

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням Наглядової ради  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
«УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»  
Протокол засідання Наглядової ради  
№147 від «10» березня 2026 р.

Голова Наглядової ради



Олександр ДУБОВСЬКИЙ

Набирає чинності з 11 березня 2026 р.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**провадження клірингової діяльності за напрямком**  
**(товарним ринком) «Необроблена деревина та**  
**пиломатеріали»**  
**клірингової установи –**  
**Товариство з обмеженою відповідальністю**  
**«УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»**  
**(нова редакція)**

## 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.....	11
5. КЛІРИНГОВІ РАХУНКИ, ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВІД УЧАСНИКІВ КЛІРИНГУ.....	16
6. КЛІРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ З ГАРАНТІЙНИМИ ВНЕСКАМИ (МАРЖЕЮ) УЧАСНИКІВ КЛІРИНГУ ПІД ЧАС ЇХ УЧАСТІ В БІРЖОВИХ ТОРГАХ НА ТОВАРНИХ БІРЖАХ – ТОВ «УУБ» ТА ТОВ «УЕБ» ВІДПОВІДНО ДО ПЛІТНОГО ПРОЄКТУ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ЄДИНОГО РАХУНКУ.....	17
7. ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ГАРАНТІЙ.....	21
8. ПЛІТНИЙ ПРОЄКТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК- ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ГАРАНТІЙНИХ ВНЕСКІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РИЗИКУ КОНТРАГЕНТА ЗА НАПРЯМКОМ (ТОВАРНИМ РИНКОМ) «НЕОБРОБЛЕНА ДЕРЕВИНА ТА ПИЛОМАТЕРІАЛИ» .....	27
9. ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗА ЦИМ РЕГЛАМЕНТОМ.....	29
Додаток 1.....	30

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регламент провадження клірингової діяльності за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (нова редакція) (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 (напрямок) «Необроблена деревина та пиломатеріали» 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, 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:

**акредитований банк – гарант** – банк, що зареєстрований та провадить свою діяльність відповідно до законодавства України про банки і банківську діяльність, який включено УКД до переліку акредитованих банків – гарантів та може 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, в порядку та спосіб, передбачені цим Регламентом;

**банківська гарантія (гарантія)** – вид гарантійного забезпечення, відповідно до якого акредитований банк – гарант бере на себе грошове зобов'язання учасника клірингу (учасника аукціону – покупця (переможця аукціону)) перед УКД сплатити за його вимогою грошові кошти в разі настання гарантійного випадку, що спричинений невиконанням/неналежним виконанням таким учасником клірингу, зобов'язань за укладеним форвардом, у порядку та спосіб, передбачені цим Регламентом;

**біржовий/комісійний збір** – плата за послуги товарної біржі з організації та проведення біржових торгів, що сплачується учасником клірингу: переможцем аукціону (покупцем) в аукціонах з продажу необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів або ініціатором аукціону (покупцем) в аукціонах з купівлі необробленої деревини/деревини дров'яної /пиломатеріалів;

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

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

**товарна біржа** – професійний учасник організованих товарних ринків, що діє на підставі виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензії на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, та 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 Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку (далі – НКЦПФР) 13.01.2022 № 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 біржових 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.

1.10. З моменту набуття чинності цим Регламентом втрачає чинність Регламент провадження клірингової діяльності за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», що затверджений Протоколом засідання Наглядової ради № 140 від «17» лютого 2026 р. При цьому, всі взаємовідносини, що виникли між учасниками клірингу та між учасниками клірингу і УКД як професійним учасником ринків капіталу щодо допуску до клірингу на УКД прав та/або зобов'язань таких учасників відповідно до Регламенту провадження клірингової діяльності за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», що затверджений Протоколом засідання Наглядової ради № 140 від «17» лютого 2026 р., зберігають свою чинність та є такими, що відповідають цьому Регламенту та на них поширюється дія цього Регламенту.

## **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 у 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) «Необроблена деревина та пиломатеріали», їх розмір (ставка), інші питання, пов'язані зі сплатою гарантійних внесків (маржі) визначаються у цьому Регламенті та у внутрішніх документах УКД – Ставках (розмірах) гарантійного внеску (маржі) клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Український кліринговий дім», що затверджуються Наглядовою радою та оприлюднюються на офіційному вебсайті УКД.

Визначений та затверджений Кліринговою установою гарантійний внесок (маржа) підлягає перерахуванню учасником клірингу на поточний рахунок УКД у строки та в порядку, визначеному оголошенням про проведення відповідного аукціону на офіційному вебсайті товарної біржі та в ЕТС товарної біржі.

Зарахований учасником клірингу гарантійний внесок обліковується на відповідному кліринговому рахунку такого учасника клірингу (учасника торгів) та формує доступний залишок гарантійного внеску учасника клірингу.

УКД передає відповідній товарній біржі засобами системи клірингового обліку інформацію про суму гарантійного внеску, який заблокований на кліринговому рахунку учасника клірингу для участі у біржових торгах на відповідній товарній біржі, та є **доступним залишком гарантійного внеску-для використання в розрізі такої товарної біржі**. Доступний залишок гарантійного внеску для використання в розрізі відповідної товарної біржі розраховується автоматично як різниця між сумою гарантійного внеску, заблокованого для участі у біржових торгах на відповідній товарній біржі, та сумою коштів, заблокованих відповідно до п.п 3.3.1 п. 3.3, п.п. 6.5.1 п. 6.5, 8.4.Регламенту.

Учасник клірингу – учасник торгів, відокремлені підрозділи (філії) якого мають статус учасників торгів на товарній біржі, для ведення обліку прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, а також інформації про наявність та рух гарантійного внеску (маржі) може мати кілька клірингових рахунків.

3.3.1. Для забезпечення укладення за результатами **аукціону з продажу необробленої деревини/деревини дров'яної** (на підставі укладених біржових угод/протоколу біржових торгів з укладання форвардів (далі – протокол біржових торгів)) договорів купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної/форвардів, а також для забезпечення оплати біржового/комісійного збору учасники клірингу (учасники аукціону (покупці)) резиденти України перераховують на рахунок УКД гарантійний внесок як засіб забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (укладання біржового договору)/забезпечення виконання зобов'язань з укладання форварду, та забезпечення оплати біржового/комісійного збору. Такий гарантійний внесок повинен бути зарахований учасником клірингу (учасником аукціону (покупцем)) на рахунок УКД в порядку, визначеному п.п. 3.4.1 п. 3.4 Регламенту, та підлягає автоматичному блокуванню до 14:00 робочого дня, який передуює дню проведення аукціону.

У разі наявності на кліринговому рахунку учасника клірингу необхідного розміру грошових

коштів в межах доступного залишку гарантійного внеску для використання в розрізі відповідної товарної біржі, учасником клірингу (учасником аукціону (покупцем)) з метою забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (укладання біржового договору)/забезпечення виконання зобов'язань з укладання форварду та забезпечення оплати біржового/комісійного збору можуть бути використані грошові кошти з такого доступного залишку. Операція з блокування необхідного розміру гарантійного внеску з доступного залишку гарантійного внеску учасника клірингу в розрізі відповідної товарної біржі здійснюється за запитом учасника клірингу, поданим з використанням засобів ЕТС відповідної товарної біржі, що взаємодіє із засобами системи клірингового обліку, до 14:00 робочого дня, який передує дню проведення аукціону з продажу. В аукціонах з продажу піломатеріалів гарантійний внесок учасниками – покупцями не перераховується.

У разі прийняття УКД рішення про скасування сплати гарантійного внеску у випадку настання форс-мажорних обставин, у тому числі на період дії воєнного стану, гарантійний внесок учасниками клірингу не перераховується.

3.3.2.3 Метою гарантування виконання зобов'язань за договором купівлі – продажу необробленої деревини, за яким постачання товару в рамках лоту будуть здійснювати відокремлені підрозділи (філії) учасника торгів – продавця, учасник клірингу (учасник аукціону – покупець (переможець аукціону)) зобов'язаний перерахувати на поточний рахунок УКД в термін протягом 5 (п'яти) робочих днів, починаючи з наступного робочого дня за днем проведення відповідного аукціону, гарантійний внесок в розмірі 5 (п'ять) % від ціни укладеного договору купівлі – продажу.

У разі несплати учасником клірингу (учасником аукціону – покупцем (переможцем аукціону)) гарантійного внеску в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі – продажу, УКД повідомляє про це товарну біржу і такий договір купівлі – продажу необробленої деревини, укладений за результатами аукціону (у разі його укладення), біржова угода, укладена за результатами біржових торгів (аукціону), результати біржових торгів (аукціону), а також сформоване та підписане на їх підставі біржове (аукціонне) свідоцтво, анулюються, про що товарна біржа повідомляє відповідні сторони біржової угоди.

3.3.3.3 Метою гарантування виконання зобов'язань за укладеним форвардом учасник клірингу (учасник аукціону – покупець (переможець аукціону)) зобов'язаний перерахувати на поточний рахунок УКД в термін протягом 5 (п'яти) робочих днів, починаючи з наступного робочого дня за днем проведення відповідного аукціону, гарантійний внесок в розмірі 5 (п'ять) % від ціни укладеного форварду.

Гарантійний внесок, перерахований (учасником аукціону – покупцем (переможцем аукціону)) на поточний рахунок УКД, відповідно до абзацу першого цього підпункту може бути частково розблокований достроково при наданні банківської гарантії, з урахуванням обмежень щодо розміру можливості використання банківської гарантії, встановлених п.7.1. цього Регламенту.

У разі несплати у визначений цим пунктом термін учасником клірингу (учасником аукціону покупцем, переможцем аукціону) гарантійного внеску в якості забезпечення виконання зобов'язань за форвардом, УКД повідомляє про такий факт товарну біржу і такий деривативний контракт (форвард), укладений за результатами аукціону, результати біржових

торгів (аукціону), а також сформований та підписаний на їх підставі протокол біржових торгів з укладання форвардів анулюються, про що товарна біржа повідомляє відповідні сторони форварду. УКД припиняє облік прав та зобов'язань, що виникли за результатами біржових торгів з укладання деривативних контрактів (форвардів), та за відповідним деривативним контрактом (форвардом).

3.4. 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.

3.4.1. Для здійснення сплати гарантійного внеску, передбаченого п.п. 3.3.1 п. 3.3 цього Регламенту та його автоматичного блокування, учасник клірингу (учасник аукціону – покупець) повинен перерахувати кошти на поточний рахунок УКД за реквізитами, які зазначаються у рахунку, сформованому засобами ЕТС відповідної товарної біржі та/або системи клірингового обліку, з обов'язковим зазначенням призначення платежу ідентичного, визначеному таким рахунком.

Призначення платежу для платіжної інструкції з перерахування УКД учасником клірингу кожного окремого гарантійного внеску формується за наступною формулою (крім біржових торгів, що організуються відповідно до пілотного проекту застосування системи єдиного рахунку):

«ідентифікатор товарної біржі (електронної торгової системи)–№ торгів –код ЄДРПОУ учасника клірингу; перерахування гарантійного внеску для участі в торгах, без ПДВ»,

де:

ідентифікатор товарної біржі (електронної торгової системи) ТОВ «УУБ» – UTSD;

ідентифікатор товарної біржі (електронної торгової системи) ТОВ «УЕБ» – UEEX.

3.4.2. Для здійснення сплати гарантійного внеску, передбаченого п.п. 3.3.2 п.3.3. цього Регламенту, учасник клірингу (учасник аукціону – покупець (переможець аукціону)) повинен перерахувати кошти на поточний рахунок УКД за реквізитами, які зазначаються у рахунку, сформованому засобами ЕТС відповідної товарної біржі та/або системи клірингового обліку, з обов'язковим зазначенням призначення платежу ідентичного, визначеному таким рахунком. Призначення платежу для платіжної інструкції з перерахування УКД учасником клірингу кожного окремого гарантійного внеску формується за наступною формулою:

«№ договору; сплата гарантійного внеску в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором (код ЄДРПОУ учасника клірингу), без ПДВ».

3.4.3. Для здійснення сплати гарантійного внеску, передбаченого п.п. 3.3.3 п. 3.3. цього Регламенту, учасник клірингу (учасник аукціону – покупець (переможець аукціону)) повинен перерахувати кошти на рахунок УКД за реквізитами, які зазначаються у рахунку, сформованому засобами ЕТС відповідної товарної біржі та/або системи клірингового обліку,

з обов'язковим зазначенням призначення платежу ідентичного, визначеному таким рахунком. Призначення платежу для платіжної інструкції з перерахування УКД учасником клірингу кожного окремого гарантійного внеску формується за наступною формулою:

«№ форварду; сплата гарантійного внеску в якості забезпечення виконання зобов'язань за форвардом (код ЄДРПОУ учасника клірингу), без ПДВ».

3.5. Облік УКД на відповідному кліринговому рахунку учасника клірингу достатньої суми гарантійного внеску, як засобу забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (укладання біржового договору)/виконання зобов'язань з укладання форварду та забезпечення оплати біржового/комісійного збору, та його блокування в порядку, визначеному цим Регламентом та внутрішніми документами товарної біржі, є необхідною умовою допуску товарною біржею такого учасника до участі в торгах. У випадку відсутності станом на 14:00 робочого дня, який передує дню проведення аукціону, необхідної суми заблокованих грошових коштів в якості гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (укладання біржового договору)/виконання зобов'язань з укладання форварду та забезпечення оплати біржового/комісійного збору, учасник не допускається товарною біржею до участі в торгах відповідно до внутрішніх документів товарної біржі.

Положення цього пункту Регламенту не застосовуються у випадку прийняття Наглядовою радою УКД рішення про скасування сплати гарантійного внеску.

3.6. УКД засобами системи клірингового обліку надає товарній біржі інформацію щодо розміру грошових коштів, які внесені учасниками клірингу на рахунок УКД в якості гарантійного внеску, та іншу інформацію, необхідну для провадження товарною біржею діяльності.

3.7. Учасникам клірингу, які подали заяви на купівлю в аукціоні відповідно до внутрішніх документів товарної біржі, але не придбали заявлених ними лотів за результатами торгів, грошові кошти у вигляді гарантійного внеску, заблоковані відповідно до п.п 3.3.1 п. 3.3 Регламенту, після завершення торгів розблоковуються та обліковуються на кліринговому рахунку такого учасника у вигляді доступного залишку гарантійного внеску учасника клірингу для використання у розрізі відповідної товарної біржі. У разі наявності заборгованості в учасника клірингу перед УКД та/або товарною біржею такі грошові кошти можуть бути спрямовані УКД на погашення заборгованості. У цьому випадку переведення розблокованих коштів гарантійного внеску учасника клірингу у доступний залишок здійснюється УКД після вирахування заборгованості.

Для виведення грошових коштів в межах доступного залишку для використання у розрізі відповідної товарної біржі учасник клірингу подає УКД, користуючись засобами ЕТС такої 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 на поточний рахунок учасника клірингу на підставі поданого розпорядження грошові кошти не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня отримання такого розпорядження.

Ризики, пов'язані з несвоєчасним повідомленням УКД інформації про зміну банківського

рахунку та нових платіжних реквізитів, на які Кліринговою установою перераховується гарантійний внесок, учасник клірингу несе самостійно.

3.8. Товарна біржа засобами ЕТС надає УКД інформацію щодо укладення біржових угод/договорів купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної / форвардів, їх цін, обсяги купленого/проданого біржового товару/базового активу та іншу інформацію, необхідну для здійснення клірингу.

3.9. З метою зниження ризиків невиконання сторонами своїх зобов'язань за укладеними біржовими угодами/біржовими договорами/деривативними контрактами, 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).

#### **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) «Необроблена деревина та пиломатеріали» з моменту визначення переможця за результатами біржових торгів в ЕТС товарної біржі.

4.3. УКД вираховує з гарантійного внеску учасника клірингу (учасника торгів - покупця (переможця аукціону)) біржовий/комісійний збір у розмірі, визначеному тарифами відповідної товарної біржі.

На підставі відомості біржових договорів/відомості деривативних контрактів із зазначенням суми біржового/комісійного збору, яка надається товарною біржею, УКД перераховує товарній біржі не пізніше (7) сьомого робочого дня з дня проведення аукціону утриманий з гарантійного внеску учасника клірингу біржовий/комісійний збір, з призначенням платежу, що визначається договором про здійснення клірингу, укладеним УКД з такою товарною біржею, якщо інше не визначено рішенням Наглядової ради УКД.

4.4. За результатами торгів товарна біржа надсилає УКД відомість біржових угод та інформацію щодо сформованих в ЕТС для підписання в електронному вигляді договорів купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної, а також відомість деривативних контрактів та інформацію щодо сформованих в ЕТС для підписання в електронному вигляді форвардів.

4.5. На підставі отриманої інформації від товарної біржі УКД здійснює облік зобов'язань учасників клірингу (учасників торгів) щодо підписання сформованих в електронному вигляді договорів купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної / форвардів, зобов'язань з перерахування гарантійного внеску з метою гарантування виконання

зобов'язань за договором купівлі – продажу необробленої деревини, за яким постачання товару в рамках лоту будуть здійснювати відокремлені підрозділи (філії) продавця, та зобов'язань за форвардом.

4.6. Після закінчення встановленого внутрішніми документами відповідної товарної біржі строку на підписання договорів купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної / форвардів, товарна біржа надає УКД інформацію про укладені в ЕТС договори купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної / форварди та інформацію про договори / форварди, які не було підписано.

4.7. До учасника клірингу (учасника торгів – покупця (переможця аукціону), який порушив свої зобов'язання з виконання біржової угоди та укладання договору купівлі – продажу необробленої деревини / деревини дров'яної/укладання форварду, УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання суми заблокованого гарантійного внеску (за вирахуванням біржового/комісійного збору товарної біржі), внесеного таким учасником клірингу для забезпечення виконання зобов'язань з укладення за результатами аукціону договорів купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної/ форвардів та забезпечення оплати біржового/комісійного збору, та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД.

4.7.1. У випадку, якщо протягом строку, визначеного внутрішніми документами товарної біржі, договір купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної/форвард учасником клірингу (учасником торгів) – покупцем підписано, а учасником клірингу (учасником торгів) – продавцем не підписано, УКД повертає учаснику клірингу (учаснику торгів) – покупцю (переможцеві аукціону) суму заблокованого гарантійного внеску, внесеного таким учасником клірингу для забезпечення виконання зобов'язань з укладення за результатами аукціону договорів купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної/ форвардів та забезпечення оплати біржового/комісійного збору відповідно до рішення Наглядової ради УКД.

4.7.2. У випадку не укладення сторонами договору купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної/не підписання форварду протягом строку, визначеного товарною біржею, біржова (-і) угода (-и), результати біржових торгів, на підставі яких було укладено таку (-і) біржову (-і) угоду (-и) та відповідне (-і) біржове (-і) (аукціонне (-і)) свідоцтво (-а) / результати біржових торгів з укладання деривативних контрактів (форвардів), а також сформований та підписаний за їх результатами протокол біржових торгів, вважаються анульованими. УКД припиняє облік прав та зобов'язань за відповідними біржовими угодами / за правами та зобов'язаннями, що виникли за результатами біржових торгів з укладання деривативних контрактів (форвардів).

4.7.3. У разі несплати у визначений цим Регламентом термін учасником клірингу (учасником аукціону) – покупцем, який став переможцем аукціону, гарантійного внеску в якості забезпечення виконання зобов'язань за форвардом, УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання суми заблокованого гарантійного внеску (за вирахуванням біржового/комісійного збору товарної біржі), внесеного таким учасником клірингу для забезпечення виконання зобов'язань з укладення за результатами аукціону форвардів та

забезпечення оплати біржового/комісійного збору, та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД. Якщо при цьому форвард був підписаний сторонами, такий форвард анулюється та результати біржових торгів з укладання деривативних контрактів (форвардів), а також сформований та підписаний за їх результатами протокол біржових торгів, вважаються анульованими. УКД припиняє облік прав та зобов'язань за відповідними правами та зобов'язаннями, що виникли за результатами біржових торгів з укладання деривативних контрактів (форвардів).

4.7.4. У разі несплати у визначений цим Регламентом термін учасником клірингу (учасником аукціону) – покупцем, який став переможцем аукціону, гарантійного внеску в якості забезпечення виконання зобов'язань за укладеним договором купівлі – продажу, за яким постачання товару в рамках лоту будуть здійснювати відокремлені підрозділи (філії) учасника торгів – продавця, УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання суми заблокованого гарантійного внеску (за вирахуванням біржового/комісійного збору товарної біржі), внесеного таким учасником клірингу для забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (укладання біржового договору) та забезпечення оплати біржового/комісійного збору, та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД. УКД повідомляє про це товарну біржу і такий договір купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров'яної, укладений за результатами аукціону (у разі його укладення), біржова угода, укладена за результатами біржових торгів, результати біржових торгів та сформоване і підписане на їх підставі біржове (аукціонне) свідоцтво анулюються, про що товарна біржа повідомляє відповідні сторони біржової угоди. УКД припиняє облік прав та зобов'язань за відповідними правами та зобов'язаннями, що виникли за результатами біржових торгів з укладання договорів купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної.

4.8. Частина гарантійного внеску учасника клірингу (учасника торгів) – покупця, наданого ним як засіб забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (укладання біржового договору)/забезпечення виконання зобов'язань з укладання форварду (за вирахуванням суми біржового/комісійного збору товарної біржі), перераховується УКД на кліринговий рахунок учасника клірингу (учасника торгів – продавця) після укладення (підписання) сторонами договору купівлі – продажу / форварду (крім випадку, коли біржовий договір / форвард анулюється у зв'язку з невиконанням покупцем зобов'язань, визначених пп. 3.3.2 та 3.3.3 п. 3.3 цього Регламенту).

Для перерахування УКД учаснику клірингу – учаснику торгів продавцю (відокремленим підрозділам (філіям) продавця) частини гарантійного внеску учасника клірингу – учасника торгів покупця (за вирахуванням суми біржового/комісійного збору товарної біржі) в рахунок часткової оплати за придбаний на аукціоні біржовий товар, продавець повинен надати УКД засобами системи клірингового обліку розпорядження, підписане електронним підписом (КЕП або УЕП) уповноваженої особи учасника клірингу (брокера учасника торгів (продавця)).

Положення цього пункту Регламенту не застосовуються у випадку прийняття Наглядовою радою УКД рішення про скасування сплати гарантійного внеску.

4.9. Якщо постачання товару в рамках укладеного біржового договору будуть здійснювати

відокремлені підрозділи (філії) продавця, продавець може звернутись до УКД з проханням перерахувати частину гарантійного внеску покупця (за вирахуванням суми біржового/комісійного збору товарної біржі) на користь таких відокремлених підрозділів (філій) продавця. У такому випадку у розпорядженні продавець повинен зазначити конкретні суми частин гарантійного внеску (за вирахуванням біржового/комісійного збору товарної біржі), що мають бути перераховані УКД на рахунки його відокремлених підрозділів (філій) продавця, а також реквізити банківського рахунку кожного відокремленого підрозділу (філії) продавця, на який УКД має перерахувати вказані кошти.

4.10. УКД протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження згідно з п. 4.8. даного Регламенту, перераховує учаснику клірингу – учаснику торгів продавцю (відокремленим підрозділам (філіям) продавця) кошти в розмірі частини гарантійного внеску учасника клірингу – учасника торгів (переможця) (за вирахуванням суми біржового/комісійного збору товарної біржі) для подальшого врахування їх продавцем (відокремленими підрозділами (філіями) продавця) при розрахунках з покупцем (учасником аукціону (переможцем)) при здійсненні ним оплати за придбану необроблену деревину / деревину дров'яну.

Положення даного пункту не застосовується у випадку прийняття Наглядовою радою УКД рішення про скасування сплати гарантійного внеску, а розрахунки за договором купівлі – продажу необробленої деревини / деревини дров'яної / форвардом здійснюються безпосередньо між продавцем та покупцем у повному обсязі.

4.10.1. Якщо постачання товару в рамках укладеного договору купівлі – продажу будуть здійснювати відокремлені підрозділи (філії) учасника клірингу – учасника торгів продавця, гарантійний внесок (за вирахуванням біржового/комісійного збору товарної біржі), внесений учасником клірингу – учасником торгів покупцем на рахунок УКД, як засіб забезпечення виконання біржових угод, перераховується продавцю / розподіляється УКД між відокремленими підрозділами (філіями) продавця, які будуть здійснювати постачання товару в рамках укладеного договору купівлі – продажу, у строки та порядку, визначені абзацом першим п. 4.10. даного Регламенту, та за умови внесення учасником клірингу (учасником торгів покупцем) на рахунок УКД гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі – продажу згідно абзацу першого пп. 3.3.2. п. 3.3. цього Регламенту.

4.10.2. Гарантійний внесок (за вирахуванням біржового/комісійного збору товарної біржі), внесений учасником клірингу – учасником торгів (покупцем) на рахунок УКД, як засіб забезпечення виконання зобов'язань з укладання форварду та забезпечення оплати біржового/комісійного збору, перераховується продавцю у строки та порядку, визначені абзацом першим п. 4.10. Регламенту, та за умови внесення учасником клірингу (учасником торгів покупцем) на рахунок УКД гарантійного внеску, як засобу забезпечення зобов'язань з виконання форварду згідно абзацу першого пп. 3.3.3. п. 3.3. цього Регламенту.

4.10.3. Отримані згідно з п.п. 4.10.1. – 4.10.2. п. 4.10 даного Регламенту кошти гарантійного внеску враховуються учасником клірингу продавцем при розрахунках з учасником клірингу покупцем (переможцем) аукціону при здійсненні ним оплати за придбану необроблену

деревину / деревину дров'яну.

4.10.4. УКД перераховує частину гарантійного внеску учасника клірингу (учасника торгів) покупця на поточний рахунок учасника клірингу (учасника торгів) – продавця (відокремлених підрозділів (філій) продавця) з призначенням платежу: « \_\_\_\_\_ (код ЄДРПОУ покупця); \_\_\_\_\_ (№ договору/форварду); \_\_\_\_\_ (дата договору/форварду); Перерахування частини гарантійного внеску від \_\_\_\_\_ (назва покупця) \_\_\_\_\_ (код ЄДРПОУ покупця) в рахунок оплати за майно (\_\_\_\_) згідно АС/протоколу біржових торгів з укладання форвардів №\_ по договору/форварду № \_ від \_\_\_\_\_ (дата договору/форварду). Розпорядження №\_\_ від \_\_\_\_\_ р. Без ПДВ» (не застосовується у випадку прийняття Наглядовою радою УКД рішення про скасування сплати гарантійного внеску).

4.11. Якщо в результаті здійснення моніторингу виконання учасниками клірингу – учасниками торгів своїх зобов'язань за договорами купівлі – продажу (за якими постачання товару в рамках лоту здійснюють відокремлені підрозділи (філії) продавця) / форвардами, буде виявлено виконання договору купівлі – продажу / форварду в межах 97 – 103 %, гарантійний внесок, внесений як засіб забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі – продажу / форвардом згідно п.п. 3.3.2, 3.3.3. п. 3.3. цього Регламенту, повертається УКД на поточний рахунок учасника клірингу – учасника торгів покупця без необхідності отримання письмового звернення продавця.

У разі якщо за результатами вищезазначеного моніторингу встановлена наявність порушення умов договору купівлі – продажу / форварду учасником клірингу – учасником торгів покупцем, до такого учасника клірингу УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання суми заблокованого гарантійного внеску (частини гарантійного внеску), внесеного таким учасником під забезпечення виконання зобов'язань за укладеним договором купівлі – продажу / форвардом, та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД.

У разі якщо за результатами вищезазначеного моніторингу встановлена відсутність порушення умов договору купівлі – продажу / форварду з боку учасника клірингу – учасника торгів покупця, гарантійний внесок, внесений як засіб забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі – продажу / форвардом, повертається на поточний рахунок такого учасника клірингу – учасника торгів покупця на підставі рішення Наглядової ради УКД.

4.11.1. У разі письмового звернення учасника клірингу продавця на УКД/товарну біржу з повідомленням про невиконання учасником клірингу – учасником торгів покупцем умов договору купівлі – продажу необробленої деревини / форварду з додаванням копії листа про відмову від договору/форварду, адресованого продавцю в порядку, визначеному договором купівлі – продажу або форвардом, до такого учасника клірингу УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання суми заблокованого гарантійного внеску (частини гарантійного внеску), внесеного таким учасником під забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі – продажу / форвардом, та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД.

4.12. Окремим рішенням Наглядової ради УКД може бути визначений інший порядок перерахування гарантійного внеску учасника клірингу – учасника торгів (переможця) у

випадку проведення реорганізації учасника аукціону.

## **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. У структурі клірингових рахунків учасника клірингу (учасника торгів – продавця), відокремлені підрозділи (філії) якого є учасниками біржових торгів, ведеться деталізований аналітичний облік обсягу прав та зобов'язань, а також інформації щодо гарантійного забезпечення у розрізі кожного учасника біржових торгів.

5.3. Якщо учасник клірингу допущений до біржових торгів більш ніж на одній товарній біржі, то облік прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, укладеними на таких товарних біржах, а також інформації про гарантійне забезпечення ведеться УКД на кліринговому рахунку учасника клірингу у розрізі кожної з товарних бірж.

5.4. 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.

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

5.5.1 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;

5.5.2. блокування / розблокування 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;

5.5.3. 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.

5.6. 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.

5.7. Надходження та приймання розпоряджень, документів та інформації від учасників клірингу до УКД здійснюється засобами системи клірингового обліку та засобами ЕТС товарної біржі, які взаємодіють між собою, іншими програмно – технічними комплексами, які використовуються УКД, засобами офіційної електронної пошти [info@uaclearing.com.ua](mailto:info@uaclearing.com.ua) та на офіційну поштову адресу (місцезнаходження) УКД.

5.8. 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. КЛІРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ З ГАРАНТІЙНИМИ ВНЕСКАМИ (МАРЖЕЮ) УЧАСНИКІВ КЛІРИНГУ ПІД ЧАС ЇХ УЧАСТІ В БІРЖОВИХ ТОРГАХ НА ТОВАРНИХ БІРЖАХ – ТОВ «УУБ» ТА ТОВ «УЕБ» ВІДПОВІДНО ДО ПЛІТНОГО ПРОЄКТУ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ЄДИНОГО РАХУНКУ**

6.1. Учасник клірингу для прийняття участі в біржових торгах на товарній біржі – ТОВ «УУБ» відповідно до Тимчасового регламенту з організації пілотного проєкту застосування системи єдиного рахунку у біржових торгах з купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» та на товарній біржі – ТОВ «УЕБ» відповідно до Тимчасового регламенту з організації пілотного проєкту застосування системи єдиного рахунку у біржових торгах з продажу необробленої деревини/деревини дров'яної на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Пілотний проєкт ЄР) перераховує УКД гарантійний внесок як засіб забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (укладання біржового договору), та забезпечення оплати біржового/комісійного збору, який підлягає сплаті товарній біржі, яка організовує та проводить біржові торги, таким учасником клірингу (переможцем біржових торгів). Положення цього пункту не застосовується у випадку прийняття рішення Наглядовою радою УКД про скасування сплати гарантійного внеску.

6.2. Для здійснення сплати гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (укладання біржового договору) та забезпечення сплати біржового/комісійного збору товарній біржі відповідно до Пілотного проєкту ЄР відповідної товарної біржі учасник клірингу (учасник торгів) 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 відповідної товарної біржі та/або системи клірингового обліку, з обов'язковим зазначенням у призначенні платежу:

Для ТОВ «УУБ»:

«УАН-0000000000; UTSD; сплата гарантійного внеску для поповнення клірингового рахунку та блокування коштів на Біржу за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», без ПДВ»,

де: УАН-0000000000 – ID валюти та номер клірингового рахунку (код ЄДРПОУ) учасника клірингу; UTSD – ідентифікатор товарної біржі (електронної торгової системи) ТОВ «УУБ».

Для ТОВ «УЕБ»:

УАН-0000000000; UEEX; сплата гарантійного внеску для поповнення клірингового рахунку та блокування коштів на Біржу за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», без ПДВ»,

де: УАН-0000000000 – ID валюти та номер клірингового рахунку (код ЄДРПОУ) учасника клірингу; UEEX – ідентифікатор товарної біржі (електронної торгової системи) ТОВ «УЕБ».

УКД при отриманні платежу з зазначеним призначенням здійснює операцію зарахування гарантійного внеску на кліринговий рахунок учасника клірингу – відправника платежу та операцію блокування гарантійного внеску для участі у біржових торгах на відповідній товарній біржі, ідентифікатор якої зазначений у призначенні платежу. В результаті такої операції збільшується доступний залишок гарантійного внеску для використання в розрізі такої товарної біржі на відповідну суму.

6.3. Гарантійний внесок повинен бути перерахований учасником клірингу на банківський рахунок УКД та зарахований на його кліринговий рахунок до моменту подання учасником торгів згідно з умовами Пілотного проєкту ЄР відповідної товарної біржі цінової пропозиції (ставки) в ході біржових торгів. 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.

6.4. У разі наявності на кліринговому рахунку учасника клірингу необхідного розміру грошових коштів в межах доступного залишку гарантійного внеску для використання в розрізі відповідної товарної біржі, учасником клірингу (учасником аукціону (покупцем)) з метою забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (укладання біржового договору) та забезпечення сплати біржового/комісійного збору товарній біржі відповідно до Пілотного проєкту ЄР відповідної товарної біржі можуть бути використані грошові кошти з такого доступного залишку.

6.5. УКД передає відповідній товарній біржі засобами системи клірингового обліку

інформацію про суму гарантійного внеску, який заблокований на кліринговому рахунку учасника клірингу для участі у біржових торгах на зазначеній товарній біржі, та є **доступним залишком гарантійного внеску для використання в розрізі такої товарної біржі**. Доступний залишок гарантійного внеску для використання в розрізі відповідної товарної біржі розраховується автоматично як різниця між сумою гарантійного внеску, заблокованого для участі у біржових торгах на відповідній товарній біржі, та сумою коштів, заблокованих відповідно до п.п. 3.3.1 п. 3.3, п.п. 6.5.1 п. 6.5, п. 8.4 Регламенту.

6.5.1. Під час подання учасником клірингу (учасником торгів) у ході біржових торгів цінових пропозицій (ставок), здійснюється операція з блокування відповідного розміру гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (укладання біржового договору) та забезпечення сплати біржового/комісійного збору товарної біржі.

Розмір такого гарантійного внеску, який підлягає блокуванню, розраховується, виходячи із затвердженої рішенням Наглядової ради УКД ставки гарантійного внеску, помноженої на розмір цінової пропозиції (ставки). Розмір біржового/комісійного збору розраховується відповідно до тарифів товарної біржі, яка здійснює організацію та проведення торгів. Заблокована сума зменшує доступний залишок гарантійного внеску учасника клірингу (учасника торгів) для використання в розрізі відповідної товарної біржі.

6.5.2. Кошти гарантійного внеску учасника клірингу (учасника торгів), що не був визначений переможцем біржових торгів, заблоковані за ціновими пропозиціями (ставками) відповідно до п.п. 6.5.1 п. 6.5 Регламенту, розблоковуються на етапі завершення всіх торгів, проведених на відповідній товарній біржі за напрямом «Необроблена деревина та пиломатеріали» протягом відповідного торгового дня, в якому відбулись біржові торги за участі такого учасника, що призводить до збільшення доступного залишку гарантійного внеску учасника клірингу (учасника торгів) для використання в якості забезпечення виконання зобов'язань у зв'язку з його участю у біржових торгах та укладенням контрактів/правочинів/операцій .

6.6. За результатами біржових торгів, проведених відповідною товарною біржею згідно з Пілотним проектом ЄР, товарна біржа надає УКД інформацію щодо укладення біржових угод.

6.7. За фактом укладення / не укладення за результатами біржових торгів, проведених товарною біржею відповідно до Пілотного проекту ЄР, сторонами біржової угоди договору купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної, товарна біржа надає таку інформацію УКД.

6.7.1. У випадку, якщо протягом строку, визначеного внутрішніми документами відповідної товарної біржі, договір купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної сторонами біржової угоди підписано, УКД в день укладення договору купівлі – продажу здійснює операцію з розблокування гарантійного внеску, який був заблокований відповідно до п.п. 6.5.1 п. 6.5 цього Регламенту, та переказу відповідної суми гарантійного внеску (за вирахуванням суми біржового/комісійного збору товарної біржі) з клірингового рахунку учасника клірингу (учасника торгів) – покупця на кліринговий рахунок учасника клірингу (учасника торгів) – продавця. Для виведення гарантійних внесків з клірингового рахунку учасника клірингу (учасника торгів) – продавця та їх зарахування в оплату за придбану на аукціоні учасником торгів – покупцем необроблену деревину/деревину дров'яну учасник

клірингу (учасник торгів – продавець) подає УКД засобами системи клірингового обліку розпорядження, підписане електронним підписом (КЕП або УЕП) уповноваженої особи учасника клірингу (брокера учасника торгів). УКД перераховує на поточний рахунок учасника клірингу на підставі поданого розпорядження грошові кошти не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня отримання такого розпорядження.

6.7.2. УКД перераховує частину гарантійного внеску на поточний рахунок учасника клірингу (учасника торгів) – продавця (відокремлених підрозділів (філій) продавця) з призначенням платежу: «\_\_\_\_\_ (код ЄДРПОУ покупця); \_\_\_\_\_ (№ договору); \_\_\_\_\_ (дата договору); Перерахування частини гарантійного внеску від \_\_\_\_\_ (назва покупця) \_\_\_\_\_ (код ЄДРПОУ покупця) в рахунок оплати за майно (\_\_\_\_) згідно АС №\_ по договору №\_ від \_\_\_\_\_ (дата договору). Розпорядження №\_\_ від \_\_\_\_\_ р. Без ПДВ» (не застосовується у випадку прийняття Наглядовою радою УКД рішення про скасування сплати гарантійного внеску).

6.7.3. У випадку не укладання сторонами біржової угоди договору купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної протягом строку, визначеного товарною біржею, яка здійснила організацію та проведення торгів, до учасника клірингу (учасника торгів – покупця (переможця аукціону)), який порушив свої зобов'язання з укладання договору купівлі – продажу необробленої деревини / деревини дров'яної, УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання суми гарантійного внеску, заблокованого відповідно до п.п. 6.5.1 п. 6.5 цього Регламенту, та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД.

6.7.4. У випадку, якщо протягом строку, визначеного внутрішніми документами відповідної товарної біржі, договір купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної учасником клірингу (учасником торгів – покупцем) підписано, а учасником клірингу (учасником торгів – продавцем) – не підписано, УКД здійснює операцію з розблокування розміру гарантійного внеску учасника клірингу (учасника торгів – покупця) як засобу забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (укладання біржового договору), а також засобу забезпечення оплати біржового/комісійного збору, який було заблоковано відповідно до пп. 6.5.1 п. 6.5 цього Регламенту. Зазначена сума збільшує доступний залишок гарантійного внеску учасника торгів – покупця для використання в рамках Пілотного проєкту ЄР відповідної товарної біржі.

6.7.5. У випадку не укладання сторонами біржової угоди договору купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної протягом строку, визначеного відповідною товарною біржею, біржова (-і) угода (-и), результати біржових торгів, на підставі яких було укладено таку (-і) біржову (-і) угоду (-и) та відповідне (-і) біржове (-і) (аукціонне (-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.

6.8. Для виведення грошових коштів в межах доступного залишку для використання в рамках Пілотного проєкту ЄР відповідної товарної біржі учасник клірингу (учасник торгів – покупець) подає УКД, користуючись засобами ЕТС такої 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 на поточний рахунок учасника клірингу на підставі поданого розпорядження грошові кошти не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня отримання такого розпорядження.

Грошові кошти в межах доступного залишку для використання в розрізі відповідної товарної біржі можуть бути спрямовані УКД на погашення заборгованості перед товарною біржею та/або перед УКД (у разі її наявності). У такому випадку УКД перераховує грошові кошти на поточний рахунок учасника клірингу за вирахуванням заборгованості.

6.9. На підставі інформації про укладення договорів купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної, яка надається відповідною товарною біржею, УКД вираховує з гарантійного внеску учасника клірингу (учасника торгів – покупця (переможця аукціону) біржовий/комісійний збір у розмірі, визначеному тарифами товарної біржі, яка здійснила організацію та проведення торгів, та перераховує його товарній біржі на 7 (сьомий) робочий день з дня проведення аукціону з призначенням платежу, що визначається договором про здійснення клірингу, укладеним УКД з такою товарною біржею.

6.10. Розрахунки за договором купівлі – продажу необробленої деревини / деревини дров'яної, укладеним учасниками клірингу (учасниками торгів) за результатами участі в біржових торгах згідно з Пілотним проектом ЄР відповідної товарної біржі, здійснюються безпосередньо між продавцем та покупцем з урахуванням положень п. 6.7 цього розділу Регламенту.

## **7. ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ГАРАНТІЙ**

7.1. Гарантійний внесок, передбачений п.п 3.3.3. п. 3.3. цього Регламенту – як засіб забезпечення виконання зобов'язань за укладеним форвардом, може бути забезпечений шляхом надання банківської гарантії у розмірі, що не перевищує 50 (п'ятдесяти) відсотків відповідного гарантійного внеску, в порядку та на умовах, визначених цим розділом Регламенту.

7.2. Учасник клірингу, який має намір отримати в акредитованому банку – гаранта банківську гарантію, з метою використання її як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеним форвардом, відповідно до цього розділу Регламенту, повинен попередньо повідомити УКД про такий намір шляхом направлення електронного повідомлення на електронну пошту УКД [guarantee@uaclearing.com.ua](mailto:guarantee@uaclearing.com.ua) із зазначенням найменування акредитованого банку, до якого учасник клірингу має намір звернутися, найменування учасника клірингу та його ідентифікаційний код.

7.3. УКД приймає у якості гарантійного забезпечення банківські гарантії, що видані виключно акредитованим банком – гарантом, та складені за формою згідно Додатку 1 до цього Регламенту.

Вимоги та порядок набуття статусу акредитованого банку – гаранта встановлено Порядком акредитації банків, що можуть видавати банківські гарантії для забезпечення виконання зобов'язань, що виникають в учасників клірингу – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

7.4. Банківська гарантія надається учасником клірингу в електронному вигляді із накладенням електронного підпису уповноваженої особи акредитованого банку – гаранта та електронної печатки (за наявності) акредитованого банку – гаранта, що є її надавачем, а також з обов'язковим долученням документів, які підтверджують повноваження особи, що є підписантом такої банківської гарантії та мають бути засвідчені шляхом накладення на них електронного підпису та електронної печатки (за наявності) уповноваженої особи акредитованого банку – гаранта.

7.4.1. Якщо документ (документи), які надаються на підтвердження повноважень особи, що є підписантом банківської гарантії, містять посилання на те, що повноваження такої особи визначаються в тому числі із урахуванням внутрішніх рішень / процедур / умов акредитованого банку – гаранта, УКД обов'язково надаються відповідні рішення / процедури / умови, що прийняті/встановлені акредитованим банком – гарантом.

7.4.2. Банківська гарантія надається учасником клірингу шляхом направлення її на електронну пошту УКД: [guarantee@uaclearing.com.ua](mailto:guarantee@uaclearing.com.ua).

7.5. Акредитований банк – гарант у день видачі банківської гарантії учаснику клірингу інформує УКД про видачу банківської гарантії шляхом направлення повідомлення на електронну пошту уповноваженої особи УКД (із додаванням виданої банківської гарантії) зі своєї електронної пошти, відповідно до погодженого Регламенту обміну інформацією, що є додатком до Договору про співпрацю, укладеного між акредитованим банком – гарантом та УКД (додаток 2 до 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»).

7.6. Рішення про прийняття чи відмову у прийнятті банківської гарантії приймається УКД не пізніше наступного робочого дня з дня отримання такої гарантії.

7.7. Підставами для відмови у прийнятті банківської гарантії є:

7.7.1. надання учасником клірингу банківської гарантії, яка видана банком, який не має статусу акредитованого банку – гаранта;

7.7.2. перевищення акредитованим банком – гарантом загального ліміту, встановленого УКД для такого банку відповідно до Політики визначення ліміту на банк;

7.7.3. надання банківської гарантії, яка не відповідає формі, встановленій Додатком 1 до цього Регламенту;

7.7.4. надання банківської гарантії, яка не засвідчена у порядку встановленому абзацом першим п 7.4. цього Регламенту та/або до неї не додані документи, передбачені п. 7.4. цього Регламенту;

7.7.5. підписання банківської гарантії іншою особою, аніж визначено домовленістю між УКД та акредитованим банком – гарантом;

7.7.6. підписання банківської гарантії електронним підписом із використанням іншого

сертифікату відкритого ключа/серійного номеру, аніж визначено домовленістю між УКД та акредитованим банком – гарантом;

7.7.7. не надання документів, які підтверджують повноваження особи, що є підписантом банківської гарантії, або відсутність повноважень на підписання банківської гарантії відповідно до наданих документів;

7.7.8. не підтвердження акредитованим банком – гарантом факту видачі банківської гарантії в цілому або не підтвердження її певних умов, вказаних у такій банківській гарантії;

7.7.9. внесення змін до раніше виданої банківської гарантії без погодження з УКД (крім випадків, передбачених п. 10 форми Гарантії, викладеної у Додатку 1 до цього Регламенту).

7.8. У випадку, якщо відповідно до п 7.5 цього Регламенту УКД не отримав від акредитованого банку – гаранта повідомлення про факт видачі такої банківської гарантії, то, з метою підтвердження факту видачі банківської гарантії, наданої учасником клірингу, уповноважена особа УКД, у день отримання інформації щодо надходження до УКД такої банківської гарантії, звертається до акредитованого банку – гаранта із проханням підтвердити чи спростувати факт видачі відповідної банківської гарантії в порядку, передбаченому п. 7.5 цього Регламенту.

7.9. У випадку прийняття рішення щодо прийняття банківської гарантії, УКД забезпечує відображення відповідної інформації в системі клірингового обліку.

7.10. У випадку прийняття рішення про відмову у прийнятті банківської гарантії, уповноважена особа УКД інформує учасника клірингу та акредитований банк – гарант (у разі якщо рішення про відмову прийнято на підставі пп. 7.7.2 – 7.7.6 п. 7.7 цього Регламенту) про прийняте рішення шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту учасника клірингу та акредитованого банку – гаранта. У повідомленні вказується інформація щодо реквізитів банківської гарантії та підстава (підстави) для відмови у її прийнятті.

7.11. УКД веде облік усіх прийнятих банківських гарантій.

7.12. Реєстр прийнятих банківських гарантій (далі – Реєстр) ведеться в електронній формі та містить щонайменше наступну інформацію (відповідно для юридичної особи / для фізичної особи – підприємця):

- найменування / ПІБ учасника клірингу;
- ідентифікаційний код юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- номер банківської гарантії;
- дата початку строку дії банківської гарантії;
- дата закінчення строку дії банківської гарантії;
- найменування акредитованого банку – гаранта;

- код ЄДРПОУ акредитованого банку – гаранта;
- сума банківської гарантії;
- дата скасування реєстрації банківської гарантії;
- дата внесення змін до банківської гарантії;
- інші відомості (за потреби).

7.13. Зміни до Реєстру вносяться УКД на підставі наданої учасником клірингу банківської гарантії або на підставі отриманих відомостей від акредитованого банку – гаранта.

Зміни до банківської гарантії можуть бути внесені виключно за ініціативи або за погодження УКД (крім випадків, передбачених п. 10 форми Гарантії, викладеної у Додатку 1 до цього Регламенту).

7.14. Підставами для припинення УКД обліку банківської гарантії є:

7.14.1. тимчасове призупинення (повністю або частково)/припинення надання клірингових послуг учаснику клірингу;

7.14.2. надання учасником клірингу та/або акредитованим банком – гарантом неповної та/або недостовірної інформації УКД;

7.14.3. настання дати припинення обліку (скасування реєстрації) банківської гарантії УКД, якщо учасником клірингу не надано іншу банківську гарантію з новим терміном дії;

7.14.4. прийняття УКД рішення про припинення обліку (скасування реєстрації) всіх банківських гарантій, виданих окремим акредитованим банком – гарантом, у випадку порушення акредитованим банком – гарантом свого зобов'язання щодо виплати за вимогою УКД протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання вимоги;

7.14.5. припинення дії банківської гарантії у випадку її розкриття на всю суму гарантії;

7.14.6. прийняття УКД рішення про припинення статусу акредитованого банку – гаранта.

7.15. Учасники клірингу самостійно контролюють строк дії своїх банківських гарантій та несуть ризики настання несприятливих для них наслідків у разі недостатності строку дії банківської гарантії для її використання в якості гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеним форвардом за результатами аукціону з продажу необробленої деревини/ деревини дров'яної та організації укладання деривативних контрактів (форвардів).

7.16. Система клірингового обліку не враховує та не допускає використання банківських гарантій для цілей, передбачених п.п. 3.3.3. п. 3.3 цього Регламенту як засобу забезпечення виконання укладеного форварду, якщо строк дії банківської гарантії закінчується раніше ніж через 45 (сорок п'ять) календарних днів, за останнім днем терміну виконання форварду, укладення якого передбачається за результатами аукціону з продажу необробленої

деревини/деревини дров'яної та організації укладання деривативних контрактів (форвардів).

7.17. При прийнятті банківської гарантії УКД веде облік вільного залишку гарантійного забезпечення в межах суми банківської гарантії на аналітичному субрахунку у структурі клірингового рахунку такого учасника клірингу.

7.18. Одна банківська гарантія може бути використана для забезпечення виконання зобов'язань учасника клірингу (учасника аукціону – покупця (переможця аукціону)) за декількома укладеними ним форвардами, якщо її сума покриває 50% суми необхідного гарантійного забезпечення (гарантійного внеску), а решта зобов'язань учасника клірингу забезпечується грошовими коштами, перерахованими на поточний рахунок УКД у розмірі, достатньому для покриття іншої частини гарантійного внеску.

7.19. У разі якщо учасник клірингу надав більше, ніж одну банківську гарантію, то УКД веде облік вільного залишку за кожною з таких банківських гарантій та сукупно.

7.20. Учасник клірингу (учасник торгів – покупець (переможець аукціону)), що має намір скористатися банківською гарантією, з метою гарантування виконання зобов'язань за укладеним форвардом, повинен протягом 5 (п'яти) робочих днів, починаючи з наступного робочого дня за днем проведення відповідного аукціону, забезпечити наявність достатньої суми гарантійного забезпечення у формі вільного залишку банківської гарантії у розмірі 50%, від гарантійного забезпечення, як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеним форвардом, та перерахувати грошові кошти на рахунок УКД у розмірі, що є достатнім для покриття інших 50% гарантійного забезпечення (гарантійного внеску), як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеним форвардом.

У разі невиконання учасником клірингу (учасником аукціону – покупцем (переможцем аукціону)) вимог цього пункту Регламенту щодо наявності у визначений цим пунктом термін гарантійного забезпечення, в якості забезпечення виконання зобов'язань за укладеним форвардом, УКД повідомляє про такий факт товарну біржу і такий деривативний контракт (форвард), укладений за результатами аукціону, результати біржових торгів (аукціону) та сформований і підписаний на їх підставі протокол біржових торгів з укладання форвардів анулюються, про що товарна біржа повідомляє відповідні сторони форварду. УКД припиняє облік прав та зобов'язань, що виникли за результатами біржових торгів з організації укладання деривативних контрактів (форвардів), та за відповідним деривативним контрактом (форвардом).

7.21. Учасник клірингу протягом всього терміну дії блокування гарантійного внеску, сплаченого у повному обсязі грошовими коштами в якості забезпечення виконання зобов'язань за укладеним форвардом, має право ініціювати заміщення частини гарантійного внеску (гарантійного забезпечення) банківською гарантією на суму, що складає 50 % від загальної суми такого гарантійного внеску.

7.22. Якщо в результаті здійснення моніторингу виконання учасниками клірингу – учасниками торгів своїх зобов'язань за укладеним форвардом буде виявлено виконання форварду в межах 97 – 103 %, та встановлена відсутність порушення умов форварду з боку учасника клірингу (учасника торгів) – покупця, УКД розблоковує гарантійне забезпечення у формі банківської

гарантії, а відповідна сума гарантійного забезпечення у грошовій формі як засіб забезпечення виконання зобов'язань за укладеним форвардом, повертається такому учаснику клірингу (учаснику торгів) – покупцю на підставі рішення Наглядової ради УКД.

7.23. У разі якщо за результатами моніторингу, встановлена наявність порушення зобов'язань за укладеним форвардом, УКД здійснює аналіз розміру грошових коштів, що становлять частину гарантійного забезпечення як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеним форвардом, з метою визначення їх достатності для застосування заходів з управління ризиками за порушення зобов'язань за укладеним форвардом.

У разі недостатності гарантійного внеску у формі грошових коштів для застосування заходів з управління ризиками за порушення зобов'язань за укладеним форвардом у формі утримання гарантійного внеску, УКД має право використати вільні від зобов'язань грошові кошти учасника клірингу, які знаходяться на поточному рахунку УКД, з метою забезпечення виконання вказаних заходів з управління ризиками до учасника клірингу. У такому разі УКД блокує в межах вільного залишку грошових коштів доступну суму з одночасним розблокуванням відповідної суми гарантійного забезпечення, покритого банківською гарантією.

Якщо наявних грошових коштів учасника клірингу недостатньо для виконання заходів з управління ризиками, УКД у рішенні Наглядової ради про застосування заходів з управління ризиками за порушення зобов'язань за укладеним форвардом зазначає суму грошових коштів, яку учасник клірингу зобов'язаний доплатити з метою компенсації частини гарантійного забезпечення (гарантійного внеску), яка була покрита банківською гарантією. Витяг з протоколу засідання Наглядової ради з відповідним рішенням надсилається учаснику клірингу на його адресу електронної пошти (наданої при акредитації) та є письмовим повідомленням про необхідність перерахування зазначеної суми грошових коштів. Зазначена у такому повідомленні сума грошових коштів має бути перерахована учасником клірингу на рахунок УКД за вказаними у повідомленні реквізитами до кінця наступного робочого дня з моменту отримання такого повідомлення.

7.24. Невиконання учасником клірингу рішення Наглядової ради УКД про застосування заходів з управління ризиками за порушення зобов'язань за укладеним форвардом щодо перерахування вказаної суми грошових коштів на рахунок УКД у встановлений строк, є підставою для звернення УКД до акредитованого банку – гаранту з вимогою щодо сплати відповідної частини суми гарантійного внеску, забезпеченого банківською гарантією (у повному обсязі або частково). У такому разі УКД здійснює перерахування суми гарантійного внеску, що підлягає утриманню як захід з управління ризиками за порушення зобов'язань за укладеним форвардом, на користь учасника клірингу – продавця в обсязі, визначеному рішенням Наглядової ради, після здійснення виплати акредитованим банком – гарантом.

7.25. У разі якщо за діючою банківською гарантією акредитований банк – гарант здійснив виплату за вимогою УКД частини із загальної суми гарантії, то сума гарантії зменшується на суму такої виплати та може бути використана для забезпечення зобов'язань учасника клірингу протягом терміну її чинності.

7.26. Порушення акредитованим банком – гарантом свого зобов'язання щодо виплати за

вимогою УКД протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання вимоги є підставою для прийняття УКД рішення про припинення обліку (скасування реєстрації) всіх банківських гарантій, виданих учасникам клірингу таким акредитованим банком – гарантом.

## **8. ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ГАРАНТІЙНИХ ВНЕСКІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РИЗИКУ КОНТРАГЕНТА ЗА НАПРЯМКОМ (ТОВАРНИМ РИНКОМ) «НЕОБРОБЛЕНА ДЕРЕВИНА ТА ПИЛОМАТЕРІАЛИ»**

8.1. Для учасників клірингу – учасників пілотного проєкту Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу до визначення розміру гарантійних внесків на основі системи оцінки ризику контрагента за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» (далі - Пілотний проєкт щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу) положення інших розділів цього Регламенту застосовуються в частині, що не врегульована цим розділом Регламенту. У разі виникнення розбіжностей між загальними положеннями Регламенту та нормами розділу 8 Регламенту, пріоритет мають положення розділу 8 Регламенту.

8.2. Учасники клірингу (учасники аукціону - покупці), які є учасниками Пілотного проєкту щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу, підлягають обов'язковій оцінці (визначенню рейтингової оцінки (балу) ризиків контрагента та віднесенню до відповідної групи ризику: А, В, С, D або Е) відповідно до Методики оцінки ризиків контрагента на основі рейтингової оцінки за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» клірингової установи ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі - Методика), яку затверджено Наглядовою радою УКД та оприлюднено на офіційному вебсайті УКД.

8.3. Види гарантійного внеску (маржі), їх розмір (ставка) для учасника клірингу (покупця) залежно від його групи ризику, визначено у внутрішньому документі УКД – Ставки (розміри) гарантійного внеску (маржі) клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Український кліринговий дім», що затверджується Наглядовою радою УКД та оприлюднюється на офіційному вебсайті УКД.

8.4. Для учасників клірингу при участі в біржових торгах на товарній біржі відповідно до Пілотного проєкту ЄР, розмір гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (укладання біржового договору) та забезпечення оплати біржового/комісійного збору (який підлягає сплаті товарній біржі, що організовує та проводить біржові торги) таким учасником клірингу визначається відповідно до ставки, встановленої для групи ризику, до якої віднесено учасника клірингу відповідно до Методики, станом на дату та час початку кожних окремих біржових торгів (аукціону) з продажу необробленої деревини/деревини дров'яної.

Дія п. 6.2 - п. 6.10 цього Регламенту поширюється на учасників Пілотного проєкту щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу, які одночасно є учасниками Пілотного проєкту ЄР у частині, що не врегульована цим розділом.

8.5. Учасник Пілотного проєкту щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу, якого за результатами регулярного переоцінювання, що проводиться відповідно до Методики, станом на дату та час початку кожних біржових торгів (аукціону) з продажу необробленої деревини/деревини дров'яної віднесено до групи ризику Е, з метою гарантування виконання зобов'язань за укладеним за результатами таких біржових торгів договором купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної (виконання договору), зобов'язаний перерахувати на поточний рахунок УКД у строк протягом 5 (п'яти) робочих днів, починаючи з наступного робочого дня за днем проведення відповідного аукціону, гарантійний внесок у розмірі, визначеному внутрішнім документом УКД – Ставки (розміри) гарантійного внеску (маржі) клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Український кліринговий дім».

У разі несплати учасником клірингу (переможцем аукціону, якого віднесено до групи ризику Е) гарантійного внеску в якості забезпечення виконання зобов'язань за укладеним договором купівлі – продажу, у визначений цим пунктом Регламенту термін, УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання суми заблокованого гарантійного внеску (за вирахуванням біржового/комісійного збору товарної біржі), внесеного таким учасником клірингу для забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (укладання біржового договору) та забезпечення оплати біржового/комісійного збору, та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД. УКД повідомляє про це товарну біржу і такий договір купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров'яної, укладений за результатами аукціону (у разі його укладення), біржова угода, укладена за результатами біржових торгів, результати біржових торгів та сформоване і підписане на їх підставі біржове (аукціонне) свідоцтво анулюються, про що товарна біржа повідомляє відповідні сторони біржової угоди. УКД припиняє облік прав та зобов'язань за відповідними правами та зобов'язаннями, що виникли за результатами біржових торгів з укладання договорів купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної.

8.6. Для здійснення сплати гарантійного внеску, передбаченого п. 8.5. цього Регламенту, учасник клірингу (переможець аукціону) повинен перерахувати гарантійний внесок на поточний рахунок УКД за реквізитами, які зазначаються у рахунку, сформованому засобами ЕТС відповідної товарної біржі та/або системи клірингового обліку, з обов'язковим зазначенням призначення платежу ідентичного, визначеному таким рахунком. Призначення платежу для платіжної інструкції з перерахування УКД учасником клірингу кожного окремого гарантійного внеску формується за наступною формулою:

«№ договору; сплата гарантійного внеску в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу (код ЄДРПОУ учасника клірингу), без ПДВ».

УКД при отриманні грошових коштів для сплати гарантійного внеску в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі – продажу здійснює операцію зарахування гарантійного внеску на кліринговий рахунок учасника клірингу – відправника платежу та

операцію блокування відповідного гарантійного внеску.

8.7. Якщо в результаті здійснення моніторингу виконання учасниками клірингу своїх зобов'язань за договорами купівлі – продажу, буде виявлено виконання договору купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної в межах 90 – 110 %, УКД здійснює операцію з розблокування відповідного розміру гарантійного внеску учасника клірингу як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеним договором купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної (виконання договору), встановленого відповідно до п. 8.5 цього Регламенту. Зазначена сума збільшує доступний залишок гарантійного внеску учасника клірингу для використання в розрізі відповідної товарної біржі. Зміна групи ризику учасника клірингу в результаті переоцінки ризику контрагента не призводить до проведення операції розблокування такого гарантійного внеску, якщо рівень виконання договору купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної не відповідає вимогам, встановленим цим пунктом.

У разі якщо за результатами вищезазначеного моніторингу встановлена наявність порушення умов договору купівлі – продажу учасником клірингу (учасником аукціону – покупцем), до такого учасника клірингу УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання суми заблокованого гарантійного внеску (частини гарантійного внеску), внесеного таким учасником під забезпечення виконання зобов'язань за укладеним договором купівлі – продажу та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради.

У разі якщо за результатами вищезазначеного моніторингу встановлена відсутність порушення умов договору купівлі – продажу з боку учасника клірингу – учасника торгів покупця УКД здійснює операцію з розблокування відповідного розміру гарантійного внеску учасника клірингу як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеним договором купівлі – продажу. Зазначена сума збільшує доступний залишок гарантійного внеску учасника клірингу для використання в розрізі відповідної товарної біржі.

## **9. ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗА ЦИМ РЕГЛАМЕНТОМ**

9.1. 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, а також за деривативними контрактами, які не є фінансовими інструментами;
- відкриття та ведення клірингових рахунків;
- здійснення розрахунків в системі клірингового обліку;
- здійснення заходів щодо управління ризиками, в тому числі оперування гарантійним забезпеченням.

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

## Додаток 1

до Регламенту провадження клірингової діяльності за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

### ГАРАНТІЯ № \_\_\_\_\_

#### 1. Реквізити

Дата видачі: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Місце складання: \_\_\_\_\_.

Повне найменування Гаранта: \_\_\_\_\_, ідентифікаційний код юридичної особи \_\_\_\_\_, код (МФО) банку \_\_\_\_\_, адреса місцезнаходження: \_\_\_\_\_, поштова адреса для листування: \_\_\_\_\_, адреса електронної пошти: \_\_\_\_\_, SWIFT – адреса \_\_\_\_\_.

Повне найменування Принципала: \_\_\_\_\_ (повне найменування), ідентифікаційний код юридичної особи/ РНОКПП \_\_\_\_\_, адреса місцезнаходження: \_\_\_\_\_.

Найменування Бенефіціара: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код юридичної особи 45539058.

Сума Гарантії: \_\_\_\_\_ грн. (сума гарантії цифрами та прописом).

Назва валюти, у якій надається Гарантія: гривня, код валюти 980 (UAH).

Дата початку строку дії Гарантії (набрання чинності): «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Дата закінчення строку дії Гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 8 Гарантії, не настане раніше: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Інформація щодо документа, з якого виникають базові відносини:

Регламент провадження клірингової діяльності за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», затверджений рішенням Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (протокол № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2025 року) (далі – Регламент).

2. Ця Гарантія надається для забезпечення виконання зобов'язань Принципала щодо сплати на користь Бенефіціара суми гарантійного внеску, що покривається цією Гарантією, для забезпечення виконання зобов'язань Принципала з надання гарантійного внеску як засобу забезпечення виконання зобов'язань за укладеним форвардом в порядку та спосіб передбачені Регламентом.

3. Гарант у разі порушення Зобов'язань Принципала безвідклично зобов'язується сплатити Бенефіціару грошові кошти в межах Суми Гарантії, відповідно до умов Гарантії та за Вимогою Бенефіціара без подання ним будь-яких інших документів, окрім документів, передбачених в п. 4 цієї Гарантії, або виконання будь-яких інших умов (Гарантія є безумовною) протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання Гарантом Вимоги від Бенефіціара. У разі порушення Гарантом свого обов'язку його відповідальність перед Бенефіціаром не обмежується Сумою Гарантії.

4. Вимога – лист, який в межах Строку дії Гарантії подається Бенефіціаром Гаранту, у випадку порушення Зобов'язань Принципала, з вимогою сплатити грошові кошти за Гарантією та який:

4.1. повинен бути складений Бенефіціаром:

- в паперовому вигляді, що скріплений підписом керівника Бенефіціара, відомості про якого зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, або підписом(-ами) особи(осіб) Бенефіціара, уповноваженої(-их) на підписання Вимоги, щодо якої(яких) Гаранту разом з Вимогою надається нотаріально завірена копія(-ії) довіреності(-ей), яка(які) посвідчує(-ують) повноваження особи(осіб), що підписала(-и) Вимогу, та/або

- в електронному вигляді, що засвідчений кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом керівника Бенефіціара, відомості про якого зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; або кваліфікованим електронним(-и) підписом(-ами) або удосконаленим(-и) електронним (-и) підписом (-ами) з кваліфікованим сертифікатом, особи(осіб), уповноваженої(-их) на підписання Вимоги, щодо якої(-их) Гаранту разом з Вимогою в електронному вигляді направляється(-ються) засвідчена(-і) кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом уповноваженої Бенефіціаром особи копія(-ії) довіреності(-ей), яка(які) посвідчує(-ують) повноваження особи(осіб), що підписала (-и) Вимогу;

4.2. містить номер, дату видачі цієї Гарантії, дату складання Вимоги, суму, що вимагається Бенефіціаром до сплати за цією Гарантією, реквізити поточного рахунку Бенефіціара, на який Гарантом має бути здійснена сплата за цією Гарантією, та твердження, що Принципал своєчасно не виконав Зобов'язання Принципала, із зазначенням суті порушення Зобов'язань Принципала та розміру таких порушених Зобов'язань Принципала.

5. Спосіб подання Вимоги:

Вимога може бути доставлена Гаранту одним із способів, а саме: особисто, кур'єром, засобами поштового зв'язку, на електронну пошту, надіслана засобами системи дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-банк», використання якої здійснюється на підставі договору, укладеного між Гарантом та Бенефіціаром, або через банк Бенефіціара, який підтверджує аутентифікованим SWIFT – повідомленням достовірність підпису/підписів Бенефіціара на такій Вимозі.

6. Бенефіціар має право виставити Вимогу на частину суми Гарантії. При цьому, сукупна сума вимог по сплаті за цією Гарантією, наданих Бенефіціаром Гаранту, не може перевищувати суму цієї Гарантії.

7. Підставою для виставлення Вимоги по цій Гарантії є невиконання/неналежне виконання Принципалом зобов'язань згідно рішення Наглядової ради про застосування заходів з управління ризиками за порушення зобов'язань за укладеним форвардом.

Сума Вимоги не може перевищувати суми гарантійного внеску, який Принципал (учасник клірингу) повинен надати Бенефіціару (УКД) для забезпечення своїх зобов'язань, які було порушено учасником клірингу. Розмір зазначеного кожного гарантійного внеску, що може бути забезпечений банківською гарантією, не може перевищувати 2,5 (дві цілих, п'ять десятих) відсотки від ціни укладеного форварду.

8. Строком дії Гарантії є період з дати початку дії Гарантії до дати закінчення дії Гарантії (включно) або до настання однієї з таких подій залежно від того, що настане раніше:

- сплата Бенефіціару всієї суми Гарантії;

- отримання Гарантом письмової заяви Бенефіціара про дострокове звільнення Гаранта від зобов'язань за цією Гарантією, яка має бути направлена Гаранту одним із способів, передбачених цією Гарантією для направлення Вимоги.

9. Ця Гарантія є безвідкличною.

10. Шляхом прийняття цієї Гарантії Бенефіціар надає свою згоду та погодження на внесення у майбутньому необмежену кількість разів змін до цієї Гарантії щодо збільшення Суми Гарантії та/або продовження Строку дії Гарантії. У зв'язку з вищевикладеним, окрема згода та погодження Бенефіціара (в тому числі письмова) не потребуватиметься для внесення зазначених змін до Гарантії.

11. Ця Гарантія надається виключно Бенефіціару і не може бути передана або переуступлена будь-кому.

12. Відносини за цією гарантією регулюються законодавством України.

13. Всі спори, що виникають у зв'язку з цією Гарантією, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Цю Гарантію надано в формі електронного документа та підписано шляхом накладання кваліфікованого(-их) електронного(-их) підпису(-ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(-ів) уповноваженої(-их) особи(-іб) Гаранта та його печатки відповідно.

ПОСАДА

ПІДПИС

ПІБ