

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради

Товариства з обмеженою
відповідальністю «Український
кліринговий дім»

Протокол засідання Наглядової ради
№ 161 від «06» травня 2026 року

Голова Наглядової ради

/Олексій ДУБОВСЬКИЙ

Набирає чинності з 7 травня 2026 р.



Методика

оцінки ризиків контрагента за напрямком (товарним ринком)
«Необроблена деревина та пиломатеріали»
клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
(нова редакція)

Київ – 2026

Розділ І. Загальна частина

1.1. Ця Методика оцінки ризиків контрагента за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» клірингової установи - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі – Методика) розроблена відповідно до чинного законодавства України, Положення про систему управління ризиками та гарантій Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», Правил провадження клірингової діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», Регламенту провадження клірингової діяльності за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», інших внутрішніх документів Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі – УКД) та є частиною системи управління ризиками УКД.

Метою оцінки ризиків контрагента на основі рейтингової оцінки ризиків є ранжування учасників клірингу – учасників біржових торгів (покупців на товарних біржах, з якими УКД укладено договір про здійснення клірингу) за рівнем ймовірності невиконання своїх зобов'язань за укладеними договорами купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров'яної (далі – договори)/форвардами, та визначення учасників клірингу з високим рівнем ризику, що потребують посиленого контролю з боку УКД і вжиття відповідних заходів для зниження ризиків невиконання зобов'язань, в тому числі шляхом застосування диференційованого підходу до учасників клірингу залежно від їх рівня ризиків.

1.2. Система оцінки ризиків контрагента на основі рейтингової оцінки за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» (далі – система оцінки ризиків контрагента) передбачає ретельний аналіз кожного учасника клірингу за визначеними УКД критеріями, що дає можливість оцінити ризик окремого учасника клірингу та віднести такого учасника клірингу до відповідної групи ризику. Результат оцінки – підсумкова рейтингова оцінка (бал) ризиків контрагента — враховуватиметься при встановленні розміру гарантійного внеску для груп учасників клірингу: до учасників із високим рівнем ризиків контрагента застосовуватимуться вищі вимоги щодо розміру гарантійних внесків, ніж до учасників з нижчим рівнем ризиків контрагента.

1.3. Терміни, що вживаються в цій Методиці, використовуються відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів УКД.

1.4. Основою системи оцінки ризиків контрагента є визначення рейтингових оцінок (балів) за такими основними параметрами (групами критеріїв):

- Бізнес діяльність та ділова репутація учасника клірингу.
- Історія ділової активності учасника клірингу на ринку.

1.5. За системою оцінки ризиків контрагента передбачається визначити кожному учаснику клірингу рейтингову оцінку у балах за всіма параметрами та підсумкову рейтингову оцінку (бал) ризиків контрагента, що визначається на підставі рейтингових оцінок (балів) за кожним із цих параметрів.

Підсумкова рейтингова оцінка (бал) ризиків контрагента є підставою для віднесення учасника клірингу до відповідної групи ризику.

1.6. Визначення рейтингових оцінок (балів) учасника клірингу за системою оцінки ризиків контрагента здійснюється за встановленими в розділі II цієї Методици критеріями для кожного параметра системи оцінки ризиків контрагента на підставі відповідних документів/інформації, за шкалою, що визначені в Додатку №1 до цієї Методици.

1.7. Методика, будь-які зміни та доповнення до неї розміщуються на офіційному вебсайті УКД <https://www.uaclearing.com.ua> в мережі Інтернет. За необхідності УКД може додатково використовувати інші способи оприлюднення інформації.

1.8. Методика та зміни/доповнення до неї затверджуються відповідним рішенням Наглядової ради УКД.

1.9. З моменту набрання чинності цією Методикою втрачає чинність Методика оцінки ризиків контрагента за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», затверджена Протоколом Наглядової ради УКД № 152 від «24» березня 2026 року. При цьому всі взаємовідносини, що виникли між учасниками клірингу та між учасниками клірингу і УКД як професійним учасником ринків капіталу щодо оцінки ризиків контрагента, визначення груп ризику відповідно до Методики оцінки ризиків контрагента за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», що затверджена Протоколом Наглядової ради УКД № 152 від «24» березня 2026 року, зберігають свою чинність, є такими, що відповідають цій Методиці, та на них поширюється дія цієї Методики.

Розділ II. Система оцінки ризиків контрагента

2.1. Перелік критеріїв щодо кожного параметра системи оцінки ризиків контрагента визначено у Додатку № 1 до цієї Методики.

2.2. Рейтингова оцінка (бал) параметра «Бізнес діяльність та ділова репутація учасника клірингу» визначається на підставі критеріїв, визначених цим пунктом.

2.2.1. Критерії для учасника клірингу — юридичної особи:

- кількість років від дати державної реєстрації;
- оцінка структури власності;
- стабільність діяльності на біржовому ринку;
- наявність відкритих виконавчих проваджень за заявою УКД/товарної біржі або за рішенням суду за позовом УКД/товарної біржі проти учасника клірингу;
- наявність провадження у справі про банкрутство.

2.2.2. Критерії для учасника клірингу — фізичної особи-підприємця:

- кількість років від дати державної реєстрації;
- стабільність діяльності на біржовому ринку;
- наявність відкритих виконавчих проваджень за заявою УКД/товарної біржі або за рішенням суду за позовом УКД/товарної біржі проти учасника клірингу;
- наявність провадження у справі про банкрутство.

2.3. Рейтингова оцінка (бал) параметра «Історія ділової активності учасника клірингу на ринку» визначається на підставі таких критеріїв:

2.3.1 середній показник належного виконання договорів/форвардів учасника клірингу протягом останніх 2-х календарних кварталів, що передують попередньому календарному кварталу відносно дати розрахунку, постачання за якими завершено (мало бути завершено), та/або форвардів, виконання першої половини яких припадає на вказаний період.

При цьому до розрахунку включаються:

договори/форварди, дата завершення (або планова дата завершення) зобов'язань за якими припадає на вказаний розрахунковий період;

форварди, виконання першої половини яких припадає на вказаний розрахунковий період. Відсоток належного виконання за ними розраховується відповідно до узгодженого актуального графіка поставки, що діяв на останній день розрахункового періоду включно. У випадку, якщо виконання зобов'язань за таким форвардом було фактично завершено (мало бути завершено) у межах вказаного розрахункового періоду, такий форвард включається до розрахунку виключно відповідно до абзацу третього цього підпункту.

Такі договори/форварди враховуються за їхнім повним сукупним обсягом;

2.3.2. кількість непідписаних учасником клірингу договорів/форвардів за результатами біржових торгів протягом останніх повних шести календарних місяців.

При цьому до розрахунку включаються відомості про договори/форварди, які були непідписані через дії (бездіяльність) учасника клірингу, щодо якого здійснюється оцінка ризиків контрагента;

2.3.3. середній показник належного виконання договорів/форвардів учасника клірингу протягом попереднього календарного кварталу відносно дати розрахунків, постачання за якими завершено (мало бути завершено), та/або форвардів, виконання першої половини яких припадає на вказаний період, з урахуванням рівня перевищення ціни договору/форварду порівняно із квартальним індексом цін на круглі лісоматеріали/деревину дров'яну (далі - індекс), у разі відсутності індексу — порівняно із стартовою ціною.

При цьому до розрахунку включаються:

договори/форварди, дата завершення (або планова дата завершення) зобов'язань за якими припадає на вказаний розрахунковий період;

форварди, виконання першої половини яких припадає на вказаний розрахунковий період. Відсоток належного виконання за ними розраховується відповідно до узгодженого актуального графіка поставки, що діяв на останній день розрахункового періоду включно.

Такі договори/форварди враховуються за їхнім повним сукупним обсягом;

2.3.4. кількість застосованих заходів з управління ризиками у формі утримання гарантійного внеску за порушення учасником клірингу своїх зобов'язань та/або накладених санкцій товарною біржею, протягом останніх повних шести календарних місяців;

2.3.5. кількість винесених попереджень протягом останніх повних шести календарних місяців.

2.4. Для цілей Методики рівень належного виконання договорів /форвардів учасника клірингу визначається як відсоткове співвідношення фактично прийнятого обсягу товару за всіма договорами/форвардами, строк поставки за якими припадав на відповідний період (квартал – для договорів; перший квартал у межах півріччя поставки базового активу або півріччя поставки в цілому – для форвардів), до загального обсягу товару, що є предметом таких договорів /форвардів.

2.4.1. Щодо форвардів, до розрахунку рівня належного виконання зобов'язань учасника клірингу враховується фактично прийнятий обсяг товару у межах:

першого періоду (першого кварталу) поставки у співвідношенні до загального обсягу поставки, передбаченого графіком поставки для форварду на цей період (квартал);

півріччя поставки в цілому у співвідношенні до загального обсягу поставки, передбаченого форвардом, у випадку, якщо виконання зобов'язань за таким форвардом завершено (мало бути завершено) у межах відповідного розрахункового періоду.

2.4.2. Під час розрахунку рівня належного виконання договорів/форвардів учасника клірингу, у разі якщо за результатами моніторингу встановлено факт:

відсутності порушення учасника клірингу у вигляді невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором /форвардом або що таке невиконання чи неналежне виконання сталося з поважних причин, до фактично прийнятого обсягу товару додається обсяг товару до нижньої межі толерансу за такими договорами /форвардами;

наявності порушення обома сторонами договору/форварду, у вигляді невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором/форвардом, до фактично прийнятого обсягу товару додається 50% від різниці між фактично прийнятим обсягом товару і нижньою межею толерансу;

порушення учасника клірингу у вигляді невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором /форвардом — рівень належного виконання таких договорів/форвардів учасника клірингу визначається відповідно до фактично прийнятого обсягу товару.

2.4.3. Під час розрахунку рівня належного виконання форвардів, виконання першої половини яких припадає на відповідний розрахунковий період, враховується наступне.

Якщо фактичний обсяг прийнятого товару становить:

не менше 50% від загального обсягу за форвардом — обсяг належного виконання прирівнюється до 100% обсягу першої частини поставки (50% від загального обсягу за форвардом);

у межах від 48,5% до 50% від загального обсягу за форвардом — рівень належного виконання визначається відповідно до фактично прийнятого обсягу товару;

у межах від 25% до 48,5% від загального обсягу за форвардом — обсяг належного виконання прирівнюється до 48,5% від загального обсягу за форвардом (що становить половину від нижньої межі толерансу форварду);

менше 25% від загального обсягу за форвардом — розрахунок рівня належного виконання за таким форвардом здійснюється виключно за результатами моніторингу, з урахуванням алгоритму, встановленого у підпункті 2.4.2 пункту 2.4 цієї Методики.

2.5. У разі відсутності у учасника клірингу історії укладення та виконання договорів/форвардів, такому учаснику за відповідними критеріями присвоюється максимальна оцінка (бал).

При розрахунку критерію, визначеного абзацом першим підпунктом 2.3.3 пункту 2.3 цієї Методики, умова щодо присвоєння максимальної оцінки (бала) не застосовується до учасника клірингу у якого відсутні укладені договори/форварди, постачання за якими завершене (мало бути завершене)/відбувалося протягом попереднього календарного кварталу відносно дати розрахунків, якщо такий учасник клірингу мав укладені договори/форварди, постачання за якими завершене (мало бути завершене) протягом останніх 2-х календарних кварталів, що передують попередньому календарному кварталу відносно дати розрахунку.

Розділ III. Порядок визначення рейтингової оцінки та переоцінка ризиків контрагента

3.1. УКД уперше визначає підсумкову рейтингову оцінку (бал) ризиків контрагента учасника клірингу за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» і відносить учасника клірингу до відповідної групи ризику не пізніше наступного робочого дня після набуття ним статусу учасника клірингу в порядку, встановленому Положенням про набуття статусу учасника клірингу в кліринговій установі - Товариство з обмеженою відповідальністю

«УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», відповідно до критеріїв та шкали оцінки ризиків, визначених цією Методикою.

3.2. У подальшому рівень ризиків контрагента учасника клірингу регулярно переоцінюється (змінюється або підтверджується попередньо визначений) один раз на квартал станом на 10 число другого місяця календарного кварталу.

3.3. Підсумкова рейтингова оцінка (бал) ризиків контрагента учасника клірингу є дійсною до визначення такому учаснику наступної оцінки (проведення переоцінки).

3.4. Після закінчення перевірки інформації та документів за кожним параметром системи оцінки ризиків контрагента визначаються рейтингові оцінки (бали) всіх параметрів, а також підсумкова рейтингова оцінка (бал) ризиків контрагента учасника клірингу, що є підставою для віднесення учасника клірингу до відповідної групи ризику.

3.5. Система оцінки ризиків контрагента учасника клірингу є власністю УКД і конфіденційною інформацією.

3.6. Підсумкова рейтингова оцінка (бал) ризиків контрагента та інформація про віднесення учасника клірингу до відповідної групи ризику (в тому числі при проведенні переоцінки) доводиться УКД до відома учасника клірингу не пізніше наступного робочого дня після визначення такої оцінки та віднесення учасника до відповідної групи ризику в особистому кабінеті учасника клірингу в електронній торгівій системі.

3.7. Якщо в період між переоцінкою рівня ризиків контрагента учасника клірингу УКД було проведено перевірку окремого параметра/критерію системи оцінки ризиків контрагента та виявлено суттєві зміни ризику щодо такого учасника, ризик-менеджер або особа, на яку покладено відповідні функції, має право прийняти управлінське рішення про застосування коригуючого коефіцієнта у бік збільшення/зменшення підсумкової рейтингової оцінки (бала) ризиків контрагента, що може бути підставою для віднесення учасника клірингу до іншої групи ризику.

3.8. Учасник клірингу, який не погоджується з визначеною підсумковою рейтинговою оцінкою (балом) або віднесенням до певної групи ризику, має право подати Звернення про перегляд результатів оцінки ризиків контрагента.

Звернення про перегляд результатів оцінки ризиків контрагента подається у довільній формі на офіційну електронну пошту УКД: info@uaclearing.com.ua. У Зверненні про перегляд результатів оцінки ризиків контрагента учасник клірингу має зазначити факти або обставини, які, на його думку, були враховані некоректно або не повною мірою та надати документальне підтвердження даних, що на думку учасника клірингу можуть вплинути на перегляд рішення УКД.

УКД розглядає отримані матеріали протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати надходження Звернення про перегляд результатів оцінки ризиків контрагента.

3.9. Для забезпечення об'єктивності та повноти розгляду Звернення про перегляд результатів оцінки ризиків контрагента, УКД має право надсилати учаснику клірингу запити на отримання документів, письмових пояснень або іншої інформації.

Направлення такого запиту перериває перебіг строку розгляду Звернення про перегляд результатів оцінки ризиків контрагента. У такому разі відлік строку розгляду (5 календарних днів) починається з робочого дня, наступного за днем отримання УКД повної та вичерпної відповіді на такий запит.

У разі ненадання учасником клірингу відповіді на запит у встановлений у ньому строк, перебіг строку розгляду починається з наступного робочого дня після закінчення граничного терміну, передбаченого для надання такої відповіді. У цьому випадку рішення за Зверненням про

перегляд результатів оцінки ризиків контрагента приймається УКД на підставі наявної інформації та документів.

3.10. Рішення за результатами розгляду Звернення про перегляд результатів оцінки ризиків контрагента приймається УКД на підставі комплексного аналізу документів та інформації, зокрема, але не виключно:

документів та інформації, наданих учасником клірингу разом із Зверненням про перегляд результатів оцінки ризиків контрагента;

документів та інформації, отриманих УКД на запит (у разі його направлення згідно з пунктом 3.9 цієї Методики);

інформації, що вже є в розпорядженні УКД (зокрема, щодо результатів моніторингу);

інформації, отриманої з офіційних джерел, державних реєстрів та інших відкритих джерел.

3.11. За результатами розгляду Звернення про перегляд результатів оцінки ризиків контрагента УКД приймає одне з таких рішень:

Залишити підсумкову рейтингову оцінку (бал) ризиків контрагента учасника клірингу / групу ризику без змін, надавши учаснику клірингу роз'яснення щодо фактів, які вплинули на результат (з урахуванням положень про конфіденційність згідно з пунктом 3.5 цієї Методики).

Задовольнити Звернення про перегляд результатів оцінки ризиків контрагента повністю або частково, здійснити перерахунок підсумкової рейтингової оцінки (балу) ризиків контрагента учасника клірингу та, за наявності підстав, змінити групу ризику учасника клірингу.

Рішення УКД за результатами розгляду Звернення про перегляд результатів оцінки ризиків контрагента доводиться до відома учасника клірингу через особистий кабінет в електронній торговій системі, а також шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту учасника клірингу не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

До Методики оцінки ризиків контрагента на основі рейтингової оцінки за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» клірингової установи «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

СИСТЕМА ОЦІНКИ РИЗИКІВ КОНТРАГЕНТА НА ОСНОВІ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ЗА НАПРЯМКОМ (ТОВАРНИМ РИНКОМ) «НЕОБРОБЛЕНА ДЕРЕВИНА ТА ПИЛОМАТЕРІАЛИ»

I. Учасники клірингу - юридичні особи

№ З/П	НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРА	ШКАЛА ОЦІНКИ	ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
1.	Бізнес діяльність та ділова репутація учасника клірингу		
1.1.	Кількість років від дати державної реєстрації	до 1 року – 4 бали	Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
		від 1 до 3 років – 3 бали	
		від 3 до 5 років – 2 бали	
		більше 5 років – 1 бал	
1.2.	Оцінка структури власності	зі структури власності неможливо встановити жодного власника з істотною участю - 3 бали	Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
		у структурі власності наявні власники істотної участі (10% і більше), але неможливо встановити кінцевого бенефіціара - 2 бали	
		зі структури власності можна встановити кінцевих бенефіціарів - 1 бал	
1.3.	Стабільність діяльності на біржовому ринку	наявність укладених за результатами аукціонів договорів/форвардів у кожному календарному кварталі, виконання за першим з яких починається з 01.01.2024 та середній показник належного виконання договорів/форвардів за вказаний період становить 85% і більше - 0 балів	Відомості від товарних бірж
		відсутність укладених за результатами аукціонів договорів/форвардів хоча б в одному із календарних кварталів (за періодом постачання) з 01.01.2024	

		та/або середній показник належного виконання договорів/форвардів за вказаний період становить менше 85% - 15 балів	
1.4.	Наявність відкритих виконавчих проваджень за заявою УКД/товарної біржі або за рішенням суду за позовом УКД/товарної біржі проти учасника клірингу	наявне не менше ніж одне виконавче провадження - 3 бали	Автоматизована система виконавчого провадження
		виконавчі провадження відсутні - 1 бал	
1.5.	Наявність провадження у справі про банкрутство	наявність провадження у справі про банкрутство - 120 балів	Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
		справа про банкрутство відсутня - 1 бал	
2.	Історія ділової активності учасника клірингу на ринку		
2.1.	Середній показник належного виконання договорів/форвардів учасника клірингу протягом останніх 2-х календарних кварталів, що передують попередньому календарному кварталу відносно дати розрахунку, постачання за якими завершено (мало бути завершено), та/або форвардів, виконання першої половини яких припадає на вказаний період	<p>1. $S_{розр} = (1 - P_{вик1}) * 100$</p> <p>Визначення змінних: $P_{вик1}$ — Рівень належного виконання договорів/форвардів учасника клірингу протягом останніх 2-х календарних кварталів, що передують попередньому календарному кварталу відносно дати розрахунку, постачання за якими завершено (мало бути завершено), та/або форвардів, виконання першої половини яких припадає на вказаний період, виражений у десяткових частках (наприклад, 99% = 0,99). Значення показника заокруглюється до чотирьох знаків після коми за математичними правилами заокруглення. $S_{розр}$ — Розрахункове значення рейтингового бала. Значення показника заокруглюється до двох знаків після коми за математичними правилами заокруглення. $S_{2.1}$ — Рейтинговий бал, що застосовується за середній показник належного виконання договорів/форвардів. Кінцеве значення рейтингового бала</p>	Відомості з Єдиної державної системи електронного обліку деревини, що передаються через систему клірингового обліку у взаємодії із засобами електронних торгових систем товарних бірж

		<p>S_{2.1} визначається на основі S_{розр} згідно з наступними правилами: якщо Рівень належного виконання Р_{вик1} становить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (100%) або більше, приймається S_{2.1} = 0; • в усіх інших випадках S_{2.1} = S_{розр}. <p>Вимога до точності: Кінцеве значення S_{2.1} відображається з точністю до двох знаків після коми та не підлягає округленню до цілого числа.</p> <p>2. У разі відсутності у учасника клірингу договорів/форвардів, постачання за якими завершено (мало бути завершено)/відбувалося протягом будь-якого з останніх 2-х календарних кварталів, що передують попередньому календарному кварталу відносно дати розрахунку - 100 балів.</p>	
2.2.	Кількість непідписаних учасником клірингу договорів/форвардів за результатами біржових торгів протягом останніх повних шести календарних місяців	за кожен непідписаний договір/форвард - 2 бали	Відомості з електронних торгових систем товарних бірж
2.3.	Середній показник належного виконання договорів/форвардів учасника клірингу протягом попереднього календарного кварталу відносно дати розрахунків, постачання за якими завершено (мало бути завершено), та/або форвардів, виконання першої половини яких припадає на вказаний період, з урахуванням рівня перевищення ціни договору/форварду порівняно із індексом, у разі відсутності індексу — порівняно із стартовою ціною	<p>2.3.1. при ціні, що є меншою за індекс/стартову ціну та перевищення до 29,99% та виконання: S_{розр} = (1 - Р_{вик2}) * 100</p> <p>Визначення змінних: Р_{вик 2} — Рівень належного виконання договорів/форвардів учасника клірингу протягом попереднього календарного кварталу відносно дати розрахунків, постачання за якими завершено (мало бути завершено), та/або форвардів, виконання першої половини яких припадає на вказаний період, виражений у десяткових частках (наприклад, 99% = 0,99). Значення показника заокруглюється до чотирьох знаків після коми за математичними правилами заокруглення. S_{розр} — Розрахункове значення рейтингового бала. S_{2.3.1} — Рейтинговий бал, що застосовується за середній показник</p>	Відомості з Єдиної державної системи електронного обліку деревини, що передаються через систему клірингового обліку у взаємодії із засобами електронних торгових систем товарних бірж

		<p>належного виконання договорів/форвардів.</p> <p>Кінцеве значення рейтингового бала $S_{2.3.1}$ визначається на основі $S_{розр}$ згідно з наступними правилами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • якщо Рівень належного виконання $P_{вик2}$ становить (100%) або більше, приймається $S_{2.3.1} = 0$; • в усіх інших випадках $S_{2.3.1} = S_{розр}$. 	
		<p>2.3.2. при перевищенні ціни 30-49,99% та виконання:</p> $S_{розр} = ((1 - P_{вик2}) * 100) * 2$ <p><i>визначення змінних, відповідно до пункту 2.3.1 цієї таблиці</i></p>	
		<p>2.3.3. при перевищенні ціни 50-69,99% та виконання:</p> $S_{розр} = ((1 - P_{вик2}) * 100) * 2,5$ <p><i>визначення змінних, відповідно до пункту 2.3.1 цієї таблиці</i></p>	
		<p>2.3.4. при перевищенні ціни 70-89,99% та виконання:</p> $S_{розр} = ((1 - P_{вик2}) * 100) * 3$ <p><i>визначення змінних, відповідно до пункту 2.3.1 цієї таблиці</i></p>	
		<p>2.3.5. при перевищенні ціни понад 90% та виконання:</p> $S_{розр} = ((1 - P_{вик}) * 100) * 3,5$ <p><i>визначення змінних, відповідно до пункту 2.3.1 цієї таблиці</i></p>	
		<p>2.3.6 у разі відсутності у учасника клірингу укладених договорів/форвардів, постачання за якими завершено (мало бути завершено)/відбувалося протягом попереднього календарного кварталу відносно дати розрахунків, якщо такий учасник мав укладені договори/форварди, постачання за якими завершено (мало бути завершено) протягом останніх 2-х календарних кварталів, що передують попередньому календарному кварталу відносно дати</p>	

		розрахунку - 50 балів	
		2.3.7. у разі відсутності у учасника клірингу укладених договорів/форвардів, постачання за якими завершено (мало бути завершено)/відбувалося протягом будь-якого з попередніх трьох календарних кварталів відносно дати розрахунків - 350 балів	
2.4.	Кількість застосованих заходів з управління ризиками у формі утримання гарантійного внеску за порушення учасником клірингу своїх зобов'язань та/або накладених санкцій товарною біржею, протягом останніх повних шести календарних місяців	за кожен застосований захід з управління ризиками за невиконання зобов'язань за укладеним договором купівлі - продажу / форвардом та/або накладену санкцію - 1 бал	Відомості від УКД та товарних бірж
2.5.	Кількість винесених попереджень протягом останніх повних шести календарних місяців	41 і більше попереджень - 5 балів від 36 до 40 попереджень - 4 бали від 31 до 35 попереджень - 3,5 бали від 26 до 30 попереджень - 3 бали від 21 до 25 попереджень - 2,5 бали від 16 до 20 попереджень - 2 бали від 11 до 15 попереджень - 1,5 бали	Відомості від УКД та товарних бірж

		від 6 до 10 попереджень - 1 бал	
		від 1 до 5 попереджень - 0,5 балів	
		відсутні попередження - 0 балів	

ГРУПИ РИЗИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКОСТІ БАЛІВ

Група ризику	Підсумкова рейтингова оцінка (бал) ризиків контрагента
A	від 0 до 19,99
B	від 20 до 74,99
C	від 75 до 119,99
D	від 120 до 239,99
E	від 240

II. Учасники клірингу – фізичні особи – підприємці

№ З/П	НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРА	ШКАЛА ОЦІНКИ	ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
1.	Бізнес діяльність та ділова репутація учасника клірингу		
1.1.	Кількість років від дати державної реєстрації	до 1 року – 4 бали	Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
		від 1 до 3 років – 3 бали	
		від 3 до 5 років – 2 бали	
		Більше 5 років - 1 бал	
1.2.	Стабільність діяльності на біржовому ринку	наявність укладених за результатами аукціонів договорів/форвардів у кожному календарному кварталі, виконання за першим з яких починається з 01.01.2024 та середній показник належного виконання договорів/форвардів за вказаний період становить 85% і більше -	Відомості від товарних бірж

		0 балів	
		відсутність укладених за результатами аукціонів договорів/форвардів хоча б в одному із календарних кварталів (за періодом постачання) з 01.01.2024 та/або середній показник належного виконання договорів/форвардів за вказаний період становить менше 85% - 15 балів	
1.3.	Наявність відкритих виконавчих проваджень за заявою УКД/товарною біржею або за рішенням суду за позовом УКД/товарною біржею проти учасника клірингу	наявне не менше ніж одне виконавче провадження - 3 бали	Автоматизована система виконавчого провадження
		виконавчі провадження відсутні - 1 бал	
1.4.	Наявність провадження у справі про банкрутство	наявність провадження у справі про банкрутство - 120 балів	Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
		справа про банкрутство відсутня - 1 бал	
2.	Історія ділової активності учасника клірингу на ринку		
2.1.	Середній показник належного виконання договорів/форвардів учасника клірингу протягом останніх 2-х календарних кварталів, що передують попередньому календарному кварталу відносно дати розрахунку, постачання за якими завершено (мало бути завершено), та/або форвардів, виконання першої половини яких припадає на вказаний період.	$1. S_{розр} = (1 - P_{вик1}) * 100.$ <p>Визначення змінних: $P_{вик1}$ — Рівень належного виконання договорів/форвардів учасника клірингу протягом останніх 2-х календарних кварталів, що передують попередньому календарному кварталу відносно дати розрахунку, постачання за якими завершено (мало бути завершено), та/або форвардів, виконання першої половини яких припадає на вказаний період, виражений у десяткових частках (наприклад, 99% = 0,99). Значення показника заокруглюється до чотирьох знаків після коми за математичними правилами заокруглення. $S_{розр}$ — Розрахункове значення рейтингового бала.</p> <p>Значення показника заокруглюється до двох знаків після коми за математичними правилами заокруглення. $S_{2.1}$ — Рейтинговий бал, що застосовується за середній показник</p>	Відомості з Єдиної державної системи електронного обліку деревини, що передаються через систему клірингового обліку у взаємодії із засобами електронних торгових систем товарних бірж

		<p>належного виконання договорів/форвардів.</p> <p>Кінцеве значення рейтингового бала $S_{2.1}$ визначається на основі $S_{розр}$ згідно з наступними правилами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • якщо Рівень належного виконання $P_{вик1}$ становить (100%) або більше, приймається $S_{2.1} = 0$. • в усіх інших випадках $S_{2.1} = S_{розр}$. <p>Вимога до точності:</p> <p>Кінцеве значення $S_{2.1}$ відображається з точністю до двох знаків після коми та не підлягає округленню до цілого числа.</p> <p>2. У разі відсутності у учасника клірингу договорів/форвардів, постачання за якими завершено (мало бути завершено)/відбувалося протягом будь-якого з останніх 2-х календарних кварталів, що передують попередньому календарному кварталу відносно дати розрахунку - 100 балів.</p>	
2.2.	Кількість непідписаних учасником клірингу договорів/форвардів за результатами біржових торгів протягом останніх повних шести календарних місяців	за кожен непідписаний договір/форвард - 2 бали	Відомості з електронних торгових систем товарних бірж
2.3.	Середній показник належного виконання договорів/форвардів учасника клірингу протягом попереднього календарного кварталу відносно дати розрахунків, постачання за якими завершено (мало бути завершено), та/або форвардів, виконання першої половини яких припадає на вказаний період, з урахуванням рівня перевищення ціни договору/форварду порівняно із індексом, у	<p>2.3.1. при ціні, що є меншою за індекс/стартову ціну та перевищення до 29,99% та виконання:</p> $S_{розр} = (1 - P_{вик2}) * 100$ <p>Визначення змінних: $P_{вик}$ — Рівень належного виконання договорів/форвардів учасника клірингу протягом попереднього календарного кварталу відносно дати розрахунку, постачання за якими завершено (мало бути завершено), та/або форвардів, виконання першої половини яких припадає на вказаний період, виражений у десяткових частках (наприклад, 99% = 0,99). Значення показника заокруглюється до чотирьох знаків після коми за математичними правилами</p>	Відомості з Єдиної державної системи електронного обліку деревини, що передаються через систему клірингового обліку у взаємодії із засобами електронних торгових систем товарних бірж

<p>разі відсутності індексу — порівняно із стартовою ціною</p>	<p>заокруглення.</p> <p>$S_{\text{розр}}$ — Розрахункове значення рейтингового бала.</p> <p>$S_{2.3.1}$ — Рейтинговий бал, що застосовується за середній показник належного виконання договорів/форвардів.</p> <p>Кінцеве значення рейтингового бала $S_{2.3.1}$ визначається на основі $S_{\text{розр}}$ згідно з наступними правилами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • якщо Рівень належного виконання $P_{\text{вик2}}$ становить (100%) або більше, приймається $S_{2.3.1} = 0$; • в усіх інших випадках $S_{2.3.1} = S_{\text{розр}}$. <p>Значення показника заокруглюється до двох знаків після коми за математичними правилами заокруглення.</p>	<p>2.3.2. при перевищенні ціни 30-49,99% та виконання:</p> $S_{\text{розр}} = ((1 - P_{\text{вик2}}) * 100) * 2$ <p><i>визначення змінних, відповідно до пункту 2.3.1 цієї таблиці</i></p> <p>2.3.3. при перевищенні ціни 50-69,99% та виконання:</p> $S_{\text{розр}} = ((1 - P_{\text{вик2}}) * 100) * 2,5$ <p><i>визначення змінних, відповідно до пункту 2.3.1 цієї таблиці</i></p> <p>2.3.4. при перевищенні ціни 70-89,99% та виконання:</p> $S_{\text{розр}} = ((1 - P_{\text{вик2}}) * 100) * 3$ <p><i>визначення змінних, відповідно до пункту 2.3.1 цієї таблиці</i></p> <p>2.3.5. при перевищенні ціни понад 90% та виконання:</p> $S_{\text{розр}} = ((1 - P_{\text{вик2}}) * 100) * 3,5$ <p><i>визначення змінних, відповідно до пункту 2.3.1 цієї таблиці</i></p> <p>2.3.6 у разі відсутності у учасника клірингу укладених договорів/форвардів,</p>
--	---	--

		постачання за якими завершене (мало бути завершене)/відбувалося протягом попереднього календарного кварталу відносно дати розрахунків, якщо такий учасник мав укладені договори/форварди, постачання за якими завершене (мало бути завершене) протягом останніх 2-х календарних кварталів, що передують попередньому календарному кварталу відносно дати розрахунку - 50 балів	
		2.3.7. у разі відсутності у учасника клірингу укладених договорів/форвардів, постачання за якими завершене (мало бути завершене)/відбувалося протягом будь-якого з попередніх трьох календарних кварталів відносно дати розрахунків - 350 балів	
2.4.	Кількість застосованих заходів з управління ризиками у формі утримання гарантійного внеску за порушення учасником клірингу своїх зобов'язань та/або накладених санкцій товарною біржею, протягом останніх повних шести календарних місяців	за кожен застосований захід з управління ризиками за невиконання зобов'язань за укладеним договором купівлі - продажу / форвардом та/або накладену санкцію - 1 бал	Відомості від УКД та товарних бірж
2.5.	Кількість винесених попереджень протягом останніх повних шести календарних місяців	<p>41 і більше попереджень - 5 балів</p> <p>від 36 до 40 попереджень - 4 бали</p> <p>від 31 до 35 попереджень - 3,5 бали</p> <p>від 26 до 30 попереджень - 3 бали</p> <p>від 21 до 25 попереджень - 2,5 бали</p> <p>від 16 до 20 попереджень - 2 бали</p> <p>від 11 до 15 попереджень - 1,5 бали</p> <p>від 6 до 10 попереджень - 1 бал</p> <p>від 1 до 5 попереджень - 0,5 балів</p> <p>відсутні попередження - 0 балів</p>	Відомості від УКД та товарних бірж

ГРУПИ РИЗИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКОСТІ БАЛІВ

Група ризику	Підсумкова рейтингова оцінка (бал) ризиків контрагента
A	від 0 до 19,99
B	від 20 до 74,99
C	від 75 до 119,99
D	від 120 до 239,99
E	від 240