

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№ 1121 від «09» 10 2023 р.



Голова Комісії
Р.С. Магомедов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Біржового комітету
ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА
ПЛАТФОРМА»

Протокол засідання Біржового комітету
№ 7 від 03 жовтня 2023 р.



Голова
Біржового
комітету
М.О. Бурмака

**ПРАВИЛА
Товариства з обмеженою
відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА
ПЛАТФОРМА»**

1. Означення, предмет та мета діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Торгова Платформа» 1

2. Організаційна структура Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Торгова Платформа» 2

3. Порядок організації та проведення біржових торгів 3

4. Формування реєстру заявок учасників торгів та реєстру біржових лотів 4

5. Порядок проведення біржових торгів 5

6. Процедура оформлення замовлення на біржові торги 6

7. Процедура проведення аукціонів 7

8. Процедура проведення аукціонів з обмеженою кількістю лотів 8

9. Процедура проведення аукціонів з обмеженою кількістю лотів з використанням електронної системи торгів 9

10. Процедура проведення аукціонів з обмеженою кількістю лотів з використанням електронної системи торгів з використанням електронної системи торгів 10

11. Підтежі та збори, що сплачуються учасниками торгів 11

12. Порядок визначення та співвіднесення біржового курсу з біржовими товарами 12

13. Порядок здійснення моніторингу біржових торгів та інших заходів з метою забезпечення інтегрованості торгів та інших учасників 13

14. Розгляд скарг та вирішення спорів 14

15. Права та обов'язки Біржі 15

16. Відповідальність Біржі та членів торгів 16

17. Порядок розкриття та оприлюднення інформації 17

18. Надзвичайні ситуації та заходи, що використовуються у разі їх виникнення 18

19. Зупинення, припинення та повільна біржова торгів за рішенням уповноваженого деп'юратського органу 19

20. Заключні положення 20

ЗМІСТ		
1.	Загальні положення	3
2.	Порядок набуття, зупинення, припинення статусу члена Біржі. Права та обов'язки членів Біржі	8
3.	Порядок набуття, зупинення, припинення статусу учасника торгів. Права та обов'язки учасників торгів та брокерів	9
4.	Порядок допуску товару до біржових торгів, зупинення (скасування) такого допуску	13
5.	Механізми зниження ризиків невиконання учасниками торгів зобов'язань за біржовими договорами	14
6.	Порядок доступу до користування електронною торговою системою	15
7.	Порядок організації та проведення біржових торгів	16
8.	Формування реєстру заявок учасників торгів та реєстру біржових угод, біржових договорів	19
9.	Виконання біржових договорів	21
10.	Процедури оформлення та обліку документів, які використовуються при укладанні та виконанні біржових угод	21
11.	Платежі та збори, що сплачуються Біржі учасниками торгів	22
12.	Порядок визначення та оприлюднення біржового курсу за біржовими товарами	22
13.	Порядок здійснення моніторингу біржових торгів та інших заходів з протидії маніпулюванню, інсайдерській торгівлі та іншим зловживанням	23
14.	Розгляд скарг та вирішення спорів	25
15.	Права та обов'язки Біржі	25
16.	Відповідальність Біржі та учасників торгів	26
17.	Порядок розкриття та оприлюднення інформації	27
18.	Надзвичайні ситуації та заходи, що застосовуються у разі їх виникнення	28
19.	Зупинення, припинення та поновлення біржових торгів за рішенням уповноваженого державного органу	31
20.	Заключні положення	31

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» (далі - Правила) розроблені та затверджені відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про товарні біржі» (далі – Закон), Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», 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 організованих товарних ринках, Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» (далі – Статут УТП) та є основним документом, який регламентує порядок здійснення біржових операцій, укладання біржових угод, біржових договорів, а також ведення біржової торгівлі Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» (далі – УТП та/або Біржа) та розв'язання спорів з цих питань.

1.2. Правила обов'язкові для виконання УТП (в тому числі її працівниками, органами управління, особами, що здійснюють вплив на управління та/або діяльність товарної біржі), членами товарної біржі, іншими учасниками торгів та біржовими брокерами, яким надано доступ до електронної торгової системи (систем) відповідно до цих Правил та інших внутрішніх документів Біржі (правил, положень, регламентів тощо), якими регламентується провадження Біржею професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах (далі – внутрішні документи Біржі), та чинного законодавства України.

З метою отримання особою статусу учасника біржових торгів та/або члена Біржі та/або отримання доступу до електронної торгової системи (систем), така особа зобов'язана ознайомитися з положеннями (умовами та вимогами) цих Правил.

1.3. УТП доводить Правила до відома осіб, визначених у п. 1.2. Правил, шляхом оприлюднення їх на вебсайті Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА». УТП додатково може використовувати інші способи інформування учасників торгів та інших зацікавлених осіб відповідно до цих Правил.

1.4. Проведення біржових торгів товарами, купівля-продаж яких підлягає окремому нормативному регулюванню, здійснюється відповідно до вимог такого спеціального законодавства (у тому числі, нормативно-правових актів органів державної влади).

1.5. УТП може організовувати та проводити біржові торги продукцією та іншим майном у порядку, встановленому цими Правилами та іншими внутрішніми документами УТП відповідно до вимог, визначених іншими законами, ніж Закон України «Про товарні біржі», та/або нормативно-правовими актами, прийнятими на їх виконання.

На УТП укладаються біржові договори на умовах спот, тобто біржові договори, умови яких передбачають, що фактичне постачання біржового товару заплановано здійснюється в межах найбільшого з таких проміжків часу:

- двох робочих днів;

- проміжку часу, визначеного звичаєм ділового обороту. Такий проміжок часу фіксується у внутрішніх документах УТП, якими регламентується біржова торгівля по відповідному напрямку (секції) Біржі та/або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів), та не може бути більшим за 90 календарних днів.

УТП може здійснювати позабіржові операції (у тому числі шляхом організації та проведення аукціонів) з біржовим чи іншим товаром відповідно до законодавства та на підставі внутрішніх документів УТП.

1.6. У випадку прийняття законодавства, якому суперечать положення Правил, Правила діють у частині, що не суперечить чинному законодавству.

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

автоматизоване робоче місце учасника торгів – робоче місце, з якого учасник торгів здійснює доступ до електронної торгової системи;

адміністратор електронної торгової системи (адміністратор ЕТС) – працівник УТП, що має повноваження здійснювати контроль за дотриманням Правил та внутрішніх документів УТП під час організації та проведення біржових торгів, адміністрування та контроль за операційним розкладом біржових торгів в ЕТС з можливістю, в порядку та на умовах, визначених цими Правилами, зупинення/припинення біржових торгів, а також їх продовження, надання/зупинення/припинення допуску учасників торгів та допуску/зупинення допуску/скасування допуску біржових товарів до біржових торгів в ЕТС, моніторинг та контроль під час подання/відкликання(скасування)/внесення змін до заявок учасниками торгів (у тому числі у формі позицій), перевірку надходження гарантійного забезпечення, контроль підписання учасниками торгів з застосуванням КЕП біржових свідоцтв/біржових договорів, підписання біржових свідоцтв та протоколів проведення біржових торгів від імені УТП, виявляти маніпулювання та виконувати інші дії у відповідності до цих Правил та внутрішніх документів УТП; УТП можуть бути визначені інші документи, повноваження щодо підписання яких надається адміністратору ЕТС, та інші повноваження адміністратора ЕТС;

аналітичні рахунки учасника торгів – рахунки, відкриті УТП в системі клірингового обліку УТП та/або в ЕТС, призначені для обліку гарантійного забезпечення учасників торгів (гарантійних внесків учасників торгів, фінансового забезпечення під розрахунки); зокрема, для обліку гарантійного забезпечення передбачено 2 типи рахунків – загальний рахунок та окремий рахунок; УТП можуть бути визначені інші типи рахунків;

біржова торгівля – діяльність УТП з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та учасників торгів, спрямована на організацію та проведення біржових торгів, укладання та виконання біржових угод, біржових договорів, здійснення біржових операцій, розв'язання спорів з цих питань та вчинення інших дій на біржі відповідно до цих Правил, внутрішніх документів УТП та законодавства України;

біржове місце – право особи (юридичної особи/фізичної особи-підприємця) на здійснення біржових операцій на Біржі у власних інтересах та/або в інтересах третіх осіб (клієнтів), яке набувається членами Біржі у спосіб та у порядку, визначені Статутом УТП, цими Правилами та Положенням про надання в оренду біржових місць на Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» (далі – Положення);

біржове свідоцтво – документ, який засвідчує укладання учасниками торгів біржової угоди, та реєструється на Біржі в електронному вигляді; в окремих випадках може визначатися як «аукціонне свідоцтво»;

біржовий бюлетень – документ Біржі, що містить інформацію про заявки у формі позицій, які виставлено на біржові торги для продажу, купівлі, поставки або міни біржового товару та його характеристики;

біржові операції - дія (сукупність дій) УТП та/або учасників торгів, спрямована на укладання та/або виконання біржових угод і біржових договорів;

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

бюлетень середньозважених цін – внутрішній документ УТП, що містить інформацію щодо кількісних характеристик біржового товару, що був запропонований та реалізований на біржових торгах, мінімальної та максимальної цін, що склалися на біржових торгах, та середньозваженої ціни, що склалися за результатами біржових торгів, а також щодо загального обсягу і вартості реалізованого біржового товару; у бюлетені може зазначатися й інша інформація, зокрема щодо інших характеристик біржового товару;

вебсайт Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА» (вебсайт УТП/Біржі) – офіційний вебсайт УТП в мережі Інтернет за адресою: <https://utplatforma.com/>;

внутрішні документи УТП – акти внутрішнього регулювання Біржі, які є офіційними документами Біржі, що у відповідності до цих Правил, законодавства про товарні біржі і організовані товарні ринки регламентують організацію та проведення біржових торгів на Біржі, умови допуску до біржових торгів, умови та механізми забезпечення здійснення розрахунків (поставки біржового товару) та інші питання з організації біржової торгівлі у певних секціях (напрямах) Біржі чи за певним біржовим товаром (групою біржових товарів), а також регулюють відносини в межах структури Біржі та між Біржою і учасниками торгів (їх клієнтами), іншими особами, визначеними внутрішніми документами Біржі;

гарантійний внесок – кошти, що вносяться на поточний рахунок УТП учасниками торгів (їх клієнтами) з метою гарантування виконання біржових угод/біржових договорів; у випадках, визначених цими Правилами та/або внутрішніми документами УТП, гарантійні внески обліковуються на окремих (під конкретні біржові торги) або на загальних рахунках учасників торгів (їх клієнтів) у облікових системах відповідних клірингових та/або електронних торгових систем Біржі;

договір оренди біржового місця – договір, укладений між особою (юридичною особою або фізичною особою-підприємцем) з метою набуття нею статусу члена Біржі, та уповноваженим членом Біржового комітету УТП на підставі відповідного рішення Біржового комітету УТП;

електронна торгова система (електронні торгові системи) (ЕТС) – програмний продукт «Біржова електронна торгова система» (ПП БЕТС) та інші електронні торгові системи, що використовуються УТП для організації та проведення біржових торгів;

електронний підпис (кваліфікований електронний підпис) – електронний підпис у визначенні статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги», який забезпечується в ЕТС за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП);

загальний рахунок – індивідуально визначений для кожного окремого учасника торгів аналітичний рахунок в ЕТС та/або системі клірингового обліку, на якому обліковуються грошові кошти учасника торгів (його клієнтів), які використовуються таким учасником торгів для забезпечення участі в біржових торгах та/або виконання зобов'язань (у тому числі в частині сплати комісійного збору), що виникають за результатами біржових торгів у різних секціях (напрямах) Біржі або по різних видам біржового товару. Секції (напрямки) або види біржового товару, на які поширюється застосування загального рахунку, встановлюються рішенням Біржового комітету. Загальний тип рахунку використовується для обліку гарантійних внесків, а також у випадках, визначених цими Правилами та/або внутрішніми документами УТП, якими регламентується біржова торгівля по конкретних секціях (напрямах) Біржі або по певним видам біржового товару, може використовуватися для обліку грошових коштів, що вносяться учасником торгів (його клієнтом), який має намір здійснювати купівлю біржового товару, на рахунок такого учасника торгів в уповноваженому Біржою розрахунковому банку як фінансове забезпечення під розрахунки; порядок користування учасником торгів загальним рахунком визначається відповідною інструкцією Біржі;

заявка на купівлю – поданий учасником торгів згідно з Правилами та внутрішніми документами УТП електронний документ за встановленою Біржою формою, що містить безумовну комерційну пропозицію (оферту) на купівлю біржового товару та укладання біржової угоди згідно з умовами поданої заявки;

заявка на продаж – поданий учасником торгів згідно з Правилами та внутрішніми документами УТП електронний документ за встановленою Біржою формою, що містить безумовну комерційну пропозицію (оферту) на продаж біржового товару та укладання біржової угоди згідно з умовами поданої заявки;

інсайдерська інформація - інформація точного характеру, яка не була оприлюднена, що стосується прямо або опосередковано одного чи кількох біржових товарів, і яка у випадку її оприлюднення здійснювала би значний вплив на ціни біржових товарів. Інсайдерською інформацією, зокрема є:

інформація, яка має бути оприлюднена відповідно до вимог законодавства, до моменту її оприлюднення, у тому числі інформація про укладені договори щодо біржових товарів (крім випадків коли оприлюднення інформації не впливає на ціну біржового товару);

інформація, яка має бути оприлюднена відповідно до вимог законодавства, що стосується ємності та завантаженості потужностей (засобів) виробництва, зберігання, споживання та/або транспортування біржових товарів, а також заплановані та позапланові недоступності таких потужностей (засобів);

інша інформація, яку учасники торгів імовірно використовуватимуть при прийнятті рішень щодо здійснення біржових операцій, подачі (відкликання, скасування) заявки, чи здійснення інших дій щодо біржових товарів.

Для цілей визначення цього терміну:

інформація вважається такою, що має точний характер, якщо вона вказує на ряд обставин, які існують, або виникнення яких можна обґрунтовано очікувати, або на події, які відбулись, або які можна обґрунтовано очікувати, якщо такі обставини або події досить конкретні, щоб можна було зробити висновок про можливий вплив таких обставин або подій на ціни біржових товарів;

інформація вважається такою, що здійснювала би значний вплив на ціни біржових товарів, якщо таку інформацію швидше за все, як основу для прийняття своїх рішень щодо здійснення операцій, подачі (відкликання, скасування) заявки, чи здійснення інших дій щодо таких товарів буде використовувати учасник торгів;

комісійний збір – плата за послуги, що надаються Біржою, у т.ч. за реєстрацію біржових угод (біржовий збір, реєстраційний збір);

крок ціни – величина, на яку змінюється (зменшується/збільшується) ціна за одиницю або за лот/пакет лотів біржового товару під час проведення біржових торгів, та яка визначається у внутрішніх документах УТП, якими регламентується біржова торгівля у певних секціях (напрямах) Біржі або по певним видам біржового товару;

лот – мінімальна неподільна кількість (обсяг) біржового товару, що може бути запропонований до продажу/купівлі/укладання; значення кількості (обсягу) біржового товару в заявці на продаж/заявці на купівлю повинно бути кратним розміру 1 лота; внутрішніми документами УТП можуть бути встановлені випадки, коли ця вимога може не дотримуватися;

маніпулювання – неправомірні дії або вплив учасника торгів на ціну біржового товару у власних інтересах або інтересах третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цього біржового товару, відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності таких неправомірних дій або впливу, а також дії, передбачені статтею 148 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

надзвичайна ситуація у діяльності Біржі – будь-які події та/або обставини, які за оцінкою органів управління УТП тимчасово або на невизначений термін зроблять неможливими або значно ускладнять виконання Біржою покладених на неї функцій у відповідності з цими Правилами; до таких подій/обставин можуть бути віднесені форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та інші обставини, в тому числі, які за оцінкою органів управління Біржі, створюють або можуть створити загрозу життю та здоров'ю співробітників Біржі, або ускладнити виконання Біржою покладених на неї функцій;

окремий рахунок (окремий рахунок під конкретні біржові торги) – індивідуально визначений для кожного окремого учасника торгів аналітичний рахунок в ЕТС, на якому обліковується гарантійне забезпечення у формі гарантійного внеску, що вноситься учасником торгів (його

клієнтом) на поточний рахунок Біржі для участі у конкретних біржових торгах та використовується таким учасником торгів для забезпечення виконання зобов'язань (у тому числі в частині сплати комісійного збору), що виникають за результатами таких біржових торгів;

оператор поставки – юридична особа, яка здійснює облік, зберігання, транспортування, передачу та/або забезпечує поставку біржового товару та з якою Біржою укладений договір про взаємодію;

організація біржової торгівлі – діяльність УТП із функціонування ЕТС, яка у встановленому НКЦПФР порядку забезпечує централізоване вчинення (укладання) та/або централізоване виконання правочинів (біржових угод, біржових договорів) щодо біржових товарів згідно з цими Правилами;

позиція на купівлю/позиція на продаж – заявка на купівлю/заявка на продаж учасника торгів, що ініціює проведення аукціону (далі - ініціатор аукціону) з метою купівлі (аукціон на купівлю) або з метою продажу (аукціон на продаж) біржового товару; позиція об'єднує однорідні та взаємозамінні товари за: видом товару (відповідно до встановлених стандартів та технічних нормативно-правових актів у галузі технічного нормування та стандартизації), а також за ціною, коефіцієнтом (премія/дисконт до цінового показника, визначеного ініціатором аукціону або Біржою або законодавством) за одиницю товару, та іншими реквізитами та умовами, визначеними внутрішніми документами Біржі;

порушення - невиконання зобов'язання (нездійснення жодної з передбачених у зобов'язанні дій) або виконання з порушенням умов, визначених його змістом (неналежне виконання - часткове невиконання будь-якого обов'язку за зобов'язанням та/або виконання, що не відповідає тим або іншим умовам зобов'язання) учасниками біржових торгів за Правилами Біржі, внутрішніми документами Біржі та/або рішеннями Біржового комітету, а також зобов'язань за укладеними біржовими угодами та/або за укладеними за результатами біржових торгів договорами купівлі-продажу біржових товарів.

Порушення вважається *систематичним*, якщо таке порушення тих самих норм Правил та/або інших внутрішніх документів Біржі є повторним протягом одного календарного року та учасника торгів, вже було притягнуто до відповідальності за попереднє порушення (перше порушення). Також системним вважається порушення вчинене учасником втретє протягом року з дня притягнення до відповідальності за перше порушення порушенням будь-яких норм Правил та/або інших внутрішніх документів Біржі. Порушення визнається *грубим* за рішенням Біржового комітету (про що зазначається у мотивувальній частині рішення про застосування санкції), виходячи з встановлених обставин і характеру порушення, а також в сукупності оцінки таких критеріїв, як: вчинення учасником торгів порушення шляхом дії або бездіяльності, тривалості, наявності обтяжливих обставин.

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

продукти/інструменти – це види біржових товарів, класифіковані з урахуванням вимог законодавства, яким регулюється обіг відповідного біржового товару, зокрема, за найменуванням, обсягом, строком виконання, рівнем (класом) якості;

розрахунковий банк – обслуговуючий банк УТП /учасника торгів, у якому відкрито рахунок УТП/учаснику торгів 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»; УТП залишає за собою право визначення декількох розрахункових банків, перелік яких затверджується рішенням уповноваженого органу УТП та доводиться до відома зацікавлених осіб шляхом його розміщення на вебсайті УТП;

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

система збору, обробки та розповсюдження інформації ЕТС – підсистема ЕТС, що представляє собою сукупність програмного забезпечення, баз даних та обчислювальних засобів для здійснення збору та архівації інформації про хід біржових торгів, подані заявки, учасників торгів, характеристики біржового товару, ціну біржового товару та її динаміку; зібрана інформація обробляється та оприлюднюється у вигляді бюлетеня середньозважених цін або у іншій формі згідно з внутрішніми документами Біржі та законодавством України;

система клірингового обліку – програмні продукти та системи, які використовуються УТП для відкриття та обслуговування клірингових рахунків, для обліку прав та зобов'язань учасників клірингу та їх клієнтів за товарними операціями, обліку інформації про грошові кошти та інші товари, заблоковані для здійснення розрахунків та/або організації проведення розрахунків за контрактами та правочинами, а також облік, внесків учасників клірингу та гарантійного забезпечення;

технічний збій – технічне та/або технологічне порушення належного функціонування апаратного та/або програмного забезпечення організації біржової торгівлі за умови збереження ним працездатного стану;

фінансове забезпечення учасника торгів під розрахунки (фінансове забезпечення під розрахунки) – грошові кошти, що попередньо перераховуються учасником торгів на рахунок такого учасника торгів та обліковуються на аналітичних рахунках (аналітичні рахунки для фінансового забезпечення під розрахунки) в системі клірингового обліку Біржі, та які призначені для належного виконання зобов'язань за біржовими договорами;

ціна біржового товару – ціна, за якою було здійснено купівлю-продаж біржового товару та укладено і зареєстровано на Біржі відповідну біржову угоду (біржовий договір);

член Біржі – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка набула статусу члена Біржі та право здійснювати біржові операції на Біржі шляхом укладання договору оренди біржового місця з Біржою та на підставі відповідного рішення Біржового комітету УТП;

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

2. ПОРЯДОК НАБУТТЯ, ЗУПИНЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ СТАТУСУ ЧЛЕНА БІРЖІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ БІРЖІ

2.1. Умови набуття статусу члена Біржі визначаються відповідно до Статуту УТП, цих Правил та Положення.

2.2. Отримання особою біржового місця на Біржі та набуття у зв'язку з цим ним статусу члена Біржі здійснюється за рішенням Біржового комітету УТП на підставі договору оренди біржового місця.

2.3. Для укладення Договору оренди біржового місця юридичні особи та фізичні особи-підприємці надають заяву встановленої форми та перелік документів, які визначені Положенням.

2.4. Рішення про надання дозволу на оренду біржового місця або про відмову в оренді приймається Біржовим комітетом УТП протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня надходження Заяви та документів у порядку, визначених Положенням.

2.5. Член Біржі для участі в біржових торгах акредитує на Біржі брокера в порядку, визначеному Положенням.

2.6. Вартість оренди біржового місця визначається Біржовим комітетом УТП та зазначається в Договорі оренди біржового місця. Вартість оренди біржового місця встановлюється як фіксована

сума орендної плати за увесь період оренди біржового місця та/або як відсоток (%) від суми укладених на Біржі таким Заявником – членом Біржі біржових угод.

2.7. Підставами для припинення членства на Біржі є:

- заява члена Біржі про припинення членства (після виконання членом Біржі своїх зобов'язань перед Біржою та іншими членами Біржі (клієнтами членів Біржі) за біржовими угодами);
- сплив строку оренди біржового місця;
- грубого (термін застосовується у визначеннях, наданих у внутрішніх документах Біржі) або систематичного порушення членом Біржі, його брокером/брокерами законодавства України, що регулює біржову торгівлю, цих Правил та/або внутрішніх документів УТП;
- ліквідація або реорганізація юридичної особи (крім перетворення), припинення діяльності фізичної особи-підприємця;
- відкликання (анулювання, зупинення) державними регулюючими органами ліцензій або дозволів, або інші визначені законодавством причини, наслідком настання яких є неможливим здійснення членом Біржі біржових операцій.

2.8. Припинення членства на Біржі відбувається за рішенням Біржового комітету УТП, яке, якщо інше не визначено у такому рішенні, набуває чинності з дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

2.9. Зупинення членства на Біржі відбувається шляхом тимчасового припинення допуску члена Біржі до біржових торгів у випадках:

- за заявою члена Біржі про зупинення членства (після виконання членом Біржі своїх зобов'язань перед Біржою та іншими членами Біржі (клієнтами членів Біржі) за біржовими угодами);
- відкликання державними регулюючими органами ліцензій або дозволів (анулювання, зупинення) або інші визначені законодавством причини, наслідком настання яких є неможливим здійснення членом Біржі біржових операцій до усунення членом біржі таких порушень;
- порушення членом Біржі, його брокером/брокерами законодавства України, що регулює біржову торгівлю, цих Правил та/або внутрішніх документів УТП, яке не вважається грубим;
- в інших випадках, встановлених законодавством та/або внутрішніми документами Біржі.

2.10. Зупинення членства на Біржі відбувається за рішенням Біржового комітету УТП, яке, якщо інше не визначено у такому рішенні, набуває чинності з дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

2.11. Член Біржі у випадках здійснення ним посередництва (представництва) під час участі в біржових торгах на Біржі повинен укласти з клієнтом договір у письмовій формі, який містить наступні істотні умови: умови надання послуг щодо участі в біржових торгах на Біржі, винагороду за надані клієнту послуги, права та обов'язки сторін, а також інші умови, передбачені Законом України «Про товарні біржі».

До початку надання послуг клієнту згідно укладеного договору член Біржі повинен здійснити реєстрацію такого клієнта на Біржі. Порядок та строки реєстрації Біржою клієнтів членів Біржі визначається Положенням.

2.12. Члени Біржі, крім прав та обов'язків, визначених Законом та цим розділом Правил, мають права та обов'язки учасників торгів, визначені Законом, цими Правилами та внутрішніми документами Біржі.

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ, ЗУПИНЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА ТОРГІВ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ ТА БРОКЕРІВ

3.1. Учасниками торгів на Біржі можуть бути члени Біржі, від імені яких діють брокери, а також у випадках, встановлених законодавством та/або цими Правилами, інші особи, яким надано право здійснювати торгівлю на Біржі.

3.2. Члени Біржі та інші особи, визначені відповідно до п. 3.1 цих Правил, набувають статусу учасника торгів та отримують право приймати участь в біржових торгах за відповідним напрямком (секцією) Біржі або за відповідним біржовим товаром (групою біржових товарів) за умови дотримання ними кваліфікаційних (та інших) вимог до учасників торгів, встановлених внутрішніми документами УТП, якими регулюється біржова торгівля за відповідним напрямком (секцією) на Біржі або за відповідним біржовим товаром (групою біржових товарів).

3.3. Особа, яка має намір приймати участь у біржових торгах, (далі – заявник) повинна отримати статус учасника торгів за відповідним напрямком (секцією) Біржі або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів) шляхом заповнення в електронній формі реєстраційної анкети (анкети-опитувальника), розміщеної у відповідному розділі на вебсайті УТП, обравши відповідний напрямок (секцію) Біржі або відповідний вид біржового товару, до якої додати скановані копії документів, що вимагаються внутрішніми документами Біржі, якими регламентується біржова торгівля по відповідному напрямку (секції) Біржі та/або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів). Зазначені документи мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання. Набуття статусу члена Біржі, проведення інших дій, передбачених процедурами акредитації, здійснюється у відповідності до вимог та у порядку, що встановлені внутрішніми документами Біржі, якими регламентується біржова торгівля по відповідному напрямку (секції) Біржі або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів).

3.4 Якщо для участі у біржових торгах вимагається КЕП, то заявник повинен надати сертифікат (сертифікати) відкритого ключа акредитованого ним брокера.

3.5. Заявники-нерезиденти заповнюють в електронній формі заяву-анкету встановленої форми, розміщеної у відповідному розділі на вебсайті УТП, до якої додають скановані копії документів, що вимагаються внутрішніми документами УТП, якими регламентується біржова торгівля за відповідним напрямком (секцією) Біржі (групою біржових товарів). Зазначені документи мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання.

3.6. Протягом 5 (п'яти) робочих днів на електронну адресу заявника Біржа направляє повідомлення про відповідне рішення Біржового комітету УТП.

У разі ухвалення Біржовим комітетом позитивного рішення, заявник протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання на електронну адресу повідомлення, зобов'язаний направити на поштову адресу Біржі оригінали та копії документів, зазначених у відповідних внутрішніх документах Біржі, якими регламентується біржова торгівля по відповідному напрямку (секції) Біржі або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів).

3.7. У разі, якщо в подальшому відбулися зміни у вищезазначених документах та/або інформації, учасник торгів зобов'язаний надати УТП оновлені документи та/або інформацію протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін.

3.8. У випадку порушення учасником торгів зазначеної у п.3.7. Правил вимоги, Біржа має право автоматично зупинити допуск такого учасника до біржових торгів до моменту надання таких документів (інформації) у повному обсязі.

3.9. У випадку виникнення в учасника торгів наміру здійснювати купівлю/продаж іншого біржового товару (групи біржових товарів) та/або здійснювати біржову діяльність за іншими напрямками (в інших секціях) Біржі або за іншим біржовим товаром (групою біржових товарів), така особа додатково подає документи та здійснює дії, передбачені процедурами акредитації.

3.10. Біржа веде реєстр учасників торгів та брокерів, які отримали право здійснювати біржові операції в ЕТС Біржі.

3.11. Учасники торгів, крім прав, визначених Законом, мають право:

- подавати заявки на продаж/купівлю біржового товару;
- брати участь у біржових торгах;
- укладати біржові угоди/біржові договори/вчиняти правочини від свого імені та за свій рахунок або від імені клієнтів і за їх рахунок (здійснювати посередництво при укладанні біржових угод/біржових договорів шляхом виконання доручень клієнтів і укладання біржових угод/біржових договорів на кращих для клієнтів умовах);
- консультувати клієнтів з питань, пов'язаних з укладанням біржових угод/біржових договорів/вчинення правочинів, у тому числі з питань якості та властивостей біржового товару;
- одержувати від Біржі необхідну інформацію;
- залучати незалежного біржового експерта до товарної експертизи біржового товару по кількості та/або якості;
- вносити пропозиції щодо вдосконалення професійної діяльності Біржі з організації торгівлі продукцією на товарних біржах;
- інші права, визначені внутрішніми документами УТП.

3.12. Учасники торгів, крім обов'язків, визначених Законом, зобов'язані:

- дотримуватися законодавства України, цих Правил, внутрішніх документів та рішень УТП, що регулюють біржову торгівлю;
- дотримуватись принципів рівноправності учасників торгів, коректної поведінки, взаємоповаги по відношенню один до одного, забезпечувати збереження конфіденційності отриманої інформації;
- надавати Біржі на її вимогу документи, що стосуються своєї діяльності, та додаткову інформацію щодо біржових товарів;
- надавати Біржі інформацію про всі зміни, внесені в надані ними для укладення Договору оренди біржового місця документи, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня набрання чинності таких змін;
- виконувати рішення Біржі з питань допуску до біржових торгів, своєчасно вносити гарантійне забезпечення для участі у біржових торгах, виконувати зобов'язання за укладеними біржовими угодами;
- сплачувати комісійний збір;
- у встановленому порядку надавати Біржі інформацію про стан виконання зобов'язань за укладеними біржовими угодами/біржовими договорами;
- реєструвати, вести облік і зберігати протягом щонайменше трьох років документи, пов'язані з діяльністю на Біржі, у тому числі документи бухгалтерського обліку, документи, що стосуються укладання та виконання біржових угод/біржових договорів, доручення та інструкції клієнтів, а також підтвердження їх виконання або невиконання, оригінали договорів із клієнтами тощо;
- самостійно отримувати всі необхідні дозволи, ліцензії, погодження тощо, визначені чинним законодавством України;
- надавати клієнтам точну, коректну і достатню інформацію про біржові торги, зокрема щодо біржових угод, укладених на Біржі в їх інтересах;
- дотримуватися вимог та виконувати інші обов'язки, визначені внутрішніми документами Біржі.

3.13. Учасникам торгів забороняється:

- передавати в заставу, об'єднувати чи розпоряджатися активами клієнта без попередньої письмової згоди клієнта;

- виконувати операції на користь клієнта без попередньої згоди клієнта, крім випадків, якщо клієнт надав згоду на здійснення торгівлі без отримання його попередньої згоди;
- розкривати або розголошувати доручення клієнта та зміст біржової угоди (біржового свідоцтва/договору, укладеного на підставі біржової угоди), укладати біржові угоди всупереч інтересам клієнта або контрагента з використанням отриманої від клієнта інформації або інформації, що стала відомою внаслідок його роботи;
- здійснювати фіктивні біржові операції або укладати біржові угоди, які не передбачають зміни власника біржового товару;
- встановлювати необґрунтовані ціни, укладати біржові угоди всупереч дорученням клієнтів, робити спроби монополізувати ринок, надавати неправдиву інформацію про ринок;
- одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать один одному;
- представляти в ході біржових торгів одночасно інтереси клієнтів, що бажають продати біржовий товар, і клієнтів, що бажають купити той самий біржовий товар, що є сторонами однієї біржової угоди;
- використовувати грошові кошти і активи клієнта у власних цілях чи в інтересах третіх осіб;
- укладати біржові угоди з перевищенням меж внесеного гарантійного забезпечення.

3.14. Брокер, що представляє інтереси члена Біржі та акредитований ним, повинен мати довіреність згідно встановленої Біржою форми.

3.15. Обов'язки брокерів полягають у виконанні доручень членів Біржі, яких вони представляють. Брокерам забороняється розголошувати комерційні таємниці щодо здійснюваних за їх участю біржових операцій клієнтів, одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать один одному.

На брокерів поширюються вимоги, права та обов'язки, що покладені цими Правилами та внутрішніми документами Біржі на учасників торгів.

3.16. Підставами для припинення статусу учасника торгів на Біржі є:

- припинення членства на Біржі у випадках, зазначених у п.2.7. Правил;
- заява учасника торгів про припинення статусу учасника торгів та доступу до біржових торгів по певному напрямку (у певній секції(ях)) Біржі або по певним біржовим товарам (групою біржових товарів) після виконання членом Біржі своїх зобов'язань перед Біржою та іншими членами Біржі (клієнтами членів Біржі) за біржовими угодами/біржовими договорами;
- порушення Правил та/або внутрішніх документів Біржі та/або законодавства, яким регулюється біржова торгівля;
- випадки, визначені законодавством України, та не охопленні п.2.7. Правил, настання яких є підставою для припинення статусу учасника торгів на Біржі по певному напрямку (секції) Біржі або по певному біржовому товару (групою біржових товарів).

3.17. Припинення статусу учасника торгів на Біржі за відповідним напрямком (секцією) Біржі або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів) відбувається за рішенням Біржового комітету, яке набуває чинності з наступного дня після прийняття, якщо інше не зазначено у такому рішенні.

3.18. Зупинення статусу учасника торгів на Біржі за відповідним напрямком (секцією) Біржі або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів) відбувається шляхом тимчасового припинення доступу до біржових торгів у наступних випадках:

- зупинення членства на Біржі у випадках, зазначених у п.2.9. Правил;
- за заявою учасника торгів про зупинення доступу до біржових торгів за відповідним напрямком (секцією) Біржі або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів) (після виконання

учасником торгів своїх зобов'язань перед Біржою та іншими учасниками торгів (їх клієнтами) за біржовими угодами) з зазначенням терміну/строку зупинення;

- порушення Правил та/або внутрішніх документів біржі та/або законодавства, за настання яких відповідно до внутрішніх документів Біржа має право застосовувати зупинення статусу учасника торгів на Біржі;

- за рішенням Біржі терміном на 10 (десять) днів, якщо інше не визначено рішенням Біржі або внутрішніми документами Біржі, у випадку очікування Біржою надходження оновлених документів від учасника торгів, які він зобов'язаний надати Біржі відповідно до Положення та/або інших внутрішніх документів Біржі, якими регламентується біржова торгівля;

- в інших випадках, визначених внутрішніми документами УТП.

4. ПОРЯДОК ДОПУСКУ ТОВАРУ ДО БІРЖОВИХ ТОРГІВ, ЗУПИНЕННЯ (СКАСУВАННЯ) ТАКОГО ДОПУСКУ

4.1. Предметом біржової торгівлі є біржовий товар – актив допущений до біржових торгів на Біржі згідно з цих Правил, а саме продукція та інші речі, визначені родовими ознаками.

4.2. Біржові товари можуть визначатися Біржою за партіями товарів та/або класифікуватися за видами продуктів (інструментів) з урахуванням вимог законодавства, яким регулюється обіг відповідного товару.

За видами продуктів (інструментів) біржові товари можуть класифікуватися, в тому числі, з урахуванням таких складових: найменування, марка (сорт), обсяг, строк виконання, умови виконання, рівень (клас) якості тощо.

У внутрішніх документах Біржі може бути визначений інший підхід щодо класифікації та групування біржових товарів за видами продуктів та інструментів.

Партією товару вважається визначена кількість (але не менше двох одиниць) однорідних товарів одного або кількох найменувань, купівля-продаж та відвантаження (відпуск, передача)/отримання (відбір, прийом) яких (або передача прав за якими) здійснюється на підставі документів та з дотриманням вимог, визначених законодавством.

Зміна переліку та/або порядку допуску товарів до біржових торгів, а також експертиза товарів може визначатися окремими рішеннями Біржового комітету. Допуск здійснюється шляхом внесення товару до реєстру біржових товарів Біржі на підставі рішення Біржового комітету.

4.3. Біржа має право перевірити показники якості, кількість і місцезнаходження біржового товару, зазначені учасником торгів-продавцем при допуску біржового товару до біржових торгів, в тому числі шляхом його огляду, відбору зразків проб тощо у порядку, встановленому внутрішніми документами УТП.

Встановлені стандарти якості, мінімальної кількості (розмір лотів), системи міри та ваги, одиниць виміру біржових товарів можуть попередньо узгоджуватися робочими групами при радах секцій Біржі, створеними учасниками торгів відповідних секцій Біржі, з подальшим затвердженням якості та інших характеристик Біржовим комітетом у рішенні щодо допуску відповідного біржового товару до біржових торгів. Специфікація якості та інші характеристики біржового товару оприлюднюється на вебсайті УТП окремим документом та/або зазначається в реєстрі біржових товарів.

4.4. У разі порушення учасником торгів вимог Правил та/або інших внутрішніх документів УТП, в тому числі, в частині невідповідності біржового товару (групи біржових товарів), допущеного (-них) до біржових торгів, допуск такого біржового товару (групи біржових товарів) до біржових торгів за рішенням Біржового комітету може бути зупинено (скасовано).

4.5. Біржа може визначити інші підстави для зупинення (скасування) допуску біржового товару (групи біржових товарів) до біржових торгів та припинення/зупинення біржових торгів певним біржовим товаром (групою біржових товарів) з урахуванням:

- підстав, критеріїв, показників тощо, визначених законодавством (зокрема, в разі встановлення НКЦПФР за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, критеріїв цінової нестабільності біржового товару на товарній біржі залежно від виду, ліквідності та/або ринкової ціни такого біржового товару);

- та/або результатів аналізу нових та існуючих інформаційних продуктів (технологій), ділової практики або технологій здійснення біржових операцій на предмет можливості їх використання для зловживань та маніпулювань;

- та/або результатів узагальнення біржової практики запобігання та протидії маніпулюванням та зловживанням.

4.6. Біржа (для запобігання або усунення порушень на організованих товарних ринках) повинна виконати вимогу НКЦПФР:

- припинити/зупинити біржові торги певним біржовим товаром (групою біржових товарів);

- зупинити (скасувати) допуск біржового товару (групи біржових товарів) до біржових торгів.

4.7. У разі прийняття Біржою рішення про зупинення (скасування) допуску біржового товару до біржових торгів, Біржа негайно інформує офіційним каналом зв'язку НКЦПФР та відповідного регулятора товарного ринку, якщо така вимога встановлена законодавством.

4.8. Поновлення біржових торгів відбувається на підставі рішення Біржового комітету, за умови усунення причин, з яких було припинено/зупинено такі біржові торги. Якщо припинення/зупинення біржових торгів відбулося на вимогу НКЦПФР, Біржа зобов'язана погодити поновлення біржових торгів з НКЦПФР.

4.9. Поновлення допуску до біржових торгів біржового товару, який було виключено Біржею з переліку біржових товарів на вимогу НКЦПФР щодо зупинення (скасування) допуску до біржових торгів, відбувається за погодженням з НКЦПФР.

4.10. У випадку припинення/зупинення/поновлення допуску біржового товару до біржових торгів та/або біржових торгів певним біржовим товаром УТП, Біржа інформує учасників торгів та інших зацікавлених осіб шляхом розміщення відповідної інформації на вебсайті УТП.

4.11. У разі зупинення допуску біржового товару до біржових торгів або припинення/зупинення біржових торгів біржовим товаром, щодо такого біржового товару на час припинення/зупинення забороняється подання учасниками торгів заявок та укладання біржових угод на Біржі.

5. МЕХАНІЗМИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ НЕВИКОНАННЯ УЧАСНИКАМИ ТОРГІВ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА БІРЖОВИМИ ДОГОВОРАМИ

5.1. Комерційне представництво

5.1.1. Біржа з метою запобігання та зниження (мінімізації) ризиків невиконання біржових угод/біржових договорів може застосовувати інститут комерційного представництва як механізм управління ризиками невиконання/нездійснення розрахунків, який спрямований на забезпечення здійснення перерахування коштів від покупця за придбаний ним біржовий товар продавцю та поставку біржового товару продавцем покупцю на умовах та у порядку, визначеними внутрішніми документами Біржі, якими регламентується біржова торгівля по відповідним напрямкам (секціям) Біржі або по певним біржовим товарам/ (групам біржових товарів) (по яких застосовується такий механізм управління ризиками), та законодавством України.

5.1.2. Біржа набуває статусу довіреної особи кожного з учасників торгів на підставі укладених з Біржою договорів доручення на основі примірних договорів доручення, визначених у відповідних внутрішніх документах Біржі, з видачею відповідних довіреностей представникам Біржі.

5.2. Контроль за розрахунками та/або поставкою, здійснення розрахунків через Біржу

5.2.1. У випадках, визначених внутрішніми документами Біржі, Біржа може здійснювати:

- контроль за виконанням поставки та/або здійсненням розрахунків за біржовими договорами.

У такому випадку сторони біржового договору мають сповістити Біржу про виконання зобов'язань за таким договором та підтвердити це необхідними документами (квитанціями, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо); внутрішніми документами Біржі, якими регламентується біржова торгівля по відповідним напрямкам (секціям) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів), може бути передбачено отримання таких документів від оператора поставки та уповноваженого(их) розрахункового(их) банку(ів).

- проведення розрахунків за біржовим договором через рахунок Біржі, яка виступає гарантом здійснення таких розрахунків з боку покупця.

У такому випадку сторони біржового договору мають сповістити Біржу про виконання зобов'язань за таким договором щодо поставки біржового товару та підтвердити це необхідними документами (актами прийому-передачі тощо); внутрішніми документами Біржі, якими регламентується біржова торгівля по відповідним напрямкам (секціям) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів), може бути передбачено отримання таких документів від оператора поставки.

5.3. Інші заходи та механізми зниження ризиків невиконання зобов'язань за біржовими договорами.

5.3.1. З метою зниження ризиків невиконання учасниками торгів зобов'язань за біржовими договорами і забезпечення розрахунків та/або поставки за біржовими договорами внутрішніми документами Біржі (в тому числі внутрішніми документами Біржі, якими регламентується біржова торгівля у конкретних секціях Біржі) можуть бути визначені інші заходи та механізми зниження ризиків невиконання зобов'язань за біржовими договорами (зокрема, фінансове гарантійне забезпечення (гарантійний внесок/фінансове забезпечення під розрахунки), гарантійне забезпечення у формі біржового товару (товарне гарантійне забезпечення) та інші).

5.3.2. З метою зниження ризиків невиконання учасниками торгів зобов'язань за біржовими договорами і забезпечення розрахунків та/або поставки за біржовими договорами Біржа має право встановлювати інші вимоги до учасників торгів та запроваджувати інші заходи та механізми з управління ризиками шляхом внесення відповідних змін до цих Правил та/або до відповідних внутрішніх документів УТП.

6. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ТОРГОВОЮ СИСТЕМОЮ

6.1. Особа, яка отримала статус учасника торгів згідно положень Розділу 3 цих Правил та внутрішніх документів Біржі по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів), для прийняття участі у біржових торгах має отримати доступ до ЕТС, в якій проводяться такі біржові торги, шляхом:

- отримання на Біржі логіну та паролю доступу до ЕТС;

- проходження курсу навчання роботи в ЕТС особою (особами), що буде (будуть) виконувати функції брокера такого учасника торгів;

- виконання інших умов, встановлених внутрішніми документами УТП, якими регламентується провадження Біржою професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах.

6.2. Деталізований порядок доступу учасників до біржових торгів визначається внутрішніми документами, якими регламентується біржова торгівля по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів).

6.3. Порядок користування електронними торговими системами Біржі визначається інструкцією користувача-учасника електронних біржових торгів у відповідній ЕТС.

7. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

7.1. Загальні положення

7.1.1. Для організації та проведення біржових торгів Біржа використовує технології торгів, прийнятні у ринковій практиці організованих товарних ринків й такі, що не заборонені законодавством України для застосування на товарних біржах. Біржові торги відбуваються, а біржові угоди, біржові договори укладаються і зобов'язання за ними виконуються без залучення центрального контрагента.

7.1.2. Організація та проведення біржових торгів на Біржі здійснюється за технологією одностороннього аукціону, за якою учасник торгів, що ініціює проведення торгів, здійснює продаж або купівлю біржових товарів на умовах конкурентних зустрічних пропозицій (заявок) інших учасників торгів. Біржа може використовувати інші технології для організації та проведення біржових торгів, зокрема біржові торги за технологією ринку заявок, а також технології проведення торгів, передбачені вимогами спеціального законодавства. Біржа може застосовувати послідовно декілька технологій для організації та проведення біржових торгів біржовим товаром (групою біржових товарів) відповідно до внутрішніх документів УТП, за умови інформування НКЦПФР щодо таких ЕТС/технологій у порядку, встановленому законодавством України.

7.1.3. Біржові торги проводяться на засадах рівного доступу, конкуренції, відсутності дискримінації, протидії зловживанням, а також з дотриманням принципу анонімності (знеособлення) учасників торгів. Проведення біржових торгів за технологією одностороннього аукціону, коли ініціатор аукціону попередньо відомий, не вважається порушенням принципу анонімності.

7.1.4. Біржові торги відбуваються у порядку, що визначається цими Правилами та внутрішніми документами УТП, якими регулюється біржова торгівля по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів).

7.1.5. Інформація про торгові дні, торгові сесії (зокрема із зазначенням біржових товарів та ініціаторів аукціону) зазначається у розкладі біржових торгів, який розміщується на вебсайті УТП. Торгові сесії в ЕТС відкриваються та закриваються в автоматичному режимі відповідно до розкладу біржових торгів. За необхідності, торгова сесія може бути подовжена, зупинена або припинена Адміністратором ЕТС.

Торговий день – період, який розпочинається з моменту початку першої торгової сесії та завершується в момент закінчення останньої торгової сесії, а саме: починається (за київським часом) о 09:00 поточного робочого дня та завершується о 19:00 поточного робочого дня (якщо інше не встановлено законодавством та/або внутрішніми документами УТП).

Операційний день Біржі може складатися з торгових сесій, клірингових сесій (операційні години роботи Біржі для проведення клірингу та виконання процедур у цілях забезпечення здійснення розрахунків і поставки за укладеними біржовими угодами, у тому числі, шляхом обміну інформацією та документами з третіми особами, що вказуються у розкладі біржових торгів Біржі). Біржою можуть бути визначені операційні години роботи Біржі для виконання інших процедур, передбачених внутрішніми документами УТП.

7.1.6. Біржові торги можуть відбуватися з представленням ціни за одиницю біржового товару в абсолютному виразі або як коефіцієнту. Формат представлення ціни зазначається у внутрішніх документах, якими регулюється біржова торгівля по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів).

7.1.7. Для подачі заявки учасник торгів (особа, яка отримала статус учасника торгів згідно положень Розділу 3 цих Правил) має здійснити вхід до ЕТС, використовуючи свій особистий логін і пароль, та за допомогою КЕП підтвердити, що всі його дії в ЕТС будуть підписані його КЕП та матимуть юридичну силу згідно з вимогами законодавства України.

7.1.8. Учасники торгів подають лімітний вид заявок за ціною – з зазначенням у заявці ціни, не нижче/вище якої повинна бути виконана заявка на продаж/заявка на купівлю (відповідно) в ході торгів, та в межах обсягу, зазначеного у такій заявці.

Внутрішніми документами Біржі (у тому числі, на вимогу спеціального законодавства), якими регламентується біржова торгівля по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів), можуть бути визначені інші (додаткові) види заявок за ціною, а також за іншими параметрами (зокрема, вид заявки за обсягом (як-то, «все або нічого»), вид заявки за строком її дії в ЕТС, протягом якого заявка може бути актуальною в ЕТС).

7.1.9. Заявки, які пройшли успішно перевірку в ЕТС щодо їх відповідності вимогам та критеріям, визначеним у внутрішніх документах Біржі, якими регламентується біржова торгівля по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів) (зокрема ціновим лімітам та/або лімітам щодо обсягу заявки та/або інші вимоги, якщо такі визначені у внутрішніх документах Біржі (у тому числі, на вимогу спеціального законодавства)), реєструються в ЕТС з зазначенням дати та часу їх реєстрації. У випадку негативного результату перевірки – заявка відхиляється ЕТС з формуванням електронного повідомлення учаснику торгів щодо причини відмови.

Заявка вважається поданою брокером (учасником торгів) з моменту реєстрації такої заявки в ЕТС з зазначенням дати та часу її реєстрації.

У випадку подання учасником торгів заявки від імені, за дорученням та в інтересах клієнта, ідентифікатор клієнта зазначається у заявці.

7.1.10. Учасники біржових торгів можуть подавати заявки (і відповідно, укласти біржові угоди) виключно в межах вільного залишку їх гарантійного забезпечення (фінансового забезпечення під розрахунки та/або гарантійного внеску), обов'язковість, види й розміри якого та порядок розрахунку визначаються відповідно до внутрішніх документів Біржі, якими регламентується біржова торгівля по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів).

Заявка, подана поза межами вільного залишку гарантійного забезпечення, відхиляється ЕТС з формуванням електронного повідомлення учаснику торгів щодо причини відмови.

У випадку встановлення внутрішніми документами Біржі, якими регламентується біржова торгівля по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів), вимог щодо достатності товарного гарантійного забезпечення, учасники торгів-продавці можуть подавати заявки (і відповідно, укласти біржові угоди) виключно в межах вільного залишку такого гарантійного забезпечення.

7.1.11. Біржова угода укладається шляхом автоматичного співставлення параметрів зустрічних заявок (заявки на купівлю та заявки на продаж) відповідно до критеріїв і порядку їх застосування, визначених Біржою, та з врахуванням виду заявки зазначених в них параметрів.

7.1.12. У разі наявності списків виключень контрагентів, біржові угоди укладаються з врахуванням таких списків. Списки виключень контрагентів формуються Біржою на підставі вимог законодавства (зокрема, спеціального) щодо заборони вчинення правочинів з купівлі-продажу біржового товару, між певними категоріями суб'єктів господарювання, які, в свою чергу, є учасниками торгів.

7.1.13. Моментом укладання учасником торгів біржової угоди вважається момент реєстрації такої угоди в ЕТС з зазначенням дати та часу її/його реєстрації. З цього моменту така біржова угода вважається дійсною та безумовною для виконання. Біржова угода укладається лише в електронному вигляді в ЕТС з використанням КЕП.

7.1.14. Укладання угод, в яких учасник виступає одночасно продавцем та покупцем, заборонено.

7.1.15. Учасник торгів має можливість в ЕТС доступу до переліку та реквізитів поданих (та зареєстрованих в ЕТС) ним заявок, укладених ним біржових угод і сформованих на їх підставі біржових свідоцтв (за умови його авторизації в ЕТС).

Учасники торгів також мають доступ до своїх біржових свідоцтв в ЕТС (за умови авторизації), в якій біржові торги проходять за технологією одностороннього аукціону.

7.1.16. За результатами біржових торгів формуються документи, визначені цими Правилами та/або внутрішніми документами УТП (у тому числі, на вимогу та у відповідності до законодавства – для НКЦПФР, регулятора відповідного товарного ринку та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідних сферах).

7.2. Порядок організації та проведення біржових торгів за технологією одностороннього аукціону

7.2.1. Процес біржових торгів умовно розподіляється на три періоди.

Перед-торговий період:

- подання учасником торгів-ініціатором аукціону заявки на продаж (або заявки на купівлю – у випадку ініціювання аукціону на купівлю) у формі позиції в ЕТС з зазначенням біржового товару, стартової ціни, кількості лотів, ставки/розміру гарантійного внеску; в позиції можуть бути зазначені інші параметри заявки, визначені внутрішніми документами Біржі, якими регламентується біржова торгівля по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів);
- подання заявок на купівлю (або на продаж – у випадку аукціону на купівлю) учасниками торгів, які мають намір прийняти участь в торгах в якості контрагента, з зазначенням та перерахуванням такими учасниками гарантійного внеску у сумі, що є не меншою від суми, яка розраховується на підставі стартової ціни (або іншого показника, визначеного внутрішніми документами Біржі) та відповідно до ставки/розміру гарантійного внеску, зазначеного ініціатором аукціону у позиції, і є пропорційною до заявленого відповідним учасником торгів обсягу у його заявці у випадку, якщо перерахування гарантійного внеску вимагається внутрішніми документами Біржі, якими регламентується біржова торгівля по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів);
- отримання Біржою інформації від розрахункового банку Біржі про грошові кошти учасників торгів, що надійшли як гарантійні внески;
- отримання Біржою інформації від оператора поставки, якщо це передбачено внутрішніми документами Біржі, якими регламентується біржова торгівля по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам/(групам біржових товарів) (перелік інформації зазначається у таких документах).

Ініціатор аукціону може відкликати свою заявку за певний час до початку біржових торгів і за умов та у порядку, що визначені внутрішніми документами Біржі, якими регламентується біржова торгівля по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів).

Торговий період (період біржових торгів):

- торги (кожен учасник торгів, у тому числі ініціатор аукціону, має право змінювати ціну, а також обсяги, за умови дотримання вимог, встановлених внутрішніми документами Біржі, якими регулюється біржова торгівля по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів); в періоді торгів учасниками торгів подаються виключно лімітні заявки.

Механізм формування ціни (на підвищення, на зниження, з можливістю підвищення та зниження ціни тощо) в ході аукціону визначається Біржою (у тому числі, з урахуванням виду аукціону – аукціон на продаж чи аукціон на купівлю) та передбачає можливість підвищення і зниження ціни.

Ініціатором аукціону та спеціальним законодавством можуть бути визначені інші механізми формування ціни.

Після-торговий період:

- підписання біржових свідоцтв учасниками торгів, які уклали біржові угоди;
- реєстрація Біржею підписаних учасниками торгів (обома сторонами) біржових свідоцтв шляхом накладання КЕП адміністратором ЕТС;
- формування протоколу біржових торгів та інших документів, передбачених внутрішніми документами УТП.

7.2.2. Заявки учасників торгів у перед-торговий період та біржові свідоцтва підписуються учасниками торгів шляхом використання КЕП.

7.2.3. На підставі зареєстрованих Біржею біржових угод учасники торгів, що є сторонами за такими угодами, укладають біржові договори за формою та на умовах, що були визначені учасником торгів-ініціатором аукціону до біржових торгів і надані ним на Біржу шляхом прикріплення договору (з визначеними у ньому умовами розрахунків та поставки біржового товару) в електронному вигляді до позиції, яку учасник торгів-ініціатор аукціону подав до ЕТС.

Ініціатор аукціону може скористатися типовим біржовим договором (за його наявності).

Учасники торгів, що є сторонами зареєстрованих Біржею біржових угод, можуть укладати біржові договори як в письмову вигляді, так й в електронному вигляді з застосуванням КЕП.

7.2.4. Біржа залишає за собою право визначати типові біржові договори та розробляти стандартні (типові) умови біржових угод та типові генеральні угоди.

7.2.5. Біржею у внутрішніх документах Біржі, які регламентують біржову торгівлю по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів), можуть бути визначені додаткові вимоги та умови щодо укладення біржових угод, біржових договорів, види звітних документів, які формуються за результатами біржових торгів (та/або укладеної біржової угоди/укладеного біржового договору), та порядок формування і підписання таких документів та доведення їх до відома зацікавлених сторін.

7.2.6. Біржа у внутрішніх документах, які регламентують біржову торгівлю по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів), встановлює проміжок часу, в межах якого відбувається оплатна передача біржового товару після проведення розрахунків за біржовим договором, але який не повинен перевищувати 10 (десяти) робочих днів, якщо інший термін, не встановлено внутрішніми документами Біржі, які регламентують біржову торгівлю по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів).

8. ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРУ ЗАЯВОК УЧАСНИКІВ ТОРГІВ ТА РЕЄСТРУ БІРЖОВИХ УГОД, БІРЖОВИХ ДОГОВОРІВ

8.1. Формування реєстру заявок учасників торгів.

8.1.1. Біржа формує і веде реєстр заявок учасників торгів засобами ЕТС.

8.1.2. В момент реєстрації заявки учасника торгів в ЕТС в автоматичному режимі в реєстрі заявок учасників торгів фіксується інформація щодо такої заявки.

8.1.3. Реєстр заявок містить наступну обов'язкову інформацію:

- ідентифікаційний номер заявки;
- ідентифікатор біржового товару (який може враховувати особливості біржового товару (продукту/інструменту), базис поставки, термін поставки, інше);
- найменування або унікальний ідентифікатор учасника торгів та брокера, який подав заявку;

- найменування або унікальний ідентифікатор клієнта учасника торгів (у випадку подання учасником торгів заявки в інтересах клієнта);
- кількість (обсяг) біржового товару/кількість лотів біржового товару;
- ціну або вказівку щодо виконання заявки без обмеження;
- направленість заявки (на купівлю або на продаж);
- вид заявки;
- дату та час реєстрації заявки ЕТС;
- у разі відмови у реєстрації заявки - причини, з яких заявка була не зареєстрована.

Кодифікація ідентифікаторів може враховувати особливості, а реєстр може містити додаткову інформацію, які пов'язані із характеристиками біржового товару (продукції/інструменту) та/або особливостями біржової торгівлі таким товаром.

8.1.4. У випадку, якщо заявка виконана частково, її невиконана частина залишається в реєстрі заявок з тим самим ідентифікаційним номером заявки, ціною, датою і часом реєстрації заявки.

8.2. Формування реєстру біржових угод

8.2.1. Біржа формує і веде реєстр біржових угод, укладених учасниками торгів, засобами ЕТС.

8.2.2. В момент реєстрації біржової угоди в ЕТС в автоматичному режимі в реєстрі біржових угод фіксується інформація щодо такої угоди.

8.2.3. Реєстр біржових угод містить наступну обов'язкову інформацію:

- реєстраційний номер біржової угоди;
- ідентифікаційні номери заявок, на підставі яких була укладена угода;
- ідентифікатор біржового товару (який може враховувати особливості біржового товару (продукту/інструменту), базис поставки, термін постачання, інше);
- найменування або унікальні ідентифікатори сторін угоди – учасників торгів, брокерів, які подавали заявки;
- найменування або унікальні ідентифікатори клієнтів учасників торгів (у випадку подання учасником/учасниками торгів заявки в інтересах клієнта);
- кількість (обсяг) біржового товару;
- ціну біржового товару;
- дату та час реєстрації біржової угоди в ЕТС;
- суму біржової угоди.

Реєстр може містити додаткову інформацію, яка пов'язана із характеристиками біржового товару (продукції/інструменту) та/або особливістю біржової торгівлі таким товаром.

8.3. Формування реєстру біржових договорів

8.3.1. Біржа веде електронний реєстр укладених біржових договорів за допомогою ЕТС.

8.3.2. Реєстр біржових договорів містить наступну інформацію:

- реєстраційний номер біржового договору;
- сторони біржового договору;
- дата та час фіксації біржового договору;
- ідентифікатор біржового товару, щодо якого було укладено біржовий договір;
- сума біржового договору;

- ідентифікаційні номери заявок, на підставі яких була укладена угода;
- кількість (обсяг) біржового товару, щодо якого було укладено біржовий договір;
- ціна біржового товару, за якою було укладено біржовий договір;
- номери заявок, на підставі яких укладено біржову угоду/біржовий договір.

9. ВИКОНАННЯ БІРЖОВИХ ДОГОВОРІВ

9.1. Біржа самостійно провадить професійну діяльність на ринках капіталу - клірингову діяльність з визначення зобов'язань на підставі отриманої відповідної ліцензії НКЦПФР, зареєстрованих НКЦПФР правил здійснення клірингової діяльності ТОВ «Українська торгова платформа» та дотримання вимог законодавства, яким регулюється провадження клірингової діяльності.

9.2. Виконання зобов'язань з розрахунків та щодо, зокрема, поставки біржового товару за біржовими договорами, укладеними за технологією одностороннього аукціону, здійснюється напряму між учасниками торгів-сторонами таких договорів у відповідності до їх умов. Біржа не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання сторонами своїх зобов'язань за такими договорами (якщо інше не визначено чинним законодавством та/або внутрішніми документами УТП, якими регламентується біржова торгівля по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів)).

9.3. У випадку не підписання КЕП біржового свідоцтва або не укладання біржового договору, гарантійний внесок винної сторони перераховуються постраждалій стороні. При цьому сторони не звільняються від виконання зобов'язань за відповідною біржовою угодою зі сплати комісійного збору Біржі.

9.4. На вимогу сторони (сторін) біржового договору (та у випадках, визначених внутрішніми документами УТП) та/або контроль за виконанням поставки та/або розрахунків можуть проводитися через рахунки Біржі у порядку, встановленому внутрішніми документами Біржі.

9.5. Біржова угода може бути розірвана:

- за рішенням суду;
- за згодою сторін.

9.6. У випадку розірвання біржової угоди, сторони угоди не звільняються від сплати комісійного збору Біржі.

9.7. Внутрішніми документами УТП, які регламентують біржову торгівлю по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів), може бути визначено інший порядок виконання біржових угод (біржових договорів) та забезпечення виконання зобов'язань за ними.

10. ПРОЦЕДУРИ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ УКЛАДАННІ ТА ВИКОНАННІ БІРЖОВИХ УГОД

10.1. Біржа організує електронний документообіг між Біржою, учасниками торгів, операторами поставки та уповноваженими розрахунковими банками через засоби системи електронного документообігу ЕТС та системи клірингового обліку Біржі з застосуванням КЕП. При цьому Біржа є посередником в прийнятті, передаванні (доставці), зберіганні, перевірці цілісності та створенні електронних документів, що обертаються на Біржі. Кожен електронний документ, що обертається на Біржі, повинен бути підписаний КЕП.

10.2. Біржа забезпечує:

- приймання, обробку та передачу від учасників електронних біржових торгів заявок (у тому числі у формі позицій) на купівлю/продаж біржових товарів, укладення біржових угод;
- підготовку та передачу інформації, необхідної для укладання біржових угод;

- зберігання та захист інформації, що стосується укладання біржових угод від втрати або несанкціонованого доступу, забезпечує неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації;
- можливість відтворення електронних документів у паперовій формі;
- формування та підтримку баз даних про хід та результати біржових торгів з фіксацією часу подання учасниками торгів заявок (у тому числі у формі позицій) та укладання біржових угод;
- функціонування системи електронного документообігу ЕТС, що забезпечує організаційно-правові та технологічні передумови електронного документообігу між учасниками товарного ринку та використання електронних документів учасниками електронних біржових торгів за рахунок виконання гарантованої доставки електронного документу учаснику електронних біржових торгів, перевірку цілісності та чинності електронного документу, забезпечення конфіденційності електронного документообігу між учасниками електронних біржових торгів, підтвердження авторства та забезпечення при цьому високої надійності, швидкості та зручності для учасників електронних біржових торгів.

11. ПЛАТЕЖІ ТА ЗБОРИ, ЩО СПЛАЧУЮТЬСЯ УЧАСНИКАМИ ТОРГІВ

11.1. Учасники торгів сплачують Біржі відповідно до цих Правил та/або внутрішніх документів УТП наступні платежі та збори:

- плату за навчання роботі в ЕТС (у разі її встановлення);
- плату за надання технічного доступу до ЕТС з використанням віддаленого автоматизованого робочого місця (у разі її встановлення);
- комісійний збір;
- плата за надання учасникам торгів звітних документів за результатами біржових торгів у паперовій формі (у разі її встановлення);
- інші платежі та збори, встановлені внутрішніми документами Біржі.

11.2. Комісійний збір сплачується учасниками торгів, що уклали біржову угоду або їх клієнтами згідно умов, визначених внутрішніми документами УТП, якими регламентується біржова торгівля по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів). Розмір комісійного збору встановлюється Біржовим комітетом та зазначається у внутрішніх документах УТП, і сплачується шляхом внесення на поточний рахунок Біржі грошових коштів на підставі рахунку на оплату комісійного збору, сформованого в ЕТС або виданого Біржею, чи шляхом автоматичного вирахування Біржею з грошових коштів, заблокованих під забезпечення сплати комісійного збору на загальному рахунку під гарантійні внески. Днем виконання зобов'язань учасника торгів по оплаті комісійного збору вважається день зарахування коштів на рахунок УТП.

11.3. За надання учасникам торгів звітних документів за результатами торгів у паперовій формі, що надаються Біржею на основі заяви учасника торгів щодо надання звітних документів за результатами біржових торгів у паперовій формі, Біржею може стягуватися додаткова оплата за такі послуги. За заявою учасника торгів Біржа протягом 3 (трьох) робочих днів видає звітні документи за результатами біржових торгів у паперовій формі. Плата за надання звітних документів за результатами біржових торгів у паперовій формі вноситься учасником торгів протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання відповідного рахунку. Днем виконання зобов'язань учасника торгів по оплаті послуг вважається день зарахування коштів на рахунок Біржі.

12. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БІРЖОВОГО КУРСУ ЗА БІРЖОВИМИ ТОВАРАМИ

12.1. Ціни на Біржі формуються вільно. Рівень цін на кожен вид біржового товару (продукту/інструменту) визначається на підставі співвідношення попиту та пропозиції на біржових торгах, якщо інше не встановлено законодавством України.

12.2. Біржею або уповноваженим органом державної влади може бути встановлено граничні ціни (або коридор коливання цін) - верхній та/або нижній ліміти ціни (цінові ліміти) для біржових товарів, продаж/придбання яких на біржових торгах не може здійснюватися за ціною, нижчою від нижнього ліміту ціни та вищою від верхнього ліміту ціни.

12.3. За підсумками торгового дня, в який відбувалися біржові торги відповідним біржовим товаром (групою біржових товарів, продуктом/інструментом), але не пізніше наступного робочого дня, Біржа щодо кожного такого біржового товару (групи біржових товарів, продукту/інструменту) оприлюднює на вебсайті УТП біржовий курс, який визначається як середньозважена ціна усіх укладених протягом всіх торгових сесій біржових угод по відповідному біржовому товару (продукту/інструменту, відповідній групі біржових товарів) з урахуванням особливостей, визначених у внутрішніх документах Біржі для відповідних секцій (напрямоків) або видів біржового товару.

12.4. Відомості про біржовий курс відображаються в біржовій інформації, що розміщується на вебсайті УТП.

12.5. Оприлюднення біржового курсу за результатами біржових торгів здійснюється у відповідності до розділу 17 цих Правил.

12.6. Біржа може розраховувати індекси та показники біржової торгівлі, відмінні від зазначених у цьому розділі, порядок розрахунку яких визначається внутрішніми документами УТП.

13. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ БІРЖОВИХ ТОРГІВ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ З ПРОТИДІЇ МАНІПУЛЮВАННЮ, ІНСАЙДЕРСЬКІЙ ТОРГІВЛІ ТА ІНШИМ ЗЛОВЖИВАННЯМ

13.1. Біржа запобігає маніпулюванню на Біржі та укладанню біржових угод, що не відповідають цим Правилам та внутрішнім документам УТП, якими регламентується біржова торгівля, шляхом застосування наступних (але невиключно) заходів:

- автоматичного відстеження ЕТС дій учасників електронних біржових торгів, які порушують ці Правила та/або внутрішні документи УТП;
- поточного нагляду та контролю адміністратором ЕТС за біржовими операціями учасників торгів;
- моніторингу біржових торгів у режимі реального часу з метою запобігання маніпулюванню, неправомірному використанню інсайдерської інформації та контролю за дотриманням Правил та внутрішніх документів УТП;
- встановлення цінових лімітів, обмеження обсягу лоту, обмеження обсягу заявки на купівлю/заявки на продаж, обмеження сукупного обсягу біржового товару (продукту/інструменту), які може продати/придбати учасник торгів протягом торгової сесії/торгового дня, обмеження кроку зміни ціни;
- вибіркового перевірок, що проводяться згідно з рішеннями Біржового комітету;
- припинення, зупинення та поновлення біржових торгів.

13.2. У випадку виявлення ознак маніпулювань в ході біржових торгів та укладення біржових угод, що не відповідають цим Правилам та внутрішнім документам УТП, адміністратор ЕТС збирає наявну інформацію та негайно повідомляє керівництво Біржі для застосування необхідних запобіжних заходів.

У разі виявлення маніпулювання (ознак маніпулювання), визначених цим пунктом, Біржа може застосувати до учасників торгів дисциплінарні санкції у вигляді зупинення на строк до 30 (тридцяти) календарних днів (або інший строк, встановлений рішенням Біржового комітету) технічного доступу до біржових торгів або припинення членства та технічного доступу до

біржових торгів з подальшим виключення з реєстру учасників торгів учасника торгів, яким скоєно порушення.

13.3. З метою зниження ризиків на організованих товарних ринках та недопущення різкого денного підвищення/зниження рівня цін, змови між учасниками торгів та інших спроб штучного впливу на ціни, маніпулювання, а також виявлення випадків недобросовісної конкуренції, адміністратор ЕТС безперервно (в тому числі з використанням технічних засобів) здійснює моніторинг та контроль за виставленням заявок та укладанням біржових угод, біржових свідочств, а також за діями учасників торгів, що безпосередньо приймають участь у біржових торгах.

13.4. Під моніторингом і контролем за виставленням заявок, укладанням біржових угод розуміється сукупність організаційно-технічних заходів, спрямованих на безперервне відстеження протягом періоду подання заявок та торгової сесії цін, обсягів та інших характеристик, заявок, угод, що реєструються в ЕТС, до яких відносяться:

- аналіз заявок, біржового курсу, реєстру біржових угод та іншої інформації на предмет наявності в діях учасників торгів ознак маніпулювання;
- виявлення випадків використання в процесі торгівлі відомостей, що становлять службову інформацію та/або комерційну таємницю, а також мають ознаки інсайдерської інформації;
- виявлення порушень учасниками торгів вимог цих Правил та/або внутрішніх документів УТП.

13.5. У разі встановлення НКЦПФР факту маніпулювання, Біржею може застосовуватися один із таких видів санкцій:

- офіційне попередження;
- нарахування штрафу в розмірі, встановленому Біржовим комітетом або внутрішніми документами УТП;
- припинення допуску учасника торгів до участі у біржових торгах по відповідному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів);
- припинення членства на Біржі.

13.6. Біржа здійснює встановлення особи (осіб), причетної (причетних) до можливого маніпулювання, перевіряє зміст дій щодо можливого маніпулювання, аналізує причини, що призвели до можливого маніпулювання, складає протокол за результатами перевірки.

13.7. При виявленні Біржею ознак маніпулювань, що були допущені учасниками торгів при укладанні біржової угоди, що не відповідає вимогам Правил та/або внутрішніх документів УТП, Біржа направляє офіційний запит учаснику торгів, яким була укладена така біржова угода, про надання документів і відомостей, що прямо або опосередковано розкривають причини укладення такої біржової угоди (в тому числі доручення клієнта учасника торгів, на підставі якого була подана заявка, договір доручення з клієнтом і пояснення клієнта). Інформація, отримана Біржею від учасників торгів в ході проведення перевірки, є конфіденційною і не підлягає розкриттю та передачі третім особам, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.

13.8. Про виявлення ознак маніпулювання та проведену перевірку Біржа повідомляє НКЦПФР.

13.9. У разі неотримання Біржею від учасника торгів без об'єктивних причин письмового пояснення у зв'язку з укладенням ним біржової угоди, що не відповідає цим Правилам та внутрішнім документам УТП, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати отримання офіційного запиту Біржі, або за наявності підстав кваліфікувати таку біржову угоду, як порушення цих Правил та/або внутрішніх документів УТП, матеріали перевірки направляються на розгляд Біржового комітету для винесення рішення про застосування до учасників торгів заходів впливу відповідно до цих Правил та/або внутрішніх документів УТП.

13.10. Біржові угоди, які мають ознаки можливого маніпулювання та/або використання інсайдерської інформації, не використовуються Біржею при розрахунку біржового курсу біржового товару.

14. РОЗГЛЯД СКАРГ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. Скарги членів Біржі, учасників торгів та інших зацікавлених осіб розглядаються Біржовим комітетом або Виконавчим органом Біржі, які, у разі необхідності, доручаються структурним підрозділам Біржі для дослідження порушеного у скарзі питання та підготовку необхідних матеріалів.

14.2. Розгляд скарги починається не пізніше наступного робочого дня з моменту її надходження і не може перевищувати 10 робочих днів. У виключних випадках строк розгляду скарги може бути продовжено рішенням Біржовим комітетом або Виконавчим органом Біржі.

14.3. Про результати розгляду скарги заявник інформується в письмовій формі.

14.4. Спори за біржовими операціями вирішуються сторонами шляхом переговорів або виносяться на розгляд Біржового арбітражу. Арбітром призначається особа, яка має достатні знання та досвід для виконання цих функцій. Рішення про призначення Арбітра приймає Біржовий комітет.

14.5. Спори розглядаються Арбітром у випадку, якщо зацікавлені сторони надали згоду на вирішення спору в порядку Біржового арбітражу. Надання згоди виражається у вигляді поданих Біржі заяв або укладеної між сторонами угоди, яка набуває чинності з моменту її затвердження Біржовим комітетом.

14.6. Порядок та термін розгляду спору, процедура винесення та виконання рішення Біржового арбітражу здійснюється відповідно до Положення про Біржовий арбітраж Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгова платформа».

14.7. Якщо відповідний спір між сторонами неможливо вирішити шляхом переговорів або розглядом Біржовим арбітражем, то такий спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

15. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БІРЖІ

15.1. Біржа має право:

- розробляти та затверджувати правила товарної біржі у відповідності до Закону «Про товарні біржі»;
- утворювати підрозділи (у тому числі відокремлені), комітети, комісії, біржові секції тощо та затверджувати положення про них;
- розробляти стандартні (типові) умови біржових угод (біржових договорів) відповідно до вимог законодавства;
- зупиняти на деякий час або припиняти біржові торги певним біржовим товаром, якщо ціни на такий біржовий товар протягом торгової сесії відхиляються більше, ніж на рівень, затверджений Біржовим комітетом в порядку, визначеному внутрішніми документами УТП, які регламентують біржову торгівлю по певному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів);
- установлювати і стягувати внески та плату за отримання членами Біржі права здійснювати торгівлю на Біржі як учасник торгів, за укладання та/або реєстрацію біржових угод (біржових договорів) та за надання інших послуг, згідно з Законом, Статутом та/або Правилами;
- установлювати і стягувати штрафи та застосовувати інші санкції за порушення цих Правил та внутрішніх документів Біржі.

15.2. Біржа зобов'язана:

- забезпечувати організацію та проведення біржових торгів;

-здійснювати моніторинг біржових торгів та контроль за дотриманням учасниками торгів цих Правил та внутрішніх документів УТП, у тому числі з метою запобігання маніпулюванню на товарній біржі та інсайдерській торгівлі;

-вести реєстр учасників торгів, їхніх заявок, укладених угод і договорів;

-оприлюднювати на своєму вебсайті перелік учасників торгів із зазначенням учасників, допуск яких до біржових торгів зупинено або припинено, реєстр біржових товарів, допущених до біржових торгів;

-розкривати інформацію, передбачену законодавством.

15.3. Біржа має інші права та виконує інші обов'язки, пов'язані із здійсненням діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах.

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІРЖІ ТА УЧАСНИКІВ ТОРГІВ

16.1. Біржа, учасники торгів та їх клієнти несуть відповідальність, передбачену законодавством України, цими Правилами та внутрішніми документами Біржі за порушення законодавства України, Правил та внутрішніх документів Біржі, якими регламентується біржова торгівля, і рішень Біржі, що регулюють біржову торгівлю.

16.2. Рішення про застосування, зупинення або скасування санкцій до учасника торгів або його клієнта приймається Біржовим комітетом.

16.3. За порушення учасником торгів або його клієнтом цих Правил та/або внутрішніх документів УТП, якими регламентується біржова торгівля, невиконання (неналежне виконання) своїх зобов'язань за укладеними біржовими угодами, невиконання рішень Біржового комітету, а також в інших ситуаціях, коли дії учасника торгів перешкоджають або можуть перешкодити проведенню біржових торгів та нормальному функціонуванню ЕТС, до такого учасника торгів або його клієнта можуть бути застосовані будь-які з наступних санкцій:

- штраф у розмірі, визначеному Біржовим комітетом;

- утримання гарантійного внеску у відповідності з регламентами та/або іншими внутрішніми документами УТП, якими регламентується біржова торгівля;

- призупинення, обмеження чи припинення допуску учасника торгів до участі у біржових торгах по відповідному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів);

- припинення членства на Біржі.

16.4. У випадку неподання або подання недостовірної інформації, що вимагається від учасника торгів, на Біржу, до даного учасника також можуть застосовуватися попередження та/або недопущення даного учасника до чергових біржових торгів, а у разі повторного неподання або подання недостовірної інформації, – припинення допуску учасника торгів до участі у біржових торгах.

16.5. У випадку порушення учасником торгів або його клієнтом порядку розрахунків за біржовою угодою (біржовим свідоцтвом/біржовим договором) до такого учасника можуть застосовуватись санкції згідно умов біржової угоди (біржового свідоцтва/біржового договору) та/або внутрішніх документів УТП, якими регламентується біржова торгівля по відповідному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів).

16.6. У випадку безпідставної відмови від підписання біржового свідоцтва Біржою може бути ініційовано припинення допуску учасника торгів, яким вчинено порушення, до участі у біржових торгах по відповідному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів) та нарахування штрафу в розмірі, визначеному Біржовим комітетом або утримання гарантійного внеску у відповідності з внутрішніми документами УТП, якими регламентується біржова торгівля по відповідному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів).

16.7. За несвоєчасну сплату учасником торгів комісійного збору Біржа вправі стягнути з такого учасника торгів штраф (у розмірі, визначеному Біржовим комітетом) та пеню. Пеня нараховується за кожний календарний день прострочення сплати комісійного збору, починаючи з дня, наступного за останнім днем терміну сплати комісійного збору, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який нараховується пеня.

Якщо учасник торгів не сплатив комісійний збір протягом 3 (трьох) календарних днів з дня спливу терміну, відведеного на оплату комісійного збору, то вважається, що даний учасник відмовився від сплати комісійного збору. У випадку, якщо учасник торгів відмовився від оплати комісійного збору, то комісійний збір може утримуватись Біржею з суми гарантійного внеску, внесеного учасником торгів, що відмовився від сплати комісійного збору після спливу терміну, відведеного на оплату комісійного збору або припинення членства на Біржі.

16.8. У випадку несвоєчасної оплати (не більше 10 (десяти) календарних днів) штрафів, комісійного збору Біржі без надання підтвердження обставин, що виключають відповідальність боржника, Біржею застосовується тимчасове, до повного погашення заборгованості, позбавлення права на участь в біржових торгах учасника торгів, який прострочив виконання зобов'язання.

16.9. У випадку тривалого (більше 10 (десяти) календарних днів) невиконання зобов'язань зі сплати штрафів, комісійного збору Біржі без надання підтвердження обставин, що виключають відповідальність боржника, Біржею застосовується припинення доступу до біржових торгів та припинення членства на Біржі.

16.10. Крім інших, викладених у цих Правилах підстав, Біржовий комітет може прийняти рішення про припинення допуску учасника торгів або його клієнта до участі у біржових торгах по відповідному напрямку (секції) Біржі або по певним біржовим товарам (групам біржових товарів) у будь-якому з наступних випадків:

- невиконання учасником торгів Правил та/або інших внутрішніх документів Біржі;
- відкриття господарським судом справи про банкрутство учасника торгів та/або визнання учасника торгів банкрутом у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством;
- несплата або неповна сплата учасником торгів комісійного збору в установленний термін.

16.11. Біржа вправі розкрити інформацію про факти невиконання учасником торгів своїх зобов'язань на вебсайті УТП.

16.12. Інформаційне повідомлення, що містить рішення Біржового комітету про застосування, призупинення або скасування санкцій (або витяг з тексту такого рішення), передбачених цими Правилами та/або внутрішніми документами УТП, доводиться до відома учасника торгів не пізніше робочого дня, наступного після дати прийняття рішення.

16.13. Учасник торгів має право надати письмові докази у термін, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів, з моменту отримання інформації про застосування до нього санкцій. Біржовий комітет розглядає звернення учасника торгів та виносить відповідне рішення з подальшим інформуванням учасника торгів.

16.14. При накладенні на учасника торгів штрафу на день застосування штрафних санкцій, Біржа надсилає йому вимогу (рахунок) про сплату штрафу. Штраф має бути сплачений учасником торгів протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання вимоги (рахунка) про сплату штрафу на поточний рахунок Біржі у відповідності з реквізитами, зазначеними у вимозі (рахунку) про сплату штрафу. Днем сплати штрафу учасником торгів вважається день зарахування суми штрафу на відповідний рахунок банку Біржі.

17. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

17.1. Інформування про результати біржових торгів відбувається за результатами проведених біржових торгів. Біржа оприлюднює результати біржових торгів у формі бюлетеня

середньозважених цін. Зміст біржової угоди (за винятком найменування біржового товару (продукту/інструменту), допущеного до біржових торгів, кількості, ціни, базису поставки (чи інших умов поставки) і строку виконання) не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством України.

17.2. Збір, архівація, обробка та розповсюдження інформації, пов'язаної з обігом біржових товарів в результаті проведення електронних біржових торгів здійснюється системою збору, обробки та розповсюдження інформації ЕТС. Інформація про хід та підсумки торгів, що містить дані про ціни біржових угод, біржового курсу біржового товару, а також про кон'юнктуру товарних ринків представляється через ЕТС і на вебсайті УТП. Біржа може використовувати інші форми висвітлення зазначеної інформації.

17.3. Протягом торгової сесії в режимі реального часу формується і надається учаснику торгів поточна інформація про біржові торги, необхідна для укладення біржових угод.

17.4. По закінченню торгової сесії учаснику торгів надається інформація по укладених ним біржових угодах, а також інша біржова інформація у вигляді звітних документів, що надаються відповідно до внутрішніх документів УТП.

17.5. Біржа зобов'язана оприлюднювати:

- перелік учасників торгів, допущених до біржових торгів;
- реєстр біржових товарів, допущених до біржових торгів;
- обсяг торгівлі біржовими товарами (номенклатура товарів, їх загальна вартість та кількість згідно з укладеними біржовими договорами, біржовий курс щодо кожного біржового товару, що перебуває в обігу на Біржі, тощо);
- інформацію щодо позабіржових операцій у випадках і в межах, встановлених законодавством.

17.6. Біржа може розкривати наступну інформацію:

- обсяг торгів та інші показники біржової торгівлі;
- перелік та основні якісні і кількісні характеристики біржових товарів, допущених до біржових торгів;
- типові форми біржових угод, свідоцтв та договорів (купівлі-продажу, поставки, міни) по відповідним напрямкам (секціям) Біржі;
- зразки рекомендованих форм договорів-доручення та довіреностей;
- дані про результати біржових торгів у формі бюлетеня середньозважених цін;
- дані результатів визначення біржового курсу та інших показників біржової торгівлі.

17.7. Інформація, що вказана в п. 17.5. та в п.17.6. цих Правил, може розкриватися через:

- вебсайт УТП;
- розсилку інформаційним агентствам та засобам масової інформації;
- через засоби системи ЕТС.

18. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАХОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЇХ ВИНИКНЕННЯ

18.1. До надзвичайних ситуацій відносяться:

- форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили);
- цінова нестабільність і значні коливання цін на біржові товари;
- технічний збій.

Перелік надзвичайних ситуацій може змінюватись та доповнюватись за рішенням Біржового комітету.

18.2. Учасники торгів, їх клієнти та Біржа звільняються від встановленої даними Правилами та/або (та/або внутрішніми документами УТП) та/або чинним законодавством України відповідальності за порушення цих Правил (та/або внутрішніх документів УТП) та/або за незабезпечення у відповідності з цими Правилами (та/або внутрішніми документами УТП) належних умов для проведення біржових торгів, якщо буде доведено, що таке порушення відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили.

18.3. Під обставинами непереборної сили в даних Правилах розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливають виконання належним чином учасниками торгів (їх клієнтами) та/або Біржею цих Правил та/або внутрішніх документів Біржі або тимчасово перешкоджають такому виконанню, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

18.4. У разі виникнення обставин непереборної сили Біржа виконує наступні дії:

- повідомляє банк, з яким взаємодіє, наявними засобами зв'язку (телефонним, факсимільним зв'язком, електронною поштою тощо) про виникнення обставин непереборної сили або форс-мажорних обставин та про заходи щодо її усунення;
- повідомляє учасників торгів наявними засобами зв'язку (телефонним, факсимільним зв'язком, електронною поштою, у ЕТС тощо) про виникнення надзвичайних обставин непереборної сили або форс-мажорних обставин та про заходи щодо їх усунення;
- приймає рішення про оголошення технічної перерви в біржових торгах з будь-якого моменту часу біржових торгів;
- повідомляє НКЦПФР.

18.5. В якості заходів щодо врегулювання надзвичайної ситуації Біржа має право:

- припинити біржові торги;
- відмінити результати біржових торгів, які проводились у день виникнення надзвичайної ситуації та/або у попередній день, визнати такі біржові торги такими, що не відбулися, заявки не поданими, а біржові угоди (свідоцтва), біржові договори неукладеними;
- здійснити інші дії у разі необхідності.

18.6. У разі настання в ході біржових торгів обставин, які можуть бути підставою для визнання ситуації надзвичайною, біржові торги припиняються на період не більше 30 (тридцяти) хвилин для здійснення необхідних заходів, спрямованих на забезпечення нормального проведення торгів на Біржі. Якщо після припинення торгів обставини, які можуть бути підставою для визнання ситуації надзвичайною та/або форс-мажорною, будуть усунуті протягом 30 (тридцяти) хвилин і не пізніше, ніж за 10 (десять) хвилин до закінчення торгової сесії, то біржові торги поновлюються.

18.7. При поновленні біржових торгів заявки та біржові угоди (свідоцтва), біржові договори відповідно, подані і укладені в ЕТС до моменту призупинення біржових торгів, можуть бути скасовані.

18.8. При скасуванні біржових торгів у разі визнання ситуації надзвичайною результати біржових торгів (частково або повністю) можуть бути визнані недійсними і анульовані.

18.9. Усі рішення, пов'язані із затримкою початку біржових торгів, їх припиненням, поновленням, продовженням, достроковим закінченням або скасуванням їх проведення приймаються Біржовим комітетом та оголошуються (доводяться до відома учасникам торгів) адміністратором ЕТС.

18.10. Окремим випадком надзвичайних обставин є ситуація цінової нестабільності і значних коливань цін біржових товарів понад установленого Біржею або уповноваженим органом центральної виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері допустимого коридору коливання цін.

У разі встановлення НКЦПФР (за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері) критеріїв цінової нестабільності біржового товару на товарній біржі (залежно від виду, ліквідності та/або ринкової ціни такого біржового товару), Біржа запроваджує відповідні заходи на запобігання ситуацій цінової нестабільності з урахуванням таких критеріїв.

18.11. З метою виявлення причин цінової нестабільності та значного коливання ціни біржового товару Біржа здійснює відповідну перевірку.

18.12. Адміністратор ЕТС або Біржовий комітет може призупинити біржові торги на строк, що не перевищує строк перевірки причин цінової нестабільності та значного коливання ціни. В рамках розпочатої перевірки Адміністратор ЕТС або Біржовий комітет може прийняти рішення про поновлення біржової торгівлі, якщо ціни не перевищили встановлений Біржею або уповноваженим органом центральної виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, допустимий коридор коливання ціни. Строк перевірки не може перевищувати 2 робочих днів, якщо інше не встановлено рішенням Біржового комітету.

18.13. Про призупинення біржових торгів внаслідок настання ситуації цінової нестабільності і значних коливань цін Біржа негайно інформує усіх зацікавлених осіб усіма можливими засобами (телефонним, факсимільним зв'язком, електронною поштою тощо).

18.14. Рішенням Біржового комітету можуть визначатися додаткові показники, які характеризують ситуацію цінової нестабільності і значних коливань цін.

18.15. У разі технічного збою у ЕТС учасник торгів інформує про це наявними засобами зв'язку (телефонним, факсимільним зв'язком, електронною поштою тощо) адміністратора ЕТС.

18.16. У випадку, якщо в ході біржових торгів в учасника торгів припинився доступ в ЕТС без вини Біржі, всі його пропозиції, подані раніше, зберігаються.

18.17. У випадку технічного збою в ЕТС оголошується технічна перерва в біржових торгах. При оголошенні технічної перерви адміністратор ЕТС здійснює перевірку цілісності даних про біржові торги в ЕТС та оцінює можливість подальшого проведення біржових торгів.

18.18. Якщо протягом технічної перерви, що оголошена внаслідок технічного збою ЕТС, робота ЕТС може бути поновлена, то біржові торги поновлюються після закінчення технічної перерви. Після поновлення біржових торгів учасники торгів повторно виконують процедури для авторизації в ЕТС.

18.19. У разі поновлення біржових торгів, час їх закінчення повідомляється адміністратором ЕТС через систему повідомлень ЕТС.

18.20. Якщо під час технічної перерви, що оголошена внаслідок технічного збою ЕТС, працездатність ЕТС не може бути поновлена, то така ситуація за рішенням Біржового комітету визнається надзвичайною у відповідності до цих Правил.

19. ЗУПИНЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ ЗА РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОГО ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ

19.1. У разі необхідності зупинення, припинення біржових торгів на виконання рішення уповноваженого державного органу Біржовий комітет або директор Біржі інформують про це в письмовій формі адміністратора ЕТС, який негайно вживає необхідні заходи для технічної реалізації процедури зупинення (припинення) біржових торгів.

19.2. Рішення Біржового комітету про зупинення, припинення біржових торгів оформляється у формі протоколу, рішення директора - у формі наказу.

19.3. Інформацію про зупинення, припинення біржових торгів Біржа публікує на своєму вебсайті. В інформаційному повідомленні зазначаються причини, а також, якщо це відомо, дата та час поновлення біржових торгів. Крім того, Біржа вживає заходи для індивідуального інформування учасників торгів про зупинення, припинення біржових торгів Біржа, використовуючи можливі засоби зв'язку (телефон, факсимільний зв'язок, електронну пошту, систему повідомлень ЕТС тощо).

19.4. Адміністратор ЕТС поновлює біржові торги після скасування відповідного рішення Біржового комітету про зупинення, припинення біржових торгів. Біржовий комітет приймає таке рішення у разі усунення причин, які були підставою для зупинення, припинення біржових торгів.

19.5. У всіх випадках зупинення, припинення біржових торгів, в тому числі, якщо це відбулось на виконання рішення уповноваженого державного органу, на письмовий запит учасника торгів Біржею надається відповідна довідка.

20. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

20.1. Зміни та/або доповнення до цих Правил затверджуються Біржовим комітетом.

20.2. Правила, а також зміни до них, набувають чинності після їх реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку.

20.3. Окремі положення цих Правил можуть бути деталізовані і оформлені у вигляді окремого(их) внутрішнього(их) документу(ів), які можуть містити вказівку, що вони є частиною цих Правил.

