

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
Товариства з обмеженою
відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
Протокол засідання Наглядової ради
№ 12 від «25» лютого 2025 р.

Голова Наглядової ради



Олександр ДУБОВСЬКИЙ

РЕГЛАМЕНТ
провадження клірингової діяльності за напрямком
(товарним ринком) «Аграрна продукція»
клірингової установи –
Товариство з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. РЕЖИМ ПРОВАДЖЕННЯ КЛІРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	5
3. ПРОЦЕДУРИ ВИКОНАННЯ КЛІРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО ГАРАНТІЙНИХ ВНЕСКІВ (МАРЖІ).....	6
4. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.....	9
5. КЛІРИНГОВІ РАХУНКИ, ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВІД УЧАСНИКІВ КЛІРИНГУ.....	10
6. ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗА ЦИМ РЕГЛАМЕНТОМ.....	11

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регламент провадження клірингової діяльності за напрямком (товарним ринком) «Аграрна продукція» клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі - Регламент) розроблений відповідно до внутрішніх документів Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі – УКД, Клірингова установа), чинного законодавства України та регулює правові відносини, що виникають між учасниками клірингу та між учасниками клірингу і УКД як професійним учасником ринків капіталу, і встановлює порядок провадження клірингової діяльності за товарним ринком (напрямком) «Аграрна продукція» з визначення прав та зобов'язань за укладеними (вчиненими) на товарній біржі контрактами/правочинами/операціями.

1.2. Учасник клірингу, права та зобов'язання якого за укладеними (вчиненими) на товарній біржі деривативними контрактами, правочинами щодо деривативних контрактів, біржовими угодами/біржовими договорами (далі - контракти/правочини/операції) допускаються УКД до клірингу відповідно до цього Регламенту, підтверджує, що ознайомлений з даним Регламентом, визнає та зобов'язується його виконувати.

1.3. УКД забезпечує постійний вільний доступ до цього Регламенту та змін до нього шляхом їх розміщення на власному вебсайті в мережі Інтернет за адресою: <https://www.uaclearing.com.ua>. УКД додатково може використовувати інші способи інформування учасників клірингу та інших зацікавлених осіб відповідно до цього Регламенту.

Учасник клірингу зобов'язаний самостійно відстежувати інформацію про зміни до цього Регламенту на вебсайті УКД.

1.4. Цей Регламент та зміни (доповнення) до нього затверджується (-ються) рішенням Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі – Наглядова рада) та є обов'язковим (-и) з моменту набрання чинності таким Регламентом (змiнами (доповненнями) до Регламенту) для всіх учасників клірингу та працівників УКД. Регламент, зміни та доповнення до нього набувають чинності з моменту його/їх затвердження рішенням Наглядової ради УКД, якщо інше не визначено рішенням Наглядової ради.

1.5. Усі додатки до Регламенту, на які прямо міститься посилання у Регламенті, є його складовою і невід'ємною частиною.

1.6. У Регламенті терміни застосовуються у такому значенні:

вебсайт – офіційний сайт УКД у мережі Інтернет за адресою: <https://www.uaclearing.com.ua>;

внутрішні документи УКД – документи, що розробляються та впроваджуються в дію УКД при здійсненні нею професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності з визначення зобов'язань (правила, регламент, порядок, положення тощо);

доступ до системи клірингового обліку – система допуску учасників клірингу до окремих

функцій системи клірингового обліку та можливості здійснювати з її допомогою обмін інформацією з УКД та направлення розпоряджень щодо здійснення операцій по кліринговим рахункам учасників клірингу;

електронний підпис – електронний підпис у визначенні чинного законодавства України у сфері електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг, який забезпечується в системі клірингового обліку за допомогою аналогу власноручного підпису (АВП), удосконаленого електронного підпису (УЕП) або кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

ініціатор торгів – учасник торгів - продавець або покупець, який має право ініціювати проведення торгів на товарній біржі відповідно до її внутрішніх документів;

розпорядження – документ (в електронній чи паперовій формі), який містить розпорядження учасника клірингу щодо здійснення операцій по кліринговим рахункам такого учасника;

товарна біржа – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (код ЄДРПОУ 25158707), яке на підставі виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) ліцензій провадить професійну діяльність на організованих товарних ринках: діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах (на підставі рішення НКЦПФР № 842 від 30.09.2021 року) та діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах (на підставі постанови НКЦПФР № 34/21/1642/К01 від 23.12.2024 року), з яким УКД укладений договір про здійснення клірингу відповідно до законодавства.

Інші терміни, що вживаються в цьому Регламенті, використовуються відповідно до чинного законодавства України, в тому числі Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про товарні біржі», Положення про провадження клірингової діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.01.2022 року № 5, інших нормативно-правових актів НКЦПФР та Правил провадження клірингової діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі – Правила УКД).

1.7. До клірингу допускаються права та зобов'язання за укладеними (вчиненими) на товарній біржі контрактами/правочинами/операціями суб'єктами господарювання, які мають статус учасників клірингу в УКД, а також статус учасника торгів на товарній біржі, з якою УКД укладений договір про здійснення клірингу.

1.8. УКД відповідно до вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює ідентифікацію та верифікацію особи, яка має намір стати учасником клірингу, та вживає інші заходи з належної перевірки до встановлення з нею ділових відносин/вчинення правочинів/проведення першої фінансової операції.

УКД забезпечує нерозголошення та збереження інформації, що міститься в документах, поданих учасником клірингу самостійно / наданих товарною біржею, крім

випадків, коли розголошення/надання такої інформації здійснюється УКД на виконання положень законодавства та/або цього Регламенту та/або укладеного з третьою особою договору про обмін інформацією щодо належної перевірки клієнта.

1.9. УКД має право відмовити учаснику клірингу в допуску його прав та зобов'язань до клірингу з підстав, визначених Правилами УКД.

2. РЕЖИМ ПРОВАДЖЕННЯ КЛІРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. УКД провадить клірингову діяльність протягом операційного дня.

2.2. Операційний день УКД починається о **9:00** та закінчується о **17:30**.

2.3. Протягом операційного дня УКД обслуговує учасників клірингу, формує та опрацьовує електронні документи в системі клірингового обліку УКД, здійснює інші функції, пов'язані з наданням клірингових послуг учасникам клірингу згідно Правил УКД та укладених договорів.

2.4. УКД здійснює наступні дії протягом операційного дня:

- здійснює всі необхідні процедури для надання статусу учасника клірингу;
- відкриває та закриває клірингові рахунки;
- створює, передає, отримує та опрацьовує документи (в тому числі в електронній формі), які є складовою системи клірингового обліку;
- визначає обсяг та веде облік клірингових активів, прав та зобов'язань учасників клірингу, проводить операції по клірингових рахунках;
- ініціює проведення транзакцій в розрахунковому банку;
- здійснює ідентифікацію та опрацьовує банківські виписки, інформацію від розрахункового банку та/або інших осіб (у разі використання інших способів забезпечення виконання зобов'язань) для відображення гарантійних внесків (гарантійного забезпечення) у кліринговому обліку;
- формує та надає інформацію, документи, виписки та звіти учасникам клірингу та іншим особам у випадках, встановлених законодавством;
- здійснює інші дії, пов'язані з провадженням УКД клірингової діяльності.

2.5. Операційний день УКД завершується проведенням звірки відомостей клірингового обліку та інших доступних відомостей (в тому числі, інформації про стан аналітичних рахунків в системі бухгалтерського обліку, відомостей із облікових систем тощо).

2.6. Режим роботи УКД щодо провадження клірингової діяльності у вихідні та святкові дні, а також під час надзвичайних ситуацій визначається директором з урахуванням законодавчих

актів та рекомендацій профільних органів державної влади та графіку роботи суб'єктів інфраструктури, що задіяні в організації розрахунків на організованих товарних ринках.

3. ПРОЦЕДУРИ ВИКОНАННЯ КЛІРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО ГАРАНТІЙНИХ ВНЕСКІВ (МАРЖІ)

3.1. Надання УКД клірингових послуг учаснику клірингу з ведення клірингових рахунків, виконання клірингових операцій, надання розпоряджень, документів та/або інформації, на підставі яких здійснюється кліринг прав та зобов'язань, грошові розрахунки, здійснюється засобами системи клірингового обліку у взаємодії із засобами ЕТС товарної біржі.

3.2. При виконанні клірингових операцій УКД здійснює комплекс процедур, який визначає взаємопов'язану послідовність дій УКД, товарної біржі та учасників клірингу.

3.3. Для забезпечення належного виконання зобов'язань, що виникають у учасників клірингу у зв'язку з участю в біржових торгах та укладенням на товарній біржі контрактів/правочинів/операцій УКД встановлюється гарантійний внесок (маржа).

Види гарантійного внеску (маржі), що застосовуються для напрямку (товарного ринку) «Аграрна продукція», їх розмір (ставка), суб'єктний склад платників гарантійного внеску в залежності від його виду, термін та порядок сплати, інші питання, пов'язані зі сплатою гарантійних внесків (маржі), визначаються у цьому Регламенті та у внутрішньому документі УКД – **Ставки (розміри) гарантійного внеску (маржі) клірингової установи – ТОВ «УКД»**, що затверджується Наглядовою радою УКД та оприлюднюється на офіційному вебсайті УКД.

3.4. Учасник клірингу для прийняття участі в біржових торгах на товарній біржі перераховує УКД гарантійні внески як засоби забезпечення виконання зобов'язань за укладеними (вчиненими) на товарній біржі біржовими угодами/біржовими договорами (не застосовується у випадку прийняття рішення Наглядовою радою УКД про скасування сплати гарантійного внеску).

3.4.1. Зархований учасником клірингу гарантійний внесок обліковується на відповідному кліринговому рахунку такого учасника клірингу (учасника торгів).

3.5. Для здійснення сплати гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеними (вчиненими) на товарній біржі біржовими угодами/біржовими договорами учасник клірингу (учасник торгів на товарній біржі) повинен поповнити свій кліринговий рахунок в системі клірингового обліку УКД шляхом перерахування коштів на банківський рахунок УКД за реквізитами, які зазначаються у рахунку, сформованому засобами ЕТС товарної біржі та/або системи клірингового обліку, з обов'язковим зазначенням у призначенні платежу:

«UAN-0000000000; ETSA; сплата гарантійного внеску для поповнення клірингового рахунку та блокування коштів на Біржу за напрямком “Аграрна продукція”, без ПДВ»,

де: UAH-0000000000 – ID валюти та номер клірингового рахунку (код ЄДРПОУ) учасника клірингу; ETSA - ідентифікатор товарної біржі (електронної торгової системи) товарної біржі.

3.6. Перерахування гарантійного внеску здійснюються учасником клірингу в національній валюті України (не застосовується у випадку прийняття рішення Наглядовою радою УКД про скасування сплати гарантійного внеску). Гарантійний внесок перераховується без ПДВ.

3.7. УКД передає товарній біржі засобами системи клірингового обліку інформацію про суму гарантійного внеску, який обліковується на кліринговому рахунку учасника клірингу, сплаченого в порядку, визначеному цим Регламентом, та є **доступним залишком грошових коштів учасника клірингу**.

3.8. Процедури виконання клірингових операцій щодо гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеними на товарній біржі біржовими угодами:

3.8.1. Гарантійний внесок як засіб забезпечення виконання зобов'язань за укладеними біржовими угодами повинен бути перерахований учасником клірингу на банківський рахунок УКД до моменту подання учасником торгів згідно з внутрішніми документами товарної біржі цінової пропозиції (ставки) в ході біржових торгів.

3.8.2. За результатами біржових торгів, проведених товарною біржею відповідно до її внутрішніх документів, товарна біржа надає УКД інформацію щодо укладених біржових угод.

3.8.3. На підставі отриманої інформації щодо укладених біржових угод УКД здійснює операції з блокування на кліринговому рахунку учасника клірингу необхідного розміру гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеною біржовою угодою (укладання біржового договору). Розмір такого гарантійного внеску, який підлягає блокуванню, розраховується, виходячи із затвердженої рішенням Наглядової ради УКД ставки гарантійного внеску, помноженої на вартість укладеної біржової угоди. Заблокована сума зменшує доступний залишок грошових коштів учасника клірингу.

3.8.4. За фактом укладення / не укладення сторонами біржової угоди за результатами біржових торгів, проведених товарною біржею, біржового договору (договору купівлі-продажу аграрної продукції), товарна біржа надає таку інформацію УКД.

3.8.5. Залежно від факту укладення / не укладення сторонами біржової угоди за результатами біржових торгів, проведених товарною біржею, біржового договору (договору купівлі-продажу аграрної продукції), УКД виконує такі клірингові операції щодо гарантійних внесків:

- у випадку, якщо протягом строку, визначеного внутрішніми документами товарної біржі, договір купівлі-продажу аграрної продукції сторонами біржової угоди укладено, УКД в день укладення договору купівлі-продажу здійснює операцію з розблокування розміру гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеною біржовою угодою (укладання біржового договору), який був заблокований відповідно до п. 3.8.3 цього Регламенту. Зазначена сума збільшує доступний залишок грошових коштів учасника клірингу;

- у випадку, якщо протягом строку, визначеного внутрішніми документами товарної біржі, договір купівлі-продажу аграрної продукції однією стороною біржової угоди підписано, а іншою - ні, до учасника клірингу (учасника торгів – сторони біржової угоди), який порушив свої зобов'язання з укладення договору купівлі-продажу аграрної продукції, УКД застосовує заходи з управління ризиками, визначені розділом 4 цього Регламенту.

При цьому, УКД здійснює операцію з розблокування розміру гарантійного внеску, як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеною біржовою угодою (укладання біржового договору), учасника клірингу (учасника торгів – сторони біржової угоди), яким договір купівлі-продажу аграрної продукції був підписаний. У цьому випадку зазначена сума збільшує доступний залишок грошових коштів учасника клірингу.

3.9. У випадку не укладення сторонами біржової угоди договору купівлі-продажу аграрної продукції протягом строку, визначеного внутрішніми документами товарної біржі, біржова (-і) угода (-и), результати біржових торгів, на підставі яких було укладено таку (-і) біржову (-і) угоду (-и) та відповідне (-і) біржове (-і) свідоцтво (-а), вважаються анульованими. Інформація про це передається товарною біржею до УКД. На підставі зазначеної інформації УКД припиняє облік прав та зобов'язань за відповідними біржовими угодами. УКД застосовує заходи з управління ризиками, визначені розділом 4 цього Регламенту.

3.10. Процедури виконання клірингових операцій щодо гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеними на товарній біржі біржовими договорами (договорами купівлі-продажу аграрної продукції):

3.10.1. Учасник клірингу, який за результатами біржових торгів є стороною біржової угоди, повинен до закінчення строку на укладення договору купівлі-продажу аграрної продукції, встановленого внутрішніми документами товарної біржі, забезпечити наявність на своєму кліринговому рахунку такої суми доступного залишку грошових коштів учасника клірингу, якої буде достатньо для покриття розміру гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу аграрної продукції.

3.10.2. УКД здійснює операції з блокування на кліринговому рахунку учасника клірингу необхідного розміру гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу аграрної продукції. Розмір такого гарантійного внеску, який підлягає блокуванню, розраховується, виходячи із затвердженої рішенням Наглядової ради УКД ставки гарантійного внеску, помноженої на ціну біржового договору. Заблокована сума зменшує доступний залишок грошових коштів учасника клірингу.

3.10.3. Якщо доступного залишку грошових коштів учасника клірингу виявиться недостатньо для блокування необхідного розміру гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу аграрної продукції, учасник клірингу повинен поповнити свій кліринговий рахунок в системі клірингового обліку УКД шляхом перерахування коштів на банківський рахунок УКД у порядку, визначеному п. 3.5 цього Регламенту.

3.10.4 Якщо учасник клірингу до закінчення строку на укладення договору купівлі-продажу аграрної продукції, встановленого внутрішніми документами товарної біржі, не забезпечить

наявності на своєму кліринговому рахунку необхідного розміру гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу аграрної продукції, біржова (-і) угода (-и), результати біржових торгів, на підставі яких було укладено таку (-і) біржову (-і) угоду (-и) та відповідне (-і) біржове (-і) свідоцтво (-а), вважаються анульованими. Інформація про це передається товарною біржею до УКД. На підставі зазначеної інформації УКД припиняє облік прав та зобов'язань за відповідними біржовими угодами.

3.10.5. Якщо в результаті здійснення товарною біржею моніторингу виконання учасниками клірингу – учасниками торгів своїх зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу аграрної продукції буде встановлено факт належного виконання умов договору купівлі-продажу аграрної продукції, УКД здійснює операцію з розблокування розміру гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу аграрної продукції, який був заблокований відповідно до п. 3.10.2 цього Регламенту. Зазначена сума збільшує доступний залишок грошових коштів учасника клірингу.

3.11. У випадку порушення учасником клірингу зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу аграрної продукції, УКД застосовує заходи з управління ризиками, визначені розділом 4 цього Регламенту.

3.12. Розрахунки за договором купівлі-продажу аграрної продукції, укладеним учасниками клірингу (учасниками торгів) за результатами участі в біржових торгах на товарній біржі, здійснюються безпосередньо між продавцем та покупцем у повному обсязі.

3.13. Для виведення грошових коштів в межах доступного залишку учасника клірингу такий учасник клірингу подає УКД, користуючись засобами ЕТС товарної біржі, що взаємодіє із засобами системи клірингового обліку, розпорядження, підписане електронним підписом (КЕП або УЕП) уповноваженої особи учасника клірингу (брокера учасника торгів). УКД перераховує учаснику клірингу на підставі поданого розпорядження грошові кошти не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня отримання такого розпорядження.

4. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

4.1. Загальний опис процедур та інструментів, які використовуються УКД для управління ризиками, визначено в Положенні про систему управління ризиками та гарантій Товариства з обмеженою відповідальністю «Український кліринговий дім».

4.2. УКД здійснює заходи з обліку прав та зобов'язань учасників клірингу за контрактами/правочинами/операціями за напрямком (товарним ринком) «Аграрна продукція» з моменту визначення переможця за результатами біржових торгів в ЕТС товарної біржі.

4.3. За результатами торгів товарна біржа надсилає УКД відомість біржових угод та інформацію щодо сформованих в ЕТС для підписання в електронному вигляді біржових договорів (договорів купівлі-продажу аграрної продукції).

4.4. На підставі отриманої від товарної біржі інформації відповідно до п. 4.3 цього Регламенту УКД здійснює облік зобов'язань учасників клірингу (учасників торгів) щодо підписання сформованих в електронному вигляді біржових договорів (договорів купівлі-

продажу аграрної продукції), зобов'язань з перерахування гарантійного внеску з метою гарантування виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу аграрної продукції.

4.5. Після закінчення встановленого внутрішніми документами товарної біржі строку на підписання договорів купівлі-продажу аграрної продукції, товарна біржа надає УКД інформацію про укладені в ЕТС договори купівлі-продажу аграрної продукції та інформацію про договори купівлі-продажу аграрної продукції, які не було підписано.

4.6. До учасника клірингу (учасника торгів – сторони біржової угоди), який порушив свої зобов'язання з виконання біржової угоди та укладення договору купівлі-продажу аграрної продукції (виключно у випадку, коли покупець є резидентом України), УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання суми заблокованого гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеною біржовою угодою (укладання біржового договору), який був заблокований відповідно до п. 3.8.3 цього Регламенту, та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД.

4.7. Якщо в результаті здійснення товарною біржею моніторингу виконання учасниками клірингу – учасниками торгів своїх зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу аграрної продукції буде встановлено факт невиконання/неналежного виконання зазначених умов договору купівлі-продажу аграрної продукції, до учасника клірингу, який допустив порушення своїх зобов'язань, УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання суми заблокованого гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу аграрної продукції, який був заблокований відповідно до п. 3.10.2 цього Регламенту, та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД.

4.8. З метою зниження ризиків невиконання сторонами своїх зобов'язань за укладеними біржовими угодами/біржовими договорами, забезпечення розрахунків та/або поставки біржового товару УКД має право встановлювати інші вимоги та запроваджувати інші заходи забезпечення належного виконання зобов'язань учасниками клірингу (учасниками торгів).

5. КЛІРИНГОВІ РАХУНКИ, ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВІД УЧАСНИКІВ КЛІРИНГУ

5.1. Облік прав та/або зобов'язань учасників клірингу за контрактами/правочинами/операціями, права та/або зобов'язання за якими допущені до клірингу, а також інформації про гарантійне забезпечення учасників клірингу здійснюється УКД на клірингових рахунках.

5.2. Після взяття на облік учасника клірингу УКД відкриває йому в системі клірингового обліку клірингові рахунки учасника клірингу.

5.3. Грошові кошти учасників клірингу, які були надані (перераховані) на банківський рахунок УКД з метою забезпечення зобов'язань учасника клірингу, відображаються в системі клірингового обліку УКД аналітичним обліком прав щодо цих коштів у якості гарантійного

забезпечення на відповідних розділах клірингового рахунку учасника клірингу.

5.4. На клірингових рахунках УКД проводить наступні операції щодо обліку та припинення прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями:

5.4.1 зарахування/списання зобов'язань та/або прав щодо гарантійного забезпечення – здійснюється на підставі інформації про зарахування/списання коштів по аналітичних рахунках бухгалтерського обліку УКД щодо коштів, зарахованих учасником клірингу на банківський рахунок УКД;

5.4.2. блокування/відміна блокування зобов'язань та/або прав щодо гарантійного забезпечення – здійснюється на підставі інформації, отриманої від товарної біржі, щодо участі у торгах та виникнення зобов'язань/виконання зобов'язань учасником клірингу;

5.4.3. зарахування/списання зобов'язань та/або прав за контрактами/правочинами/операціями здійснюється на підставі інформації про результати біржових торгів, отриманої від товарної біржі, а також інформації щодо виконання сторонами своїх зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями.

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

5.6. Надходження та приймання розпоряджень, документів та інформації від учасників клірингу до УКД здійснюється засобами системи клірингового обліку у взаємодії із засобами ЕТС товарної біржі, іншими програмно-технічними комплексами, які використовуються УКД, засобами офіційної електронної пошти info@uaclearing.com.ua та на офіційну юридичну адресу (місцезнаходження) УКД.

5.7. Відповідно до цього Регламенту вхідні та вихідні документи надаються у формі електронних документів.

За запитом учасника клірингу УКД може надати електронний документ в документарній формі на паперових носіях. Ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері є оригіналами і мають однакову юридичну силу.

6. ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗА ЦИМ РЕГЛАМЕНТОМ

6.1. Перелік послуг, що надаються учасникам клірингу відповідно до цього Регламенту:

- визначення та облік обсягу прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, а саме за товарними операціями;

- відкриття та ведення клірингових рахунків;
- здійснення розрахунків в системі клірингового обліку;
- здійснення заходів щодо управління ризиками, в тому числі оперування гарантійним забезпеченням.

6.2. Вартість послуг, які надаються УКД відповідно до цього Регламенту, визначається в Тарифах на послуги Клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Український кліринговий дім».