ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
Протокол засідання Наглядової ради
№ 181 від «28» липня 2026 р.

Голова Наглядової ради

_____ Олексій ДУБОВСЬКИЙ

Набирає чинності з 29 липня 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)

м. Київ – 2026

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…….....…….....3

2. РЕЖИМ ПРОВАДЖЕННЯ КЛІРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…….....6

3. ПРОЦЕДУРИ ВИКОНАННЯ КЛІРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

ЩОДО ГАРАНТІЙНИХ ВНЕСКІВ (МАРЖІ)…….....7

4. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ……....12

5. КЛІРИНГОВІ РАХУНКИ, ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ ВІД УЧАСНИКІВ КЛІРИНГУ…….……...……..….21

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 ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ЄДИНОГО РАХУНКУ…….....22

7. ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ГАРАНТІЙ……..…...27

8. ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗА ЦИМ РЕГЛАМЕНТОМ…….....34

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ……...…….34

Додаток 1…….....……...……... 35

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 (напрямком) «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 УКД) та є обов'язковим (-и) з моменту набрання чинності таким Регламентом (змінами (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 УКД.

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);

група ризику – група ризику A, B, C, D або E, до якої віднесено учасника клірингу за результатом проведення оцінки/переоцінки ризиків контрагента на основі рейтингової оцінки за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали»;

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. Учасники клірингу (учасники аукціону - покупці), підлягають обов'язковій оцінці/переоцінці (визначенню рейтингової оцінки (балу)) ризиків контрагента та віднесенню до відповідної групи ризику: A, B, C, D або E 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), яка затверджена Наглядовою радою УКД та оприлюднена на офіційному вебсайті УКД.

1.11. 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 УКД № 170 від «24» червня 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 УКД № 170 від «24» червня 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) залежно від групи ризику учасника клірингу. Види гарантійного внеску (маржі), що застосовуються для напрямку (товарного ринку) «Необроблена деревина та пиломатеріали», їх розмір (ставка) в залежності від групи ризику учасника клірингу, 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 УКД та оприлюднюються на офіційному вебсайті УКД.

УКД встановлює такі види гарантійного внеску:

гарантійний внесок як засіб забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (укладання біржового договору), а також забезпечення сплати біржового/комісійного збору (далі – ГВ1 з укладання біржового договору);

гарантійний внесок як засіб забезпечення укладання форварду, а також забезпечення сплати біржового/комісійного збору (далі – ГВ1 з укладання форварду);

гарантійний внесок як засіб забезпечення виконання зобов'язань за біржовим договором (виконання біржового договору) (далі – ГВ2 за біржовим договором);

гарантійний внесок як засіб забезпечення виконання зобов'язань за форвардом (виконання форварду) (далі – ГВ2 за форвардом).

Розмір гарантійного внеску, встановленого п.п. 3.3.1 – 3.3.4 п. 3.3. Регламенту, визначається відповідно до ставки, встановленої для групи ризику, до якої віднесено учасника клірингу відповідно до Методики, за результатом здійснення оцінки/переоцінки ризиків контрагента та яка є чинною для такого учасника клірингу станом на дату та час подання заявки на купівлю на відповідній товарній біржі.

Визначений та затверджений Клірингової установою гарантійний внесок (маржа), в залежності від групи ризику учасника клірингу, 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 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 ГВ1 з укладання біржового договору / ГВ1 з укладання форварду. 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 передує 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.

Розмір гарантійного внеску, встановленого у абзаці першому цього підпункту, визначається відповідно до ставки, встановленої для групи ризику, до якої віднесено учасника клірингу відповідно до Методики, за результатом здійснення оцінки/переоцінки ризиків контрагента та яка є чинною для такого учасника клірингу станом на дату та час подання заявки на купівлю на відповідній товарній біржі.

У разі якщо після зарахування учасником клірингу (учасником аукціону (покупцем)) на рахунок УКД в порядку, визначеному п.п. 3.4.1 п. 3.4 Регламенту, ГВ1 з укладання біржового договору/ГВ1 з укладання форварду, передбаченого абзацом першим цього підпункту, за результатами переоцінки ризиків контрагента згідно з Методикою учасника клірингу віднесено до групи ризику з нижчим рівнем ризику, такий учасник має право відкликати попередньо подану заявку на купівлю та подати її повторно у порядку та на умовах, визначених внутрішніми документами товарної біржі.

В аукціонах з продажу пиломатеріалів 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. З метою гарантування виконання зобов'язань за договором купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної, 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, ГВ2 за біржовим договором, у розмірі, встановленому внутрішнім документом УКД – Ставки (розміри) гарантійного внеску (маржі) клірингової установи –Товариство з обмеженою відповідальністю «Український кліринговий дім» для групи ризику, до якої віднесено такого учасника клірингу, станом на дату та час подання заявки на купівлю.

У разі несплати учасником клірингу (учасником аукціону – покупцем (переможцем аукціону)) ГВ2 за біржовим договором, 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, анульовуються, про що товарна біржа повідомляє відповідні сторони біржової угоди.

3.3.3. З 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, ГВ2 за форвардом в розмірі, встановленому внутрішнім документом УКД – Ставки (розміри) гарантійного внеску (маржі) клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Український кліринговий дім» для групи ризику, до якої віднесено такого учасника клірингу, станом на дату та час подання заявки на купівлю.

ГВ2 за форвардом, 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 на суму, що не перевищує відсоток гарантійного забезпечення, визначений для відповідної групи ризику згідно з п. 7.1

цього Регламенту, до якої віднесено такого учасника клірингу станом на дату та час застосування банківської гарантії. У такому випадку зазначена сума збільшує доступний залишок гарантійного внеску учасника клірингу для використання в розрізі відповідної товарної біржі.

У разі несплати у визначений цим пунктом термін учасником клірингу (учасником аукціону покупцем, переможцем аукціону) ГВ2 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 анульовуються, 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).

3.3.4. Учасник клірингу (учасник аукціону – покупець (переможець аукціону)), якого за результатом здійснення оцінки/переоцінки ризиків контрагента віднесено до групи ризику Е, з метою гарантування виконання зобов'язань за укладеним за результатами 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, ГВ2 за біржовим договором у розмірі, визначеному внутрішнім документом УКД – Ставки (розміри) гарантійного внеску (маржі) клірингової установи –Товариство з обмеженою відповідальністю «Український клірингловий дім».

У разі несплати учасником клірингу (переможцем аукціону, якого віднесено до групи ризику Е станом на дату і час подання заявки на купівлю на відповідній товарній біржі) ГВ2 за біржовим договором 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 анульовуються, 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.

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 ГВ1 з укладання біржового договору/ГВ1 з укладання форварду, 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 організовуються відповідно до пілотного проєкту 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 ГВ2 за біржовим договором, передбаченого п.п. 3.3.2 та п.п 3.3.4 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 ГВ2 за форвардом, 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 ГВ1 з укладання біржового договору/ ГВ1 з укладання форварду, визначеного у п.п. 3.3.1 п. 3.3. цього Регламенту, 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 ГВ1 з укладання біржового договору/ГВ1 з укладання форварду, 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 заявки на купівлю в аукціоні відповідно до внутрішніх документів товарної біржі, але не придбали заявлених ними лотів за результатами торгів, грошові кошти у вигляді ГВ1 з укладання біржового договору/ГВ1 з укладання форварду, заблоковані відповідно до п.п. 3.3.1 п. 3.3 Регламенту, після завершення торгів розблоковуються та обліковуються на клірінговому 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 біржою 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 клірингoвий 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 ГВ1 з укладання біржового договору/ ГВ1 з укладання форварду (учасника торгів - покупця (переможця аукціону)), встановленого пп. 3.3.1. п. 3.3 та пп. 6.5.1. п. 6.5 цього Регламенту, 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:

- ГВ2 за біржовим договором, за яким постачання товару в рамках лоту будуть здійснювати відокремлені підрозділи (філії) продавця;

- ГВ2 за форвардом;

- ГВ2 за біржовим договором, стороною якого є учасник клірингу, якого на дату та час подання заявки на купівлю за результатом проведення оцінки/переоцінки віднесено до групи ризику Е.

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 ГВ1 з укладання біржового

договору/ГВ1 з укладання форварду (за вирахуванням біржового/комісійного збору товарної біржі) 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 ГВ1 з укладання біржового договору/ГВ1 з укладання форварду, 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, ГВ2 за форвардом, передбаченого пп. 3.3.3 п.3.3 цього Регламенту, УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання суми заблокованого ГВ1 з укладання форварду (за вирахуванням біржового/комісійного збору товарної біржі), та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД. Якщо при цьому форвард був підписаний сторонами, такий форвард анульовується 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, ГВ2 за біржовим договором, за яким постачання товару в рамках лоту будуть здійснювати відокремлені підрозділи (філії) учасника торгів – продавця, передбаченого пп. 3.3.2 п 3.3 цього Регламенту, УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання суми заблокованого ГВ1 з укладання біржового договору (за вирахуванням біржового/комісійного збору товарної біржі), 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 анульовуються, 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.

4.7.5. У разі несплати учасником клірингу (переможцем аукціону, якого віднесено до групи ризику Е станом на дату та час подання заявки на купівлю) ГВ2 за біржовим договором, передбаченого пп. 3.3.4 п. 3.3 цього Регламенту, УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання суми заблокованого ГВ1 з укладання біржового договору (за вирахуванням біржового/комісійного збору товарної біржі), 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 анульовуються, 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. У разі, якщо учасник клірингу (учасник аукціону) – покупець, скористався передбаченим абзацом четвертим пп. 3.3.1 п 3.3 цього Регламенту правом на повторне подання заявки на купівлю у зв'язку із віднесенням його за результатами переоцінки до групи ризику з нижчим рівнем ризику учасника клірингу, частина ГВ1 з укладання біржового договору/ГВ1 з укладання форварду, що заблокована за первинною заявкою на купівлю та перевищує розмір, встановлений для нової (зниженої) групи ризику учасника клірингу, підлягає автоматичному розблокуванню. Зазначена сума збільшує доступний залишок гарантійного внеску учасника клірингу для використання в розрізі відповідної товарної біржі.

4.9. Частина ГВ1 з укладання біржового договору/ ГВ1 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 анульовується у зв'язку з невиконанням покупцем зобов'язань, визначених п.п. 3.3.2 - 3.3.4 п. 3.3 цього Регламенту), з урахуванням п. 4.10 цього пункту Регламенту.

Для перерахування УКД учаснику клірингу – учаснику торгів продавцю (відокремленим підрозділам (філіям) продавця) частини ГВ1 з укладання біржового договору/ ГВ1 з укладання форварду (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.

4.10. УКД перераховує на кліринговий рахунок продавця частину ГВ1 з укладання форварду для її зарахування в оплату за придбаний товар за відповідним форвардом у порядку, визначеному цим Регламентом, з урахуванням встановленого рівня ризику учасника клірингу станом на дату та час подання заявки на купівлю.

4.10.1. Частка грошових коштів ГВ1 з укладання форварду, наданого відповідно до пп. 3.3.1 п. 3.3 цього Регламенту (за вирахуванням суми біржового/комісійного збору товарної біржі),

що підлягає перерахуванню учаснику клірингу (продавцю) після укладання форварду та перерахування ГВ2 за форвардом, відповідно до пп. 3.3.3 п 3.3 цього Регламенту, визначається відповідно до групи ризику, до якої віднесено учасника клірингу покупця - (переможця аукціону) станом на дату та час подання заявки на купівлю на відповідній товарній біржі, а саме:

- для групи ризику A — учаснику торгів продавцю перераховується 100% від суми залишку ГВ1 з укладання форварду після вирахування біржового/комісійного збору товарної біржі;

- для групи ризику B — учаснику торгів продавцю перераховується 70% від суми залишку ГВ1 з укладання форварду після вирахування біржового/комісійного збору товарної біржі;

- для групи ризику C — учаснику торгів продавцю перераховується 50% від суми залишку ГВ1 з укладання форварду після вирахування біржового/комісійного збору товарної біржі;

- для групи ризику D — учаснику торгів продавцю перераховується 50% від суми залишку ГВ1 з укладання форварду після вирахування біржового/комісійного збору товарної біржі;

- для групи ризику E — учаснику торгів продавцю перераховується 50% від суми ГВ1 з укладання форварду після вирахування біржового/комісійного збору товарної біржі.

4.10.2. Частина ГВ1 з укладання форварду, учасника клірингу віднесеного до групи ризику B, C, D або E (за вирахуванням суми, перерахованої згідно з пп. 4.10.1 цього Регламенту), залишається заблокованою на кліринговому рахунку учасника клірингу покупця (переможця аукціону) до моменту здійснення операцій, визначених пп. 4.10.3 п. 4.10 цього Регламенту.

4.10.3. Якщо в результаті здійснення моніторингу виконання учасниками своїх зобов’язань за форвардами, буде виявлено, що обсяг відвантаженого товару за відповідним форвардом складає не менше 15% від загального обсягу товару за таким форвардом, УКД автоматично здійснює операцію з розблокування та перераховує частину ГВ1 з укладання форварду, учасника клірингу віднесеного до групи ризику B, C, D або E (за вирахуванням суми, перерахованої згідно з пп. 4.10.1 цього Регламенту та біржового/комісійного збору товарної біржі), на кліринговий рахунок учасника клірингу (учасника торгів) – продавця для його зарахування в оплату за придбаний товар за відповідним форвардом.

У разі якщо за результатами вищезазначеного моніторингу встановлено невиконання або неналежне виконання зобов’язань за форвардом (обсяг відвантаженого товару менше ніж 15% від загального обсягу за форвардом) учасником клірингу – учасником торгів покупцем, до такого учасника клірингу УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання залишку ГВ1 з укладання форварду, учасника клірингу віднесеного до групи ризику B, C, D або E.

У разі якщо відповідно до рішення Наглядової ради УКД за результатами вищезазначеного

моніторингу встановлено відсутність порушення учасником клірингу - покупцем зобов'язань за форвардом, або встановлено, що таке невиконання або неналежне виконання сталося з поважних та незалежних від учасника клірингу причин, УКД проводить операцію з розблокування залишку ГВ1 з укладання форварду, учасника клірингу віднесеного до групи ризику B, C, D або E, що був заблокований згідно пп. 4.10.2 п. 4.10. цього Регламенту та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД.

4.11. Якщо постачання товару в рамках укладеного біржового договору будуть здійснювати відокремлені підрозділи (філії) продавця, продавець може звернутись до УКД з розпорядженням про перерахування частини ГВ1 з укладання біржового договору (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 ГВ1 з укладання біржового договору (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.

4.12. УКД протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження згідно з п. 4.9 та п. 4.11. даного Регламенту, перераховує учаснику клірингу – учаснику торгів продавцю (відокремленим підрозділам (філіям) продавця) кошти в розмірі частини ГВ1 з укладання біржового договору/ГВ1 з укладання форварду (за вирахуванням суми біржового/комісійного збору товарної біржі), з урахуванням п. 4.10 цього Регламенту, 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.

4.12.1. Якщо постачання товару в рамках укладеного договору купівлі – продажу будуть здійснювати відокремлені підрозділи (філії) учасника клірингу – учасника торгів продавця, ГВ1 з укладання біржового договору (за вирахуванням біржового/комісійного збору товарної біржі), внесений учасником клірингу – учасником торгів покупцем на рахунок УКД, 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 ГВ2 за біржовим договором згідно абзацу першого пп. 3.3.2. п. 3.3. цього Регламенту.

4.12.2. ГВ1 з укладання форварду (за вирахуванням біржового/комісійного збору товарної біржі), внесений на рахунок УКД, перераховується продавцю у строки та порядку, визначені абзацом першим п. 4.9. з урахуванням п. 4.10 цього Регламенту, та за умови внесення учасником клірингу (учасником торгів покупцем) на рахунок УКД ГВ2 за форвардом згідно

абзацу першого пп. 3.3.3. п. 3.3. цього Регламенту.

4.12.3. ГВ1 з укладання біржового договору (за вирахуванням біржового/комісійного збору товарної біржі), внесений на рахунок УКД учасником клірингу, який станом на дату та час подання заявки на купівлю, віднесений до групи ризику Е, перераховується продавцю у строки та порядку, визначені абзацом першим п. 4.9. за умови внесення учасником клірингу (учасником торгів покупцем) на рахунок УКД ГВ2 за біржовим договором згідно абзацу першого пп. 3.3.4. п. 3.3. цього Регламенту.

4.12.4. Отримані згідно з пп. 4.12.1. – 4.12.3. п. 4.12 цього 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.

4.12.5. 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).

4.13. 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 досягнення толерансу за відповідним договором купівлі – продажу / форвардом (обсяг відвантаженого товару в межах 97 – 103 %), УКД автоматично здійснює операцію з розблокування відповідного розміру ГВ2 за біржовим договором/ ГВ2 за форвардом згідно пп. 3.3.2 - 3.3.3. п. 3.3. цього Регламенту. Зазначена сума збільшує доступний залишок гарантійного внеску учасника клірингу для використання в розрізі відповідної товарної біржі.

Якщо в результаті здійснення моніторингу виконання учасниками клірингу, яких станом на дату та час подання заявки на купівлю, віднесено до групи ризику Е, своїх зобов'язань за договорами купівлі – продажу, буде виявлено досягнення толерансу за відповідним договором купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної (обсяг відвантаженого товару в межах 90 – 110 % від загального обсягу за договором), УКД автоматично здійснює операцію з розблокування відповідного розміру ГВ2 за біржовим договором, встановленого відповідно до пп 3.3.4 п. 3.3 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 встановлено невиконання або

неналежне виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров’яної учасником клірингу – учасником торгів покупцем, до такого учасника клірингу УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання суми (частини суми) заблокованого ГВ2 за біржовим договором, та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД.

У разі якщо відповідно до рішення Наглядової ради УКД за результатами вищезазначеного моніторингу встановлено відсутність порушення учасником клірингу – покупцем зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров’яної/форвардом, або встановлено, що таке невиконання або неналежне виконання сталося з поважних та незалежних від учасника клірингу - покупця причин, УКД проводить операцію з розблокування ГВ2 за біржовим договором/ГВ2 за форвардом. Зазначена сума збільшує доступний залишок гарантійного внеску учасника клірингу для використання в розрізі відповідної товарної біржі.

4.13.1. 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 ГВ2 за біржовим договором/ГВ2 за форвардом (частини ГВ2 за біржовим договором/ГВ2 за форвардом), та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД.

4.14. Якщо в результаті здійснення моніторингу виконання учасниками клірингу встановлено невиконання або неналежне виконання зобов’язань за форвардом учасником клірингу – учасником торгів покупцем та обсяг відвантаженого товару становить менше ніж 15% від загального обсягу за форвардом, до такого учасника клірингу УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання 100% суми заблокованого ГВ2 за форвардом, та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД.

У разі якщо за результатами вищезазначеного моніторингу встановлено невиконання або неналежне виконання зобов’язань за форвардом учасником клірингу – учасником торгів покупцем та обсяг відвантаженого товару становить більше ніж 15% від загального обсягу за форвардом, до такого учасника клірингу УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання частини суми заблокованого ГВ2 за форвардом, розмір якої визначається пропорційно відсотку невиконання зобов'язань за форвардом (відсотку невідвантаженого обсягу товару від загального обсягу товару, передбаченого форвардом), та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД.

У разі якщо за результатами вищезазначеного моніторингу встановлено, що невиконання або неналежне виконання зобов'язань сталося з вини учасника клірингу – учасника торгів покупця, однак учасником клірингу – учасником торгів продавцем були допущені окремі процедурні порушення умов форварду, які об'єктивно не мали визначального впливу або мали незначний вплив на можливість належного виконання своїх зобов’язань за форвардом учасником клірингу – учасником торгів покупцем, то УКД застосовує заходи з управління ризиками у

вигляді утримання частини суми заблокованого ГВ2 за форвардом, та спрямовує такі кошти відповідно до рішення Наглядової ради УКД. При визначенні розміру суми, що підлягає утриманню, Наглядова рада УКД при прийнятті рішення може застосовувати коригуючі коефіцієнти залежно від групи ризику покупця, визначеної станом на 00:01 дня прийняття рішення Наглядовою радою УКД щодо застосування заходів з управління ризиками до такого учасника клірингу – покупця. Коригуючий коефіцієнт залежно від групи ризику учасника клірингу (далі - Коригуючий коефіцієнт) встановлюється у таких розмірах: група ризику A – 3; група ризику B – 2,5; група ризику C – 2; група ризику D – 1,5; група ризику E – 1. Розрахунок розміру заходу з управління ризиками у вигляді утримання частини суми заблокованого ГВ2 за форвардом (у відсотках) здійснюється з урахуванням обсягу невиконаних зобов'язань за форвардом та застосуванням відповідного коригуючого коефіцієнта за такою формулою: (100% - Відсоток відвантаженого обсягу товару відносно загального обсягу форварду) / Коригуючий коефіцієнт.

Сума заходу з управління ризиками визначається шляхом множення розрахункового розміру заходу з управління ризиками (у відсотках), визначеного згідно цього пункту Регламенту, на загальну суму заблокованого ГВ2 за форвардом.

4.15. У разі застосування до учасника клірингу заходів з управління ризиками у вигляді утримання суми (частини суми) заблокованого ГВ2 за форвардом, УКД утримує на свою користь адміністративний збір за здійснення заходів з моніторингу, аналізу виконання зобов'язань, оцінки обставин невиконання або неналежного виконання форварду та адміністрування процедури застосування заходів з управління ризиками.

У разі якщо УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання 100% суми заблокованого ГВ2 за форвардом, то розмір адміністративного збору УКД становить 5 % від суми, яка підлягає утриманню в рамках застосованих заходів з управління ризиками. Залишок коштів після утримання адміністративного збору спрямовується відповідно до рішення Наглядової ради УКД.

У разі якщо УКД застосовує заходи з управління ризиками у вигляді утримання частини суми заблокованого ГВ2 за форвардом, то розмір адміністративного збору УКД становить 5 % від суми, яка підлягає утриманню в рамках застосованих заходів з управління ризиками. Адміністративний збір утримується УКД з учасника клірингу - покупця та з учасника клірингу - продавця у рівних частинах (по 50% від розрахованої суми адміністративного збору), а саме:

частина адміністративного збору учасника клірингу – покупця утримується УКД із суми ГВ2 за форвардом, розрахованої як залишок після застосування заходів з управління ризиками;

частина адміністративного збору УКД учасника клірингу – продавця утримується УКД із суми коштів, розрахованої до спрямування такому учаснику клірингу відповідно до рішення Наглядової ради УКД про застосування заходів з управління ризиками.

Сума (частина суми) ГВ 2 за форвардом перераховується на поточний рахунок учасника клірингу - продавця після утримання адміністративного збору УКД відповідно до рішення Наглядової ради УКД.

УКД проводить операцію з розблокування частини ГВ2 за форвардом після утримання адміністративного збору УКД та застосування заходів з управління ризиками у вигляді утримання частини ГВ2 за форвардом відповідно до рішення Наглядової ради УКД. Розблокуванню підлягає залишок ГВ2 за форвардом після спрямування коштів відповідно до рішення Наглядової ради УКД. Зазначена сума збільшує доступний залишок гарантійного внеску учасника клірингу- покупця для використання в розрізі відповідної товарної біржі.

4.16. 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 клірингровому 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 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 ПІЛОТНОГО 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 ГВ1 з укладання біржового договору. Положення цього пункту не застосовується у випадку прийняття рішення Наглядовою радою УКД про скасування сплати гарантійного внеску.

Для учасників клірингу при участі в біржових торгах на товарній біржі відповідно до Пілотного проєкту ЄР, розмір ГВ1 з укладання біржового договору 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.

6.2. Для здійснення сплати ГВ1 з укладання біржового договору відповідно до Пілотного проєкту ЄР відповідної товарної біржі учасник клірингу (учасник торгів) повинен поповнити свій клірінговий 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»:

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

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

Для ТОВ «УЕБ»:

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

де: UAH-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 клірінговий 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. ГВ1 з укладання біржового договору повинен бути перерахований учасником клірингу на банківський рахунок УКД та зарахований на його клірінговий 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 здійснюється 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 клірінговому 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 клірингновому 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 Регламенту.

6.5.1. Під час подання учасником клірингу (учасником торгів) у ході біржових торгів цінових пропозицій (ставок), здійснюється операція з блокування відповідного розміру ГВ1 з укладання біржового договору.

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 проєктом ЄР, товарна біржа надає УКД інформацію щодо укладення біржових угод.

6.7. За фактом укладення / неукладення за результатами біржових торгів, проведених товарною біржею відповідно до Пілотного проєкту 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 ГВ1 з укладання біржового договору, 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 ГВ1 з укладання біржового договору учасника клірингу (учасника торгів – покупця), 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. Учасник клірингу, якого за результатами оцінки/переоцінки, що проводиться відповідно до Методики, станом на дату та час початку відповідних 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 клірингловий дім».

У разі несплати учасником клірингу (переможцем аукціону, якого за результатами оцінки/переоцінки, що проводиться відповідно до Методики, станом на дату та час початку відповідних біржових торгів (аукціону) з продажу необробленої деревини/деревини дров'яної віднесено до групи ризику Е) ГВ2 за біржовим договором, у визначений цим пунктом Регламенту термін, УКД застосовує заходи з управління ризик у вигляді утримання суми ГВ1 з укладання біржового договору (за вирахуванням біржового/комісійного збору товарної біржі), внесеного таким учасником клірингу, 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 анульовуються, 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.

Для здійснення сплати ГВ2 за біржовим договором учасник клірингу (переможець аукціону, якого за результатами оцінки/переоцінки, що проводиться відповідно до Методики, станом на дату та час початку відповідних біржових торгів (аукціону) з продажу необробленої деревини/деревини дров'яної віднесено до групи ризику Е) 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 ГВ2 за біржовим договором здійснює операцію зарахування гарантійного внеску на клірингловий рахунок учасника клірингу – відправника платежу та операцію блокування відповідного гарантійного внеску.

6.9. Якщо в результаті здійснення моніторингу виконання учасниками клірингу (якого за результатами оцінки/переоцінки, що проводиться відповідно до Методики, станом на дату та

час початку відповідних біржових торгів (аукціону) з продажу необробленої деревини/деревини дров'яної віднесено до групи ризику Е) своїх зобов'язань за договорами купівлі – продажу, буде виявлено досягнення толерансу за договором купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної (обсяг відвантаженого товару в межах 90 – 110 % від загального обсягу за договором) УКД автоматично здійснює операцію з розблокування відповідного розміру ГВ2 за біржовим договором, встановленого відповідно до п. 6.8 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.

6.10. 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.

6.11. На підставі інформації про укладення договорів купівлі – продажу необробленої деревини/деревини дров'яної, яка надається відповідною товарною біржею, УКД вираховує з ГВ1 з укладання біржового договору 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.

6.12. Розрахунки за договором купівлі – продажу необробленої деревини / деревини дров'яної, укладеним учасниками клірингу (учасниками торгів) за результатами участі в біржових торгах згідно з Пілотним проєктом 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.ГВ2 за форвардом, встановлений п.п. 3.3.3 п. 3.3. цього Регламенту, може бути забезпечений шляхом надання банківської гарантії у розмірі, що визначається з урахуванням групи ризику, до якої віднесено такого учасника клірингу, станом на дату та час подання заявки на купівлю, а саме:

для групи ризику A – у розмірі 70 (сімдесяти) відсотків від суми відповідного гарантійного внеску;

для групи ризику B – у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків від суми відповідного гарантійного внеску;

для групи ризику C – у розмірі 40 (сорок) відсотків від суми відповідного гарантійного внеску;

для групи ризику D – у розмірі 30 (тридцять) відсотків від суми відповідного гарантійного внеску;

для групи ризику E – у розмірі 20 (двадцять) відсотків від суми відповідного гарантійного внеску.

7.2. Учасник клірингу, який має намір отримати в акредитованого 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 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.

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 – гаранту;

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 прийняті 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 банка – 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 суму частини ГВ2 за форвардом, визначену для відповідної групи ризику згідно з п. 7.1 цього Регламенту, 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, визначеному для відповідної групи ризику згідно з п. 7.1 цього Регламенту, , та перерахувати грошові кошти на рахунок УКД у розмірі, що є достатнім для покриття іншої частини ГВ2 за форвардом.

У разі невиконання учасником клірингу (учасником аукціону – покупцем (переможцем аукціону) вимог цього пункту Регламенту щодо наявності у визначений цим пунктом термін ГВ2 за 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 анульовуються, 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 не перевищує відсоток гарантійного забезпечення, визначений для відповідної групи ризику згідно з п. 7.1 цього Регламенту, до якої віднесено такого учасника клірингу станом на дату та час подання такої банківської гарантії.

7.22. Якщо в результаті здійснення моніторингу виконання учасниками клірингу – учасниками торгів своїх зобов'язань за укладеним форвардом буде виявлено досягнення толерансу (відвантаження обсягу товару в межах 97 – 103 % від загального обсягу за форвардом), УКД автоматично розблоковує гарантійне забезпечення у формі банківської гарантії, а також автоматично здійснює операцію з розблокування відповідного розміру гарантійного внеску у грошовій формі учасника клірингу, внесеного як засіб забезпечення виконання зобов'язань за укладеним форвардом згідно п.п. 3.3.3 п. 3.3 цього Регламенту. Зазначена сума у грошовій формі збільшує доступний залишок гарантійного внеску учасника клірингу для використання в розрізі відповідної товарної біржі.

У разі якщо відповідно до рішення Наглядової ради УКД за результатами вищезазначеного моніторингу встановлено відсутність порушення учасником клірингу - покупцем зобов'язань за форвардом, або встановлено, що невиконання або неналежне виконання сталося з поважних та незалежних від учасника клірингу – покупця причин, УКД проводить операцію з розблокування ГВ2 за форвардом. Зазначена сума збільшує доступний залишок гарантійного внеску учасника клірингу для використання в розрізі відповідної товарної біржі.

7.23. У разі якщо за результатами моніторингу, встановлено невиконання або неналежне виконання зобов'язань за форвардом учасником клірингу – учасником торгів покупцем та

прийнято відповідне рішення Наглядової ради УКД про застосування заходів з управління ризиками, 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, у рішенні Наглядової ради УКД про застосування заходів з управління ризиками зазначається сума 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 УКД 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 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 УКД, 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. ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗА ЦИМ РЕГЛАМЕНТОМ

8.1. 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.

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

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Додаткові торги, оголошенні до набрання чинності цієї редакції Регламент провадження клірингової діяльності за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали» клірингової установи – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», а також заплановані до проведення протягом травня 2026 року, проходять без застосування ризик - орієнтованого підходу до визначення розміру гарантійних внесків на основі системи оцінки ризику контрагента за напрямком (товарним ринком) «Необроблена деревина та пиломатеріали».

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 2026 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.

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