ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «Український кліринговий дім»
Протокол засідання Наглядової ради
№ 4 від «13» грудня 2024 року

Директор

Олена ВЕЛИКА

Редакція набуває чинності з 10.07.2026 року

ДОГОВІР ПРО КЛІРИНГОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

{Зі змінами, внесеними згідно з рішеннями Наглядової ради ТОВ «УКД»: № 5 від 20.12.2024; № 16 від 12.03.2025; № 20 від 11.04.2025, № 174 від 06.07.2026}

Місце укладення: місто Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Український кліринговий дім», що здійснює клірингову діяльність з визначення зобов'язань на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності: клірингової діяльності з визначення зобов'язань, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Постанова № 34/21/1512/К01 від 04.12.2024), далі – Клірингова установа, пропонує юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, що набули статусу учасника біржових торгів товарної біржі, з якою Кліринговою установою укладено договір про здійснення клірингу, отримати послуги, передбачені цим Договором про клірингове обслуговування (далі – Договір).

Даний Договір є публічним договором та договором приєднання відповідно до ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх та беззастережним прийняттям умов якого вважається акцептування цієї оферти особою, яка набула статусу учасника біржових торгів товарної біржі, з якою Кліринговою установою укладено договір про здійснення клірингу (далі – Біржа), для чого Клірингова установа оприлюднює цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Клірингова установа надає Учаснику клірингу клірингові послуги щодо прав та зобов'язань, які виникли (виникнуть) у зв'язку з укладенням (вчиненням) на Біржі Учасником клірингу контрактів/правочинів/операцій (далі – клірингові послуги), а Учасник клірингу зобов'язується дотримуватись Правил провадження клірингової діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Український кліринговий дім» (далі – Правила клірингу), інших внутрішніх документів Клірингової установи, які регламентують порядок

надання клірингових послуг (далі – внутрішні документи) та оплачувати клірингові послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Відповідно до цього Договору Клірингова установа здійснює клірингову діяльність з визначення зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями укладеними на Біржі, а саме: за товарними операціями, а також за деривативними контрактами, які не є фінансовими інструментами, за умови їх відповідності таким вимогам:

1.2.1. базовим активом деривативного контракту є актив, що допущений до біржових торгів на товарній біржі;

1.2.2. деривативний контракт є поставним.

1.3. Клірингова установа здійснює кліринг прав та/або зобов'язань лише за такими категоріями контрактів/правочинів/операцій:

1.3.1. товарні деривативні контракти, що не є фінансовими інструментами та є поставними;

1.3.2. інші поставні деривативні контракти, що не є фінансовими інструментами;

1.3.3. товарні операції за кожним з видів продукції, що є біржовим товаром, та внесений до Реєстру біржових товарів на товарних біржах, з якими Клірингової установою укладено договір про здійснення клірингу.

1.4. Клірингові послуги можуть включати наступне (одну або декілька послуг з урахуванням умов договору Клірингової установи з товарною біржою):

1.4.1. визначення та облік обсягу прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, а саме: за товарними операціями, а також за деривативними контрактами, які не є фінансовими інструментами;

1.4.2. відкриття та ведення клірингових рахунків;

1.4.3. здійснення розрахунків в системі клірингового обліку;

1.4.4. організація проведення розрахунків та/або поставки за укладеними в результаті біржових торгів контрактами/правочинами/операціями;

1.4.5. здійснення заходів щодо управління ризиками, в тому числі оперування гарантійним забезпеченням.

Доступність застосування окремих послуг визначається відповідним внутрішнім документом, який регламентує порядок провадження клірингової діяльності для окремого товарного ринку (напрямку / секції) або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів).

2. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК НАДАННЯ КЛІРИНГОВИХ ПОСЛУГ

2.1. Порядок та умови надання клірингових послуг визначаються законодавством України, нормативно-правовими актами НКЦПФР, Правилами клірингу, іншими внутрішніми документами та цим Договором.

2.2. Ведення клірингових рахунків Учасника клірингу (далі – клірингові рахунки), виконання клірингових операцій, надання розпоряджень, документів та/або інформації, на підставі яких здійснюється кліринг прав та зобов'язань, грошові розрахунки, здійснюється засобами

програмного продукту, що використовується Кліринговою установою у взаємодії із засобами електронної торгової системи (ЕТС) Біржі та іншими програмно-технічними комплексами у порядку, передбаченому Правилами клірингу та внутрішнім документом Клірингової установи, який регламентує надання клірингових послуг для окремого товарного ринку (напрямку / секції) або за певним біржовим товаром (групою біржових товарів).

2.3. Підписанням цього Договору Учасник клірингу підтверджує свою беззастережну згоду на те, що:

2.3.1. на момент укладення цього Договору Учасник клірингу ознайомлений з Правилами клірингу, Тарифами на клірингові послуги Товариства з обмеженою відповідальністю «Український кліринговий дім» (далі – Тарифи на клірингові послуги) та іншими внутрішніми документами, що розміщені на вебсайті Клірингової установи за адресою https://www.uaclearing.com.ua/ , а також отримав інформацію, передбачену статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», повністю зрозумів їх зміст, погоджується з ними, не має до них жодних зауважень та зобов'язується безумовно у повному обсязі дотримуватись їх;

2.3.2. Клірингова установа має право в односторонньому порядку вносити зміни до Правил клірингу та внутрішніх документів, про що повідомляє Учасника клірингу у відповідності до Порядку проведення консультацій з учасниками клірингу та операторами організованих ринків щодо внесення змін до внутрішніх документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Український кліринговий дім» (далі – Повідомлення про зміни). Датою отримання Учасником клірингу Повідомлення про зміни вважається дата розміщення Повідомлення про зміни на вебсайті Клірингової установи за адресою https://www.uaclearing.com.ua/.

2.3.3. Учасник клірингу зобов'язаний самостійно відстежувати Повідомлення про зміни на вебсайті Клірингової установи та погоджується зі змінами до Правил клірингу, внутрішніх документів та Тарифів на клірингові послуги, затвердженими у встановленому порядку, і зобов'язується беззастережно виконувати вказані документи Клірингової установи із врахуванням внесених до них змін.

2.3.4. Клірингова установа має право за результатами провадження клірингової діяльності, надання клірингових послуг Учаснику клірингу з визначення зобов'язань, виконувати клірингові операції на клірингових рахунках, у тому числі без розпоряджень Учасника клірингу та здійснювати (організовувати) грошові розрахунки/товарні розрахунки за контрактами/правочинами/операціями в порядку, передбаченому Правилами клірингу та внутрішніми документами;

2.3.5. Клірингова установа має беззастережне та безвідкличне право щодо Учасника клірингу (клієнтів Учасника клірингу) припиняти облік прав та зобов'язань, облік інформації про гарантійне забезпечення, контрактів/правочинів/операцій у випадках та порядку, визначених Правилами клірингу та внутрішніми документами.

2.3.6. Учасник клірингу передає Кліринговій установі беззастережне та безвідкличне право у випадках та порядку, визначених Правилами клірингу та внутрішніми документами Клірингової установи, реалізовувати всі права за активами, які внесені на відповідні рахунки або надані як гарантійне забезпечення Учасника клірингу.

2.3.7. Для цілей цього Договору, Правил клірингу та інших внутрішніх документів Учасник клірингу призначає розпорядником (розпорядниками) клірингового рахунку належним чином уповноваженого (уповноважених) перед Біржею брокера (брокерів)/представника (представників) та відповідно уповноважує таку особу (таких осіб) на здійснення всіх юридично значимих дій у системі клірингового обліку, які призводять до зміни стану клірингових рахунків учасника клірингу, зокрема, але не виключно на подання розпоряджень/заяви на перерахування грошових коштів, що складають гарантійне забезпечення.

2.3.7.1. Учасник клірингу має право змінювати осіб (розпорядників клірингового рахунку), визначених відповідно до пункту 2.3.7 Договору.

2.3.8. Цим Договором Учасник клірингу надає свою безумовну згоду (дозвіл) Кліринговій установі на обмін інформацією, необхідною для належного виконання цього Договору, з банківськими установами, операторами поставки, інформаційними агентами, адміністраторами баз даних та іншими особами, участь яких є необхідною для здійснення поставки товару, в порядку та спосіб, передбачені Правилами клірингу, внутрішніми документами, законодавством України та існуючими договірними відносинами із зазначеними особами.

Клірингова установа не нараховує та не сплачує учаснику клірингу доходи (відсотки) за гарантійними внесками, що надаються учасником клірингу з метою забезпечення виконання зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями відповідно до цього Договору та внутрішніх документів УКД.

2.3.9. Підписання Учасником клірингу цього Договору є письмовим дозволом Учасника клірингу Кліринговій установі в розумінні пункту першого частини першої статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» на розкриття Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) інформації, що становить професійну таємницю (є інформацією з обмеженим доступом), щодо Учасника клірингу, клієнтів Учасника клірингу, контрагентів Учасника клірингу, контрактів/правочинів/операцій, вчинених в інтересах Учасника клірингу та/або клієнтів Учасника клірингу та/або контрагентів Учасника клірингу, належних їм коштів/товарів та іншої інформації, яка необхідна для організації біржової торгівлі товарною біржею, з якою Кліринговою установою укладено договір про здійснення клірингу, та здійснення розрахунків за контрактами/правочинами/операціями, а також для надання Кліринговою установою звітних даних до НКЦПФР.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Учасник клірингу має право:

3.1.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати клірингові послуги за цим Договором в порядку, передбаченому Правилами клірингу, внутрішніми документами та цим Договором;

3.1.2. отримувати інформацію щодо змін до Правил клірингу та внутрішніх документів у порядку, визначеному внутрішніми документами Клірингової установи та цим Договором;

3.1.3. отримувати інформацію про результати здійснення клірингу за контрактами/правочинами/операціями, кліринг за якими здійснювала Клірингова установа;

3.1.4. отримувати інформацію про контракти/правочини/операції, зобов'язання за якими допущені/не допущені до клірингу (у разі не допуску - із зазначенням підстав);

3.1.5. інші права, передбачені законодавством України, Правилами клірингу, внутрішніми документами та цим Договором.

3.1.6. надати заяву про припинення статусу учасника клірингу;

3.2. Учасник клірингу зобов'язаний:

3.2.1. своєчасно та у повному обсязі оплачувати клірингові послуги Клірингової установи відповідно до умов цього Договору та Тарифів на клірингові послуги;

3.2.2. дотримуватися режиму конфіденційності інформації, яка стає доступною Учаснику клірингу у зв'язку з укладанням та виконанням цього Договору;

3.2.3. забезпечувати збереження інформації, що становить таємницю клірингових послуг (фінансових послуг) та професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

3.2.4. дотримуватися вимог та положень Правил клірингу, внутрішніх документів та цього Договору;

3.2.5. для забезпечення виконання зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, кліринг прав та зобов'язань за якими здійснює Клірингова установа, надавати гарантійне забезпечення в строки, порядку та розмірі, визначені Правилами клірингу та внутрішніми документами;

3.2.6. надавати інформацію (документи), визначені Договором, Правилами клірингу та внутрішніми документами, які необхідні для здійснення клірингу та забезпечення виконання (здійснення розрахунків у системі клірингового обліку та/або організації проведення розрахунків щодо відповідних контрактів/правочинів/операцій);

3.2.7. виконувати інші обов'язки, що виникають відповідно до законодавства України, Правил клірингу, внутрішніх документів та цього Договору.

3.3. Клірингова установа має право:

3.3.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати від Учасника клірингу плату за надання клірингових послуг відповідно до умов цього Договору та Тарифів на клірингові послуги;

3.3.2. встановлювати вимоги до учасників клірингу та/або окремих видів / категорій учасників клірингу, які визначені Правилами клірингу та/або внутрішніми документами;

3.3.3. розпоряджатися та здійснювати операції з гарантійним забезпеченням відповідно до вимог чинного законодавства, Правил клірингу та внутрішніх документів;

3.3.4. тимчасово призупиняти (повністю або частково)/відновлювати надання клірингових послуг Учаснику клірингу/клієнту учасника клірингу у випадках та порядку, визначених Правилами клірингу та/або внутрішніми документами;

3.3.5. припиняти надання клірингових послуг шляхом розірвання цього Договору у випадках та порядку, визначених Правилами клірингу та/або цим Договором;

3.3.6. застосовувати санкції (у тому числі фінансові) до Учасника клірингу/клієнта Учасника клірингу, у разі порушення ним Правил клірингу, внутрішніх документів та цього Договору;

3.3.7. без розпоряджень Учасника клірингу реалізовувати всі права за активами, які внесені на відповідні рахунки або надані як гарантійне забезпечення Учасника клірингу у випадках, порядку та розмірі, визначених Правилами клірингу та внутрішніми документами;

3.3.8. відмовити у допуску до клірингу прав та/або зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями з підстав, визначених Правилами клірингу;

3.3.9. відмовляти в обробці отриманих від Учасника клірингу інформації, розпоряджень та/або документів щодо контрактів/правочинів/операцій, що укладені (вчинені) на Біржі, у випадках, передбачених Правилами клірингу та/або внутрішніми документами;

3.3.10. інші права, передбачені законодавством України, Правилами клірингу, внутрішніми документами та цим Договором.

3.4. Клірингова установа зобов'язана:

3.5. здійснювати кліринг зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями Учасника клірингу відповідно до Правил клірингу, внутрішніх документів та умов цього Договору;

3.6. в порядку, передбаченому Правилами клірингу та внутрішніми документами надавати Учаснику клірингу звіти та/або документи про операції на клірингових рахунках у випадках та порядку, передбачених Правилами клірингу та внутрішніми документами;

3.7. надавати Учаснику клірингу за його зверненням консультації з питань надання клірингових послуг;

3.8. забезпечувати збереження інформації, що становить таємницю клірингових послуг (фінансових послуг) та професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

3.9. дотримуватися режиму конфіденційності інформації, яка стає доступною Кліринговій установі у зв'язку з укладанням та виконанням цього Договору;

3.10. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України, Правилами клірингу, іншими внутрішніми документами Клірингової установи з питань клірингу та цим Договором.

4. ВАРТІСТЬ КЛІРИНГОВИХ ПОСЛУГ

4.1. Учасник клірингу зобов'язується сплатити Кліринговій установі вартість клірингових послуг на умовах та в розмірі, визначених Тарифами на клірингові послуги, що розміщені на офіційному вебсайті Клірингової установи за адресою: https://www.uaclearing.com.ua/.

4.2. Оплата за клірингові послуги нараховується Кліринговою установою по факту укладення першої біржової угоди / деривативного контракту на товарній біржі, з якою Кліринговою установою укладено договір про здійснення клірингу.

4.3. Оплата за клірингові послуги здійснюється Учасником клірингу у вигляді одноразового платежу за календарний рік, який сплачується не пізніше останнього робочого дня поточного року на підставі виставленого рахунку.

4.4. Клірингова установа зобов'язується протягом 5 (п'яти) робочих днів після останнього дня календарного року, у якому надавалися клірингові послуги, або протягом 5 (п'яти) робочих

днів з дня розірвання цього Договору, надати Учаснику клірингу Акт наданих послуг, датований останнім днем надання клірингових послуг, у двох примірниках, підписаних зі своєї сторони та завірених печаткою.

4.5. Учасник клірингу зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту отримання Актів наданих послуг, підписати їх та повернути один примірник Кліринговій установі.

4.6. Оформлення та обмін Актами наданих послуг за цим Договором може здійснюватися із застосуванням положень Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» з використанням електронних підписів уповноважених осіб (КЕП або УЕП), що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа у погодженій системі електронного обміну документами.

4.7. У випадку не підписання Учасником клірингу Акту наданих послуг протягом вказаного терміну та відсутності обґрунтованих письмових заперечень щодо його підписання, такий акт вважатиметься погодженим Учасником клірингу, а послуги - наданими в повному обсязі.

4.8. Клірингова установа самостійно встановлює нові або вносить зміни до чинних Тарифів на клірингові послуги. Нові або змінені Тарифи на клірингові послуги оприлюднюються на вебсайті Клірингової установи та набирають чинності у відносинах Сторін із зазначеної в них дати, але не раніше дня, наступного за їх оприлюдненням на вебсайті Клірингової установи за адресою https://www.uaclearing.com.ua/.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. За невиконання та/або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цього Договору.

5.2. Сторона не несе відповідальності за зобов’язаннями другої Сторони цього Договору перед третіми особами або за збитки, які можуть бути заподіяні іншою Стороною третій особі.

5.3. Сторони несуть відповідальність за достовірність інформації/документів якою вони обмінюються, якщо відповідна інформація/документи створюється безпосередньо ними чи достовірність такої інформації/документів залежить напряму від Сторони.

5.4. Сторона, яка порушила зобов’язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

5.5. Спори, що можуть виникнути між Сторонами у процесі виконання Договору, зокрема при його зміні/розірванні, вирішуються шляхом проведення переговорів.

5.6. У разі, якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він підлягає вирішенню у судовому порядку відповідно до законодавства України.

5.7. Сторона, з вини якої інша Сторона зазнала збитків, зобов’язана відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.

5.8. Клірингова установа звільняється від відповідальності за:

5.8.1. несвоєчасне відкриття клірингових рахунків, за невиконання або несвоєчасне виконання клірингових операцій, здійснення грошових розрахунків/товарних розрахунків за

контрактами/правочинами/операціями, що виникло внаслідок порушення Учасником клірингу умов Договору, законодавства України, вимог Правил клірингу, внутрішніх документів;

5.8.2. достовірність та повноту змісту документів та/або інформації, яка надається Учасником клірингу Клірингової установі на виконання законодавства України, вимог Правил клірингу, внутрішніх документів та цього Договору;

5.8.3. за стан технічного обладнання Учасника клірингу та/або ліній зв'язку, якість каналів Інтернет в Учасника клірингу, через відключення електроенергії та/або ушкодження ліній зв'язку, за збої, що можливі в результаті використання Учасником клірингу неліцензійного програмного забезпечення, та/або у випадку зараження програмного забезпечення вірусами.

5.9. Будь-які скарги, звернення, заяви, клопотання, пов'язані з наданням клірингових послуг, направляються Учасником клірингу та розглядаються Клірингової установою відповідно до законодавства України та внутрішніх документів.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та/або законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили (форс-мажорних обставин), тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

6.2. Під непереборною силою (форс-мажор) у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна, при всій турботливості та обачності Сторони, відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) форс-мажорні обставини, перелік яких визначений законодавством України.

6.3. Не вважаються форс-мажорними обставинами, зокрема, обставини непереборної сили: військова агресія Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану в Україні, засвідчені листом Торгово-промислової палати України №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022, без зазначення впливу таких обставин непереборної сили на виконання зобов'язання Сторони за Договором відповідно до ст. 617 Цивільного кодексу України та ч. 2 ст. 218 Господарського кодексу України, а також порушення зобов'язань контрагентами Сторони за Договором, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

6.4. Форс-мажорні обставини не мають преюдиційного (наперед встановленого) характеру і при їх виникненні сторона повинна довести, що ці обставини були форс-мажорними саме для даного випадку виконання зобов'язання.

6.5. Єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання форсмажорних обставин, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань за цим Договором, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

6.6. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором через форс-мажорні обставини, зобов'язана, не пізніше 1 робочого дня з дати настання таких обставин, письмово (шляхом направлення електронного листа, з накладенням КЕП керівника/уповноваженої особи та рекомендованого листа) інформувати іншу Сторону про настання обставин непереборної сили та про їх наслідки. Такий же порядок застосовується Сторонами щодо повідомлення про припинення дії обставин непереборної сили та їх наслідків.

6.7. Неповідомлення однієї із Сторін про настання форс-мажорних обставин або припинення їх дії веде до втрати права цієї Сторони посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/неналежне виконання зобов'язань за цим Договором.

6.8. Якщо форс-мажорні обставини унеможливлюють виконання зобов'язань за цим Договором більше ніж 20 (двадцять) календарних днів, Сторони мають право прийняти рішення про припинення чи зміну умов цього Договору, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору (за згодою Сторін щодо зміни умов Договору) або за заявою однієї із Сторін (щодо припинення дії Договору).

7. ІНФОРМАЦІЯ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони зобов'язуються під час строку дії Договору співпрацювати і надавати одна одній інформацію, яка об'єктивно є необхідною для виконання ними своїх обов'язків за цим Договором.

7.2. Будь-яка конфіденційна інформація, яка становить комерційну таємницю, в письмовій, усній або електронній формі, яку Сторона одержує від іншої Сторони за цим Договором, вважаються конфіденційними ще протягом трирічного строку після закінчення строку або припинення цього Договору. Інформація не підлягає розкриттю особі, яка не є стороною цього Договору, або не визнана законодавством особою, яка має право на доступ до такої інформації, ані повністю, ані частково, Стороною, що одержує її відповідно до цього Договору (Одержуюча Сторона), без попередньої письмової згоди Сторони, що розкриває її відповідно до цього Договору (Розкриваюча Сторона).

7.3. Одержуюча Сторона не зобов'язана отримувати попередню згоду від Розкриваючої Сторони для розкриття інформації, яка:

7.3.1. на час її розкриття за цим Договором або згодом стає загальнодоступною, крім випадків порушення цього Договору;

7.3.2. уже відома Одержуючій Стороні на час її одержання або придбання у Розкриваючої Сторони, або згодом самостійно розроблена Одержуючою Стороною; або

7.3.3. законно придбана в майбутньому Одержуючою Стороною, без обов'язку збереження таємниці, у особи, яка на законних підставах нею володіє, але не є стороною цього Договору.

7.4. Одержуюча Сторона не зобов'язана отримувати попередню згоду Розкриваючої Сторони для розкриття Інформації:

7.4.1. керівникам, посадовим особам і працівникам Одержуючої Сторони;

7.4.2. власникам (кінцевим бенефіціарам) такої Одержуючої Сторони;

7.4.3. особам, які надають професійні послуги такій Одержуючій Стороні (наприклад, аудитори, оцінювачі, експерти тощо);

7.4.4. розкриття якої є необхідним для виконання Одержуючою Стороною своїх функцій, здійснення нею діяльності відповідно до законодавства України, цього Договору, правил, що регулюють таку діяльність, та внутрішніх документів, прийнятих відповідно до законодавства України;

7.4.5. розкриття якої необхідно або вимагається відповідно до будь-якого законодавчого, адміністративного, судового або іншого юридичного процесу, обов'язкового для Одержуючої Сторони; або

7.4.6. розкриття якої вимагається за правилами та положеннями будь-якої біржі, на якій зареєстровані акції Одержуючої Сторони або акції будь-якої з її афілійованих осіб, за умови що до здійснення розкриття такої Інформації Одержуюча Сторона узгодить з іншою Стороною і надасть такій Стороні проект розкриття інформації і причини розкриття такої інформації; за умови, що

7.4.7. будь-яке розкриття Інформації Одержуючою Стороною, крім випадків, передбачених у пункті 7.4 (7.4.4) і (7.4.5), повинне бути виправдане розумною необхідністю з боку будь-якої Особи, якій вона розкривається,

7.4.8. у випадках, передбачених у пункті 7.4 (7.4.1), (7.4.2) і (7.4.3), Одержуюча Сторона зобов'язана докладати розумних зусиль для обмеження такого розголошення, і

7.4.9. від осіб, згаданих у пункті 7.4 (7.4.3), така Сторона повинна вимагати дати зобов'язання в письмовій формі щодо збереження конфіденційності такої Інформації та за умови, що така Сторона докладе розумних зусиль для забезпечення дотримання таких зобов'язань.

7.5. Сторони зобов'язуються вживати належних заходів для охорони та збереження інформації, яка віднесена Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» до професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Розкриття професійної таємниці здійснюється виключно з підстав, в порядку та в спосіб визначені законодавством.

7.6. Сторони зобов'язуються дотримуватися обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією встановлених чинним законодавством України, яка стала відома кожній зі Сторін в процесі укладення та виконання цього Договору та може бути віднесена до інсайдерської інформації.

8. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1. Сторони зобов'язуються керуватися в своїй діяльності принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах і вживати усіх належних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у зв'язку з виконанням цього Договору.

8.2. Сторони зобов'язуються дотримуватись вимог чинного законодавства про запобігання корупції та прийнятих Сторонами антикорупційних та комплаєнс політик, стандартів ведення бізнесу у зв'язку з виконанням цього Договору, зокрема не здійснювати дій (бездіяльності), що можуть трактуватися як корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення.

8.3. Кожна з Сторін заявляє про неприйнятність стимулювання будь-яким чином іншої Сторони у зв'язку з виконанням цього Договору, в тому числі шляхом надання неправомірної винагороди, подарунків або інших подібних дій, з метою отримання невиправданих привілеїв (гарантій) в порівнянні з іншими контрагентами, прискорення (спрощення) існуючих процедур, виконання будь-яких інших неправомірних дій чи бездіяльності на користь стимулюючої Сторони у зв'язку з виконанням цього Договору.

8.4. Сторони зобов'язуються забезпечувати відповідно до законодавства відсутність конфлікту інтересів, що має або може мати вилив на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час укладання та виконання цього Договору. Сторони зобов'язуються вживати необхідні заходи для усунення (врегулювання, погодження) конфлікту інтересів відповідно до вимог законодавства у разі його виникнення в подальшому в період дії цього Договору.

8.5. Кожна зі Сторін зобов'язується інформувати іншу Сторону про відомі їй події, які суперечать заявам та зобов'язанням, визначеним цим підрозділом Договору. Сторони надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції під час виконання цього Договору.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту отримання Клірінговою установою Заяви про приєднання до Договору про клірингове обслуговування або з моменту вчинення особою (учасником біржових торгів) дій, що свідчать про безумовне та беззастережне прийняття (акцепт) цього Договору, та діє до моменту припинення надання клірингових послуг відповідно до Правил клірингу або до моменту його розірвання відповідно до умов цього Договору.

9.2. Керуючись частиною 3 статті 631 Цивільного кодексу України, Сторони домовились, що для учасників клірингу які подали Заяву про приєднання у період з 01.01.2025 до 01.06.2025 року (включно), умови цього Договору поширюються на правовідносини з учасниками клірингу, які виникли до моменту укладення Договору, а саме з 01.01.2025 року.

10. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Клірингова установа самостійно визначає умови Договору та в односторонньому порядку приймає рішення щодо внесення змін до умов Договору шляхом викладення Договору у новій редакції.

10.1.1. Клірингова установа інформує Учасників клірингу шляхом оприлюднення на власному вебсайті інформації про внесення змін до умов Договору не пізніше 3 (трьох) календарних днів до дня початку дії (набрання чинності) нової редакції Договору.

10.1.2. У разі незгоди Учасника клірингу зі змінами, внесеними до Договору, такий Учасник клірингу має право розірвати цей Договір шляхом направлення заяви про припинення статусу учасника клірингу на електронну адресу accredit@uaclearing.com.ua. протягом 3 (трьох) календарних днів з дня набрання чинності нової редакції цього Договору

10.1.3. Ненадання Учасником клірингу заяви про припинення статусу учасника клірингу у вказаний строк свідчить про безумовну згоду Учасника клірингу зі змінами, внесеними до цього Договору.

10.2. Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку:

10.2.1. За ініціативою Учасника клірингу:

10.2.1.1. на підставі отриманої від Учасника клірингу заяви про припинення статусу учасника клірингу (Договір розривається після виконання Учасником клірингу своїх зобов'язань перед Клірингговою установою та товарною біржою з якою Клірингова установа уклала договір про здійснення клірингу);

10.2.1.2. у разі незгоди Учасника клірингу зі змінами, внесеними до Договору.

10.2.2. За ініціативою Клірингової установи у разі:

10.2.2.1. порушення або невідповідності вимогам, яким повинен відповідати Учасник клірингу, що визначені Правилами клірингу та/або вимогам до окремих видів / категорій Учасників клірингу, які визначені Правилами клірингу та/або внутрішніми документами;

10.2.2.2. припинення членства на товарній біржі, з якою взаємодіє Клірингова установа на підставі договору про здійснення клірингу, та/або припинення допуску (доступу) до біржових торгів на такій Біржі в цілому;

10.2.2.3. порушення умов цього Договору та/або внутрішніх документів, яке не було усунене протягом 3 (трьох) місяців з дати прийняття рішення про тимчасове зупинення надання клірингових послуг;

10.2.2.4. на виконання рішення суду, іншого уповноваженого органу державної влади України;

10.2.2.5. у разі втрати учасником клірингу статусу учасника торгів (суб'єкта) відповідного товарного ринку.

10.3. У разі розірвання Договору в односторонньому порядку за ініціативи Клірингової установи:

10.3.1. Клірингова установа повідомляє Учасника клірингу засобами електронної пошти про припинення надання клірингових послуг із зазначенням підстав припинення та розірвання Договору (далі – повідомлення про розірвання договору). У повідомленні про розірвання договору зазначаються також дії, які необхідно здійснити Учаснику клірингу, строк для вчинення таких дій, дата припинення надання клірингових послуг та дата розірвання цього Договору;

10.3.2. якщо на всіх клірингових рахунках відсутні залишки клірингових активів, то Клірингова установа закриває всі клірингові рахунки;

10.3.3. у разі наявності на одному чи на кількох клірингових рахунках залишків активів та нездійснення Учасником клірингу у визначені строки всіх дій, зазначених у повідомленні про розірвання договору, то після спливу вказаного строку Клірингова установа самостійно, без розпоряджень Учасника клірингу, за можливості, здійснює списання активів і закриває клірингові рахунки;

10.3.4. Розірвання договору в односторонньому порядку не потребує підписання Сторонами будь-яких додаткових угод про розірвання цього Договору.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, підписання цього Договору Сторонами в паперовому вигляді не вимагається та не є умовою набрання ним чинності для Сторін.

11.2. Учасник клірингу підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в редакції, чинній на дату акцепту цього Договору, та обов'язок ознайомлюватись та дотримуватись всіх подальших змін до умов Договору.

11.3. Учасник клірингу не може запропонувати свої умови до цього Договору при приєднанні до нього.

11.4. Належним, безумовним та беззастережним Акцептом цього Договору є перша з таких подій:

11.4.1. отримання Клірінговою установою підписаної Заяви про приєднання до Договору про клірингове обслуговування з формою Додатку № 1 для резидентів та за формою Додатку № 2 для нерезидентів;

11.4.2. здійснення особою (учасником біржових торгів) дій, направлених на забезпечення її участі у біржових торгах (в тому числі, але не виключно, надання / перерахування гарантійного забезпечення, подання заявки засобами електронної торгової системи Біржі або інші дії) на товарній біржі, з якою Клірінговою установою укладено договір про здійснення клірингу.

11.5. Сторони відповідно до статті 207 Цивільного кодексу України погодили використання Клірінговою установою засобів факсимільного відтворення підпису (за допомогою засобів механічного копіювання – факсиміле) уповноваженої особи Клірингової установи (зразок якого наведено в Додатку №3 до цього Договору).

11.6. Сторони визнають, що документи, підписані шляхом використання факсимільного відтворення підпису уповноваженої особи Клірингової установи, є підписаними належним чином і мають однакову юридичну силу з документами, підписаними власноручним підписом уповноваженої особи Клірингової установи.

11.7. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, а також терміни, які не визначені цим Договором, регулюються та визначаються законодавством України, Правилами клірингу та внутрішніми документами.

11.8. Для обміну документами, повідомленнями, інформацією, передбаченими цим Договором, Правилами клірингу та внутрішніми документами, а також для листування, Сторони використовують функціонал програмного продукту, що використовується Клірінговою установою та/або засобами електронної торгової системи (ЕТС) товарної біржі, з якою Клірінговою установою укладено договір про здійснення клірингу, а також засоби поштового зв'язку, електронної пошти, служби доставки, кур'єрської служби, надання особисто уповноваженому представнику іншої Сторони.

11.9. У випадку зміни у Сторони електронної адреси або відомостей про контактні телефони, реквізити тощо, така Сторона повинна проінформувати іншу Сторону про відповідні зміни

не пізніше однієї доби з моменту їх настання, та несе ризики настання негативних для неї наслідків у зв’язку із неповідомленням та/або несвоєчасним повідомленням іншої Сторони.

11.9.1. Якщо Учасник клірингу порушив свій обов’язок відповідно до пункту 11.7 Договору, повідомлення/інформація направлені Кліринговою установою на останні відомі адреси, попередньо надані Учасником клірингу, вважаються належним інформуванням Учасника клірингу Кліринговою установою.

РЕКВІЗИТИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 44, 4 поверх

Код ЄДРПОУ 45539058

Телефон: +38 (044) 228-07-09

E-mail: info@uaclearing.com.ua

Офіційний вебсайт: https://www.uaclearing.com.ua/

Додаток № 1
до договору про
клірингове обслуговування

Друкується на фірмовому бланку

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

ЗАЯВА
про приєднання до договору про клірингове обслуговування
Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання та подання цієї Заяви про приєднання до Договору про клірингове обслуговування (далі - Заява) Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (надалі - УКД),

_____, в особі _____, що діє на підставі _____, приєднується до умов Договору про клірингове обслуговування (далі – Договір), який розміщений на офіційному веб-сайті УКД за адресою: www.uaclearing.com.ua.

Підписанням цієї Заяви __ засвідчує, що:

– ознайомлений з усіма умовами Договору, Правилами провадження клірингової діяльності УКД та іншими внутрішніми документами УКД, які регулюють порядок надання клірингових послуг;

– повністю розуміє зміст Договору, значення термінів і всіх його умов, приймає на себе права та обов'язки учасника клірингу, безумовно погоджується з ними та зобов'язується виконувати Правила провадження клірингової діяльності УКД та всі без виключення інші нормативно-правові та внутрішні документи УКД, які регулюють порядок надання клірингових послуг;

– добровільно укладає Договір відповідно до умов, визначених на офіційному вебсайті УКД у мережі Інтернет за адресою: www.uaclearing.com.ua, шляхом приєднання до нього в повному обсязі;

– погоджується на всі зміни до Договору та інші внутрішні документи УКД, які регулюють порядок надання клірингових послуг, що будуть внесені до них в майбутньому;

– ознайомлений з інформацією, що міститься у частині п'ятій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;

– отримана інформація є достатньою для оцінки ризиків, тарифів та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу та користуванням послугами УКД.

РЕКВІЗИТИ УЧАСНИКА:

Юридична адреса: _____

Банківські реквізити:

Адреса електронної пошти (e-mail): :_____

Ідентифікаційний номер юридичної особи/ фізичної особи-підприємця:_____

«____»_____20___року

_____	_____	_____
(посада для юридичної особи)	(підпис) МП за наявності	(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток № 2
до договору про
клірингове обслуговування

Printed on a letterhead **LIMITED LIABILITY COMPANY UKRAINIAN CLEARING HOUSE**	Друкується на фірмовому бланку **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»**
APPLICATION **on accession to the clearing agreement** **Pursuant to Article 634 of the Civil Code of Ukraine, by signing and submitting this Application for Accession to the Clearing Agreement (hereinafter referred to as the Application) to the Limited Liability Company UKRAINIAN CLEARING HOUSE (hereinafter referred to as the UCH)**, _____, in the person of _____, acting on the basis of _____, accedes to the terms and conditions of the Clearing Agreement (hereinafter referred to as the Agreement), which is available on the official website of the UCH at: www.uaclearing.com.ua .	**ЗАЯВА** **про приєднання до договору про клірингове обслуговування** ***Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання та подання цієї Заяви про приєднання до Договору про клірингове обслуговування (далі - Заява) Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (надалі - УКД),*** _____, в особі _____, що діє на підставі _____, приєднується до умов Договору про клірингове обслуговування (далі – Договір), який розміщений на офіційному веб-сайті УКД за адресою: www.uaclearing.com.ua.
By signing of this Application ___ certifies that: - is familiarized with all terms and conditions of the Agreement, the UCH Clearing Rules and other internal documents of the UCH regulating the procedure for provision of clearing services; - fully understands the content of the Agreement, the meaning of the terms and all its conditions, assumes the rights and obligations of the Clearing Member, unconditionally agrees to them and undertakes to comply with the UCH Clearing Rules and all other regulatory and internal documents of the UCH regulating the procedure for provision of clearing services without exception; - voluntarily enters into the Agreement in accordance with the terms and conditions specified on the official website of the UCH at: www.uaclearing.com.ua, by joining it in full; - agrees to all amendments to the Agreement and other internal documents of the UCH regulating the procedure for the provision of clearing services that will be made to them in the future; - is familiar with the information contained in part five of Article 7 of the Law of Ukraine On Financial Services and Financial Companies; - the information received is sufficient to assess the risks, fees and costs associated with obtaining the status of a clearing member and using the services of the UCH.	Підписанням цієї Заяви ___ засвідчує, що: - ознайомлений з усіма умовами Договору, Правилами провадження клірингової діяльності УКД та іншими внутрішніми документами УКД, які регулюють порядок надання клірингових послуг; - повністю розуміє зміст Договору, значення термінів і всіх його умов, приймає на себе права та обов'язки учасника клірингу, безумовно погоджується з ними та зобов'язується виконувати Правила провадження клірингової діяльності УКД та всі без виключення інші нормативно-правові та внутрішні документи УКД, які регулюють порядок надання клірингових послуг; - добровільно укладає Договір відповідно до умов, визначених на офіційному вебсайті УКД у мережі Інтернет за адресою: www.uaclearing.com.ua, шляхом приєднання до нього в повному обсязі; - погоджується на всі зміни до Договору та інші внутрішні документи УКД, які регулюють порядок надання клірингових послуг, що будуть внесені до них в майбутньому; - ознайомлений з інформацією, що міститься у частині п'ятій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»; отримана інформація є достатньою для оцінки ризиків, тарифів та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу та користуванням послугами УКД.
PARTICIPANT DETAILS:	**РЕКВІЗИТИ УЧАСНИКА:**

Legal address: _____ Bank details: _____ Email address (e-mail): _____ Identification number: _____ « » 20	Юридична адреса: _____ Банківські реквізити: _____ Адреса електронної пошти (e-mail): _____ Ідентифікаційний номер: _____ « » 20 року
_____ _____ _____ (position for a legal entity) (signature) (FULL name)	_____ _____ _____ (посада для юридичної особи) (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) МП за наявності

Додаток № 3
до договору про
клірингове обслуговування

З Р А З О К АНАЛОГУ ВЛАСНОРУЧНОГО ПІДПИСУ (ФАКСИМІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ МЕХАНІЧНОГО КОПІЮВАННЯ – ФАКСИМІЛЕ) УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ КЛІРИНГОВОЇ УСТАНОВИ–ДИРЕКТОРА ВЕЛИКОЇ ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ: