

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
Протокол засідання Наглядової ради
№ 79 від «13» жовтня 2025 року



Голова Наглядової ради

Олексій ДУБОВСЬКИЙ

**Порядок акредитації банків, що можуть видавати банківські гарантії для
забезпечення виконання зобов'язань, що виникають в учасників клірингу
– ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»**

Київ – 2025

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює критерії, вимоги та процедуру акредитації банків, що можуть видавати банківські гарантії для забезпечення виконання зобов'язань, що виникають в учасників клірингу зі сплати гарантійного внеску як засобу гарантування виконання зобов'язань за укладеними форвардами в результаті біржових торгів – аукціонів з продажу необробленої деревини/деревини дров'яної, які ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі – УКД) прийматиме в якості гарантійного забезпечення відповідно до норм Регламенту провадження клірингової діяльності за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі – Регламент) та в рамках встановленого загального ліміту для акредитованого банку – гаранта, відповідно до Політики визначення загального ліміту для банків (далі – Політика).

1.2. Враховуючи економічну сутність, складність та обсяги операцій, що здійснюються УКД, а також схильність до ризиків, прийнятний рівень ризику та визначений ризик-апетит, з метою недопущення необґрунтованої толерантності до ризиків та мінімізації ймовірності залучення УКД до здійснення ризикової діяльності в межах кредитного ризику, зокрема в частині забезпечення виконання платіжних зобов'язань банківськими гарантіями, що видані акредитованими банками – гарантами, УКД застосовує такі заходи мінімізації ризиків, як:

установлення лімітів на обсяг прийнятих банківських гарантій від окремих акредитованих банків – гарантів;

оцінка фінансової стійкості та кредитного рейтингу акредитованих банків-гарантів;

моніторинг чинності, повноти та відповідності банківських гарантій установленим вимогам;

запровадження процедур періодичного перегляду ризикових параметрів та лімітів відповідно до динаміки ринку та фінансового стану контрагентів.

1.3. Проходження процедури акредитації є добровільним для банку та дозволяє отримати офіційний статус акредитованого банку – гаранта.

1.4. УКД публікує актуальний перелік акредитованих банків – гарантів, що пройшли процедуру акредитації згідно цього Порядку (далі – Перелік акредитованих банків – гарантів), на офіційному вебсайті в мережі Інтернет за адресою: <https://www.uaclearing.com.ua/> (далі – вебсайт УКД) у вільному доступі із зазначенням, зокрема, дати набуття статусу акредитованого банку – гаранта та дати припинення статусу акредитованого банку – гаранта.

II. Умови акредитації

2.1. Для проходження акредитації банк має відповідати таким вимогам:

2.1.1. Банк має чинну банківську ліцензію;

2.1.2. Банк, у якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку, або комерційний банк, який має довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою не нижче «uaAA». У випадку відсутності рейтингу за національною шкалою у банків іноземних банківських груп рейтинг материнських іноземних банківських

груп від однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P має бути не нижче підвищеного інвестиційного класу (А або вищий);

2.1.3. Банк та/або власника його прямої та/або опосередкованої істотної участі не включено до переліку юридичних осіб та/або фізичних осіб, щодо яких державними органами України, США або країн ЄС застосовано спеціальні економічні чи інші обмежувальні санкції;

2.1.4. Керівники та власники істотної участі банку мають бездоганну ділову репутацію;

2.1.5. Банк не має підтверджених випадків безпідставної відмови у виконанні обґрунтованих вимог УКД щодо реалізації або розкриття банківської гарантії, а також випадків невиконання інших договірних зобов'язань перед УКД протягом останніх 12 (або інший період) місяців.

У разі наявності таких випадків, що мають спірний характер або були врегульовані належним чином, рішення про акредитацію банку може бути прийняте за результатами індивідуального розгляду з урахуванням пояснень та документального підтвердження причин.

2.2. УКД аналізує надані банком документи та інші відомості щодо банку з метою перевірки відповідності банку вимогам, зазначеним у п. 2.1 цього Порядку у процесі акредитації та, у подальшому, у разі набуття банком статусу акредитованого банку – гаранта, здійснює моніторинг відомостей, що можуть вплинути на платоспроможність банку.

2.3. Акредитований банк – гарант повинен відповідати вимогам, визначеним у п. 2.1 цього Порядку, протягом усього періоду свого перебування у статусі акредитованого банку – гаранта.

2.4. Моніторинг на відповідності акредитованого банку – гаранта вимогам, установленим цим Порядком, здійснюється УКД не рідше одного разу на рік, а також у разі виникнення обставин, що можуть свідчити про погіршення фінансового стану або платоспроможності банку.

2.5. Наглядовою радою УКД може бути прийнято рішення про зміну загального ліміту банку, визначеного відповідно до Політики, за результатами:

моніторингу на відповідність акредитованого банку – гаранта вимогам, установленим у п. 2.1 цього Порядку, а також за наявності відомостей, що можуть вплинути на платоспроможність банку;

щоквартального перегляду (перерахунку) загального ліміту банку, відповідно до Політики.

2.6. УКД не пізніше наступного робочого дня після прийняття Наглядовою радою УКД рішення про зміну загального ліміту банку, повідомляє акредитований банк – гарант про таке рішення шляхом направлення офіційного повідомлення на електронну адресу уповноваженої особи банку, зазначену відповідно до пункту 1.5 Регламенту обміну інформацією, що є додатком до Договору про співпрацю (Додаток 2 до цього Порядку)

III. Процедура акредитації

3.1. Для ініціювання розгляду процедури акредитації банк, який має бажання співпрацювати з УКД, направляє УКД заяву про намір співпрацювати (у довільній формі) та анкету банку, що

звертається для проходження акредитації, за формою, встановленою у додатку 1 до цього Порядку, та документи для підтвердження відповідності вимогам, визначеним п. 2.1 цього Порядку.

Крім того, банку необхідно подати останню доступну оцінку за методикою SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

3.2. Разом з документами, зазначеними в п. 3.1 цього Порядку, банк надає комерційну пропозицію щодо банківського продукту (банківської гарантії), який забезпечить виконання норм Регламенту, у частині виконання зобов'язань учасників клірингу у зв'язку з їх участю в біржових аукціонах з продажу необробленої деревини/деревини дров'яної.

У комерційній пропозиції щодо банківського продукту (банківської гарантії) мають бути визначені:

загальні умови надання банківської гарантії;

вимоги до заявників на банківську гарантію;

порядок і строки розгляду документів та видачі банківської гарантії;

умови надання забезпечення та розмір комісійної винагороди банку;

інші параметри, що характеризують банківський продукт і процедуру його надання;

контактна інформація банку для звернення з питань отримання консультацій та оформлення банківської гарантії.

3.3. У випадку виникнення змін в анкеті банку, що звертається для проходження акредитації, та документах, наданих згідно з пунктами 3.1 та 3.2. цього Порядку, банк зобов'язується надати оновлену анкету та документи протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.

3.4. За результатами опрацювання наданої банком інформації Наглядова рада УКД, у строк до 20 календарних днів, приймає рішення про можливість укладення Договору про співпрацю з таким банком (Додаток 2 до цього Порядку) або про відмову від укладення зазначеного Договору.

3.5. На наступний робочий день після прийняття Наглядовою радою УКД відповідного рішення, УКД інформує банк про таке рішення шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти контактної особи, що зазначена в анкеті банку, що звертається для проходження акредитації.

3.6. У разі прийняття Наглядовою радою УКД рішення про відмову в укладенні Договору про співпрацю з банком, такий банк має право протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення про прийняте рішення подати до УКД, у довільній формі, клопотання про перегляд рішення Наглядової ради УКД про відмову в укладенні Договору про співпрацю (далі - клопотання про перегляд рішення).

3.6.1. До клопотання про перегляд рішення банк повинен додати письмові пояснення, додаткову інформацію та/або документи, що, на його думку, можуть вплинути на повторний

розгляд матеріалів та прийняття Наглядовою радою УКД рішення про можливість укладення Договору про співпрацю з таким банком.

3.6.2. У разі, якщо на дату подання банком до УКД клопотання про перегляд рішення у документах, раніше поданих для ініціювання процедури акредитації згідно до пунктів 3.1 та 3.2. цього Порядку, відбулись зміни, банк зобов'язується долучити до клопотання про перегляд рішення оновлену анкету та відповідні документи.

3.6.3. За результатами розгляду наданого банком клопотання про перегляд рішення та доданих до нього документів, пояснень або додаткової інформації, Наглядова рада УКД протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати його отримання приймає одне з таких рішень:

про перегляд раніше прийнятого рішення про відмову в укладенні Договору про співпрацю з банком та про можливість укладення Договору про співпрацю з таким банком;

або

про відмову в перегляді раніше прийнятого рішення про відмову в укладенні зазначеного Договору.

3.6.4. УКД повідомляє банк про прийняте рішення в порядку та строк, передбачений пунктом 3.5. цього Порядку.

3.7. Усі документи банку, що подаються в межах процедури акредитації, а також документи, пов'язані з клопотанням про перегляд рішення, надаються УКД в електронній формі, засвідчені у встановленому законодавством порядку та підписані електронним підписом, шляхом надсилання їх на електронну адресу УКД: guarantee@uaclearing.com.ua.

3.8. Прийняття Наглядовою радою УКД рішення про можливість укладення Договору про співпрацю з банком не призводить до виникнення будь-яких зобов'язань у кожної із сторін, а означає готовність УКД розпочати переговори та консультації щодо взаємодії.

3.9. Банк та УКД проводять переговори та консультації щодо особливостей взаємодії та технічної реалізації обміну інформацією, за результатами яких укладають Договір про співпрацю.

3.10. Банк набуває статусу акредитованого банку – гаранта з моменту підписання Договору про співпрацю між банком і УКД.

3.11. УКД не пізніше наступного робочого дня вносить банк до Переліку акредитованих банків – гарантів, що опублікований на вебсайті УКД.

3.12. При наданні банку статусу акредитованого банку – гаранта, йому встановлюється загальний ліміт, визначений відповідно до Політики.

3.13. УКД надсилає банку повідомлення про надання статусу акредитованого банку – гаранта не пізніше наступного дня з дати підписання Договору про співпрацю між банком та УКД. У зазначеному повідомленні також надається інформація про встановлений для банку загальний ліміт, визначений відповідно до Політики.

IV. Заключні положення

4.1. Акредитований банк – гарант зобов’язаний попередньо повідомити учасника клірингу, який має намір отримати банківську гарантію з метою використання її як засобу забезпечення виконання зобов’язань за укладеним форвардом відповідно до Регламенту, у випадку, якщо загальний ліміт такого банку, визначений відповідно до Політики, вичерпано або вільний залишок є критично малим, унаслідок чого отримання банківської гарантії може не надати учаснику клірингу можливість використати таку банківську гарантію для забезпечення виконання зобов’язань за укладеним форвардом.

4.2. УКД починає приймати у якості гарантійного забезпечення банківські гарантії за формою, встановленою у додатку 1 до Регламенту, що видані акредитованим банком – гарантом, не раніше наступного робочого дня після дати укладення Договору про співпрацю з таким банком. Дата початку дії банківської гарантії не може передувати даті набуття статусу акредитованого банку – гаранта.

4.3. Підставами для припинення статусу акредитованого банку – гаранта можуть бути:

4.3.1 повідомлення акредитованого банку – гаранта у письмовій формі про свій намір припинити Договір про співпрацю, надане у порядку та в терміни, визначені Договором про співпрацю, а також з інших підстав, зазначених у такому Договорі;

4.3.2. рішення Наглядової ради УКД про дострокове припинення Договору про співпрацю, прийняте на підставі виявленої інформації, що може вплинути на платоспроможність акредитованого банку – гаранта;

4.3.3 невиконання акредитованим банком – гарантом належним чином оформленої вимоги УКД за виданою таким банком гарантією;

4.3.4. рішення Наглядової ради УКД про дострокове припинення Договору про співпрацю, прийнятого на підставі отриманої УКД інформації про невідповідність акредитованого банку – гаранта вимогам, встановленим п. 2.1 цього Порядку.

Рішення про припинення статусу акредитованого банку – гаранта оформлюється рішенням Наглядової ради УКД.

Про прийняття Наглядовою радою УКД такого рішення УКД повідомляє банк не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

4.4. УКД припиняє облік всіх банківських гарантій, виданих акредитованим банком – гарантом, у день втрати таким банком статусу акредитованого банку – гаранта.

4.5. Дата припинення статусу акредитованого банку – гаранта відображається в Переліку акредитованих банків – гарантів, що публікується на вебсайті УКД.

Додаток 1

Порядку акредитації банків, що можуть видавати банківські гарантії для забезпечення виконання зобов'язань, що виникають в учасників клірингу – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Анкета банку, що звертається для проходження акредитації

1.	Повне та скорочене найменування банку	
2.	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	
3.	ПІБ, посада контактної особи	
4.	Номер телефону контактної особи	
5.	Адреса електронної пошти контактної особи	
6.	Посилання на сторінку на вебсайті банку, на якій розміщено фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність (у разі складення консолідованої фінансової звітності) разом з аудиторським висновком за останній повний звітний рік, та квартальну фінансову звітність	
7.	Відомості щодо надання банку довгострокового кредитного рейтингу за національною шкалою (надайте, будь ласка, посилання на вебсайт рейтингового агентства, де розміщено актуальні відомості щодо кредитного рейтингу банку)	
8.	Чи застосовані до банку та/або власника (власників) його прямої та/або опосередкованої істотної участі санкції держав чи міждержавних організацій, які повністю або частково обмежують та/або забороняють та/або можуть негативно вплинути на виконання банком зобов'язань за банківською гарантією, зокрема відповідні санкції Ради національної безпеки і оборони України (згідно з Законом України «Про санкції»), Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки (ОФАС) та Європейської комісії Європейського Союзу?	
9.	Відомості про склад виконавчого органу банку (ПІБ та посада кожного члена колективного виконавчого органу)	
10.	Відомості про склад наглядового органу банку (ПІБ та посада кожного члена органу)	
11.	Запевнення щодо бездоганної ділової репутації банку, його керівників та власників його істотної участі	
12.	Посилання на сторінку Офіційного інтернет – представництва Національного банку України, де розміщено відомості про структуру власності банку	

	за формою, визначеною Національним банком України	
--	---	--

Дата заповнення:

« ____ » _____ 20 ____ р.

Підтверджую актуальність, достовірність та повноту наданої інформації.

(посада керівника або уповноваженої особи)

(прізвище, ініціали)

Анкета надається в електронному вигляді. Кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка накладені за допомогою « _____ ».

Додаток 2

Порядку акредитації банків, що можуть видавати банківські гарантії для забезпечення виконання зобов'язань, що виникають в учасників клірингу – ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

»

Договір № ____

про співпрацю

м. Київ

« ____ » _____ 2025 року

_____, ідентифікаційний код юридичної особи _____, в особі _____, що діє на підставі _____ (далі – Банк), з однієї сторони та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код юридичної особи 45539058 (далі – УКД), в особі _____, що діє на підставі _____, з другої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про співпрацю (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є організація співпраці та координація дій Сторін, спрямована на надання інформаційно-консультативної, експертно-аналітичної та іншої підтримки фізичним особам – підприємцям та юридичним особам – суб'єктам бізнесу, які є учасниками клірингу – учасниками торгів покупцями, акредитованими на товарній біржі/товарних біржах (далі – Біржа) за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», з якою (якими) УКД укладений договір про здійснення клірингу (далі – учасники клірингу). Сторони також здійснюють співпрацю, спрямовану на розширення діяльності учасників клірингу на УКД та залучення до Банку учасників клірингу з метою подальшого надання банківських послуг, в т.ч. надання гарантій та кредитів/ відкриття кредитних ліній за діючими в Банку кредитними програмами/продуктами.

1.2. У своїх взаємовідносинах Сторони керуються законодавством України і цим Договором.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СПІВПРАЦІ

2.1. В рамках цього Договору Сторони домовились координувати свої дії з метою:

- реалізації вимог Регламенту провадження клірингової діяльності за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі – Регламент), що розміщений на вебсайті УКД;

- сприяти залученню учасників клірингу до користування послугами Банку, в т.ч. в частині надання кредитів/відкриття кредитних ліній за діючими в Банку кредитними програмами/продуктами, шляхом експертно-аналітичної, інформаційно-консультативної та іншої співпраці задля підтримки діючих та потенційних клієнтів Банку, що є учасниками клірингу.

2.2. Для досягнення мети, визначеної пунктом 2.1 Договору, Сторони виконуватимуть наступні завдання:

- надання консультацій наявним та потенційним клієнтам Сторін з питань порядку та умов отримання банківських гарантій для покриття зобов'язань перед УКД зі сплати гарантійного внеску, відповідно до Регламенту;

- надання Банком інформації про видані банківські гарантії учасникам клірингу, а також інформації про банківські гарантії, видані Банком на виконання зобов'язань банку – контргаранта, обслуговуючого учасника клірингу;

- надання одна одній переліку та контактних даних співробітників для організації процесу взаємодії в рамках цього Договору;

- здійснення обміну необхідними документами та інформацією, що не є банківською/комерційною таємницею/професійною таємницею, які необхідні для досягнення мети цього Договору;

- організація публічних заходів та запрошення до участі представників іншої сторони, а також участь у спільних публічних заходах з метою просування та інформаційної підтримки партнерської програми.

2.3. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється відповідно до Регламенту обміну інформацією, який є невід'ємною частиною цього Договору.

3. ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ

3.1. Цей Договір не є підставою для виникнення будь-яких фінансових зобов'язань Сторін як між собою, так і перед будь-якими третіми особами.

3.2. Фінансові відносини між Сторонами та (або) третіми особами регулюються окремими дво- або багатосторонніми правочинами, які є обов'язковими для виконання лише сторонами таких угод.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Сторони забезпечують конфіденційність інформації, одержаної внаслідок реалізації положень цього Договору, як протягом строку його дії, так і після його закінчення протягом п'яти років.

4.2. Будь-яка інформація, отримана Сторонами при реалізації своїх намірів, передбачених цим Договором, вважається конфіденційною інформацією.

Сторони погоджуються не надавати та не розкривати третім особам конфіденційну інформацію, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, та/або третім особам, які належать або належали до терористичних організацій, юридичною особою, в якій особа, яка належить або належала до терористичної організації, виступає учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціаром, щодо яких є чинними санкції ООН, ЄС, США, України щодо обмеження господарського товарообігу, ембарго, або інші подібні обмеження.

4.3. Умови конфіденційності не поширюються на випадки, коли розкриття інформації є обов'язковим для Сторони, у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. на вимогу суду, або на вимогу контролюючих або перевіряючих державних органів, аудиторів), а також не поширюється на випадки одержання в компетентних державних органах необхідних дозволів та узгоджень, надання встановленої Державою обов'язкової фінансової та інших видів звітності, а також на випадки розголошення інформації винятково найманим спеціалістам (у межах виробничої необхідності та відповідно із розподілом обов'язків), а також фінансовим і правовим консультантам з метою одержання незалежних експертних висновків для оптимізації процесів діяльності, за умови, що такі спеціалісти, у свою чергу, письмово зобов'язались дотримуватися умов конфіденційності.

4.4. Передача УКД Банку відомостей/інформації про учасників клірингу, отриманих в процесі їх акредитації на УКД та під час ділових відносин, про укладені учасниками клірингу на Біржі договори купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров'яної / форварди, відомостей про виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров'яної / форвардів на обґрунтований запит Банку в частині, що необхідна для оцінки Банком ризику учасника клірингу з метою надання йому банківських послуг, здійснюється з письмового дозволу учасника клірингу та не є розголошенням конфіденційної інформації/професійної таємниці.

5. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

5.1. Всі спори за даним Договором регулюються чинним законодавством України.

5.2. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони мають наміри вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

5.3. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у встановленому законом порядку.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір укладається строком на 1 рік та набирає чинності з дати підписання його Сторонами.

6.2. Договір укладається в електронному вигляді шляхом підписання його уповноваженими особами електронним підписом та накладення електронної печатки (у разі наявності).

6.3. Строк дії цього Договору продовжується на кожний наступний річний строк, якщо жодна із Сторін не повідомить у письмовій формі іншу про свій намір припинити його дію не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до його закінчення.

6.4. Договір може бути розірвано Сторонами в односторонньому порядку. У цьому випадку Сторона, яка висловила бажання розірвати Договір, повідомляє про це іншу Сторону за 30 (тридцять) календарних днів до дня розірвання.

6.5. Дія Договору автоматично припиняється у випадку припинення статусу акредитованого банку-гаранта з підстав, визначених Порядком акредитації банків, що можуть видавати банківські гарантії для забезпечення виконання зобов'язань, що виникають в учасників клірингу у зв'язку з їх участю в біржових аукціонах з продажу необробленої деревини/деревини дров'яної, кліринговою установою – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Кожна Сторона зобов'язується використовувати персональні дані фізичних осіб, отримані від іншої Сторони, тільки з метою належного та повного виконання своїх обов'язків за цим Договором, та не передавати такі дані третім особам, окрім випадків, коли таке передання передбачене чинним законодавством України або необхідне для належного та повного виконання своїх обов'язків за цим Договором – в цьому разі таке передання дозволяється без будь-якого додаткового повідомлення іншої Сторони. Уповноважені представники, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», своїми підписами підтверджують згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем (виключно з метою виконання цього Договору протягом строку його дії).

7.2. Сторони погодились, що даний Договір не призведе до виникнення правовідносин представництва між Сторонами, та жодна із Сторін Договору не має права посилаючись на Договір, виступати представником іншої Сторони Договору (зокрема не має права представляти інтереси іншої сторони перед Клієнтами/потенційними Клієнтами).

7.3. Сторони визнають, що укладення Договору не призведе до створення будь-яких перешкод іншим суб'єктам господарювання (зокрема іншим банкам) у процесі конкуренції та не має на меті досягнення будь-яких неправомірних переваг у конкуренції.

7.4. Сторони погодились, що будь-які претензії, вимоги та скарги від фізичних осіб, персональні дані яких були передані однією Стороною іншій Стороні, заявлені цій іншій Стороні, повинні бути переадресовані до тої Сторони, яка передала такі персональні дані, і саме на цю Сторону покладається обов'язок щодо розгляду та задоволення відповідних претензій, вимог чи скарг.

7.5. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться в письмовій формі шляхом укладання відповідних додаткових угод, підписаних повноважними представниками Сторін, які стають його невід'ємними частинами.

7.6. Цей Договір укладено Сторонами у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

БАНК:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Український кліринговий дім»
-------	--

Ідентифікаційний код юридичної особи: _____	Ідентифікаційний код юридичної особи: 45539058
Місцезнаходження: _____	Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 44
ПБ уповноваженої особи)	_____ О.В.Велика

* Договір укладено в електронному вигляді. Електронний підпис та електронна печатка (за наявності) накладені за допомогою «_____».

Додаток

до Договору від _____ № _____ про співпрацю

Регламент обміну інформацією

Цей Регламент визначає особливості та порядок інформаційної взаємодії між акредитованим банком-гарантом _____ (повна назва банку) _____ ідентифікаційний код юридичної особи _____ (далі – Банк) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код юридичної особи 45539058 (далі – УКД) та є невід’ємною частиною Договору від _____ № _____ про співпрацю.

На виконання умов Договору:

1. Банк інформує УКД про видані банківські гарантії учасникам клірингу – учасникам торгів покупцями, акредитованим на товарній біржі за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», з якою УКД укладений договір про здійснення клірингу, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту уповноваженої особи УКД, відповідно до пункту 1.5 цього Регламенту.

1.1. Інформація про видану банківську гарантію надається Банком УКД у день її видачі.

1.2. У випадку відсутності інформації згідно до п. 1.1 цього Регламенту, за зверненням УКД, яке надсилається на електронну пошту Банку¹ _____, Банк підтверджує факт видачі банківської гарантії, що підтверджується _____ (ПБ, посада, сертифікат відкритого ключа електронного підпису: _____) шляхом надіслання листа з електронної пошти² _____.

1.3. УКД у випадку виникнення підстав для виставлення вимоги за банківською гарантією надсилає Банку вимогу щодо перерахування на користь УКД суми коштів за банківською гарантією.

Вимога щодо перерахування на користь УКД суми коштів за банківською гарантією надсилається на електронну пошту Банку: _____.

Банк та УКД погоджуються із тим, що надіслання вимоги на вищезазначену електронну пошту Банку не є виключним способом її надіслання та УКД має право надіслати її додатково в інший спосіб відповідно до умов виданої банківської гарантії або одночасно використати декілька способів її надіслання.

1.4. Банківська гарантія надається в електронному вигляді.

¹ має співпадати із поштою, вказаною у гарантії

² має співпадати із поштою, вказаною у гарантії

1.4.1. Підписання банківської гарантії здійснюється _____ (ПІБ, посада)
електронним підписом із використанням сертифікату відкритого ключа: _____.

1.5. Особами, уповноваженими на обмін інформації між Сторонами є:

з боку УКД:

1. _____ ПІ/Б, _____ посада, _____ номер телефону, _____ адреса ел. пошти;
2. _____ ПІ/Б, _____ посада, _____ номер телефону, _____ адреса ел. пошти;

з боку Банку:

1. _____ ПІ/Б, _____ посада, _____ номер телефону, _____ адреса ел. пошти;
2. _____ ПІ/Б, _____ посада, _____ номер телефону, _____ адреса ел. пошти;