направлення на їхні електронні поштові скриньки повідомлення про припинення таких зобов'язань протягом 3-х робочих днів після дати припинення таких зобов'язань.

13.10. Грошові кошти учасника клірингу (його клієнтів/клієнта), що залишились в розпорядженні Біржі після припинення зобов'язань за результатами ліквідаційного нетінгу, підлягають поверненню учаснику клірингу (його клієнту/клієнтам), в порядку передбаченому угодою щодо ліквідаційного нетінгу та/або внутрішніми документами Біржі, якими регламентується біржова торгівля у відповідних секціях Біржі та/або за відповідним біржовим товаром (групою біржових товарів).

13.11. Учасник клірингу при укладенні договору про клірингове обслуговування з Біржею надає згоду на обов'язковість проведення на умовах та порядку, встановлених цими Правилами клірингу, процедури ліквідаційного нетінгу Біржею як особою, яка провадить клірингову діяльність, в разі визнання неплатоспроможним такого учасника клірингу / клієнта учасника клірингу.

#### 14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Питання, що стосуються надання Біржею клірингових послуг, які не врегульовані цими Правилами клірингу, регулюються іншими внутрішніми документами Біржі.

14.2. Договори про клірингове обслуговування укладаються Біржею з особами, що мають намір стати учасниками клірингу, шляхом подання такими особами Біржі Заяви про приєднання до цих Правил клірингу (Додаток 1 до цих Правил клірингу), що мають статус договору приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.

*Друкується на фірмовому бланку*

**ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА»**

**ЗАЯВА**

**про приєднання до договору про клірингове обслуговування**

\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, даною заявою про приєднання укладає з Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» (далі - Біржа) Договір про клірингове обслуговування (далі – Договір), який в розумінні ст. 634 ЦК України є договором приєднання та складається з:

1. Правил провадження клірингової діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА», які розміщені на офіційному вебсайті Біржі за адресою: <https://utplatforma.com/> (далі – Правила, з наступними змінами);

2. Інших внутрішніх документів Біржі, які регулюють порядок надання Біржею клірингових послуг, що вимагаються законодавством або Правилами, з наступними змінами;

3. Цієї Заяви про приєднання, та розміщений на офіційному вебсайті Біржі за адресою: <https://utplatforma.com/> шляхом приєднання до всіх умов Договору в цілому.

Підписанням цієї Заяви про приєднання \_\_\_\_\_ засвідчує, що:

– ознайомлений з усіма умовами Договору, Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі, які регулюють порядок надання клірингових послуг;

– повністю розуміє зміст Договору, значення термінів і всіх його умов, приймає на себе права та обов'язки учасника клірингу, безумовно погоджується з ними та зобов'язується виконувати Правила та всі без виключення інші нормативноправові та внутрішні документи Біржі, які регулюють порядок надання клірингових послуг, які розміщені на офіційному вебсайті Біржі за адресою: <https://utplatforma.com/>;

– добровільно укладає Договір відповідно до умов, визначених на офіційному вебсайті Біржі у мережі Інтернет за адресою: <https://utplatforma.com/>, шляхом приєднання до нього в повному обсязі;

– погоджується на всі зміни до Договору, що будуть внесені до нього в подальшому;

– погоджується на проведення ліквідаційного нетінгу у випадках та на умовах, передбачених Правилами;

– ознайомлений з інформацією, що міститься у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; 30 – отримана інформація є достатньою для оцінки ризиків, тарифів та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу та користуванням послугами Біржі.

До заяви додаються:

1. Оригінал або належним чином засвідчена копія довідки або іншого документу, виданого банком, про відкриття поточного рахунку;

2. Оригінал або належним чином засвідчена копія довідки або іншого документу, виданого банком, про відкриття рахунку (за необхідності).

/дата/

/підпис/

/ініціали, прізвище/

Всього прошнуровано, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою 29/06/2024 аркушів  
Голова Біржового комітету Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа»

М.О. Бурмака

