

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Біржового комітету
ТБ «Українська біржа відходів»
Протокол засідання Біржового комітету
№ 1 від «22» липня 2019 р.

Голова Біржового комітету
/Плющак Л.А.



ПОЛОЖЕННЯ

**про участь у біржових торгах
на Товарній біржі «Українська біржа відходів»
(первинна редакція)**

ЗМІСТ:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	1
2. УЧАСТЬ У БІРЖОВИХ ТОРГАХ	4
3. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ТОРГАХ БІРЖІ	6

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про участь в біржових торгах на Товарній біржі «Українська біржа відходів» (надалі – Положення) розроблені та затверджені відповідно до Законів України «Про товарну біржу», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», інших нормативно-правових актів, Статуту Товарної біржі «Українська біржа відходів» (надалі – Статут), Правил біржової торгівлі на Товарній біржі «Українська біржа відходів» (надалі – Правила) та регулює порядок участі в біржових торгах юридичних і фізичних осіб-підприємців на Товарній біржі «Українська біржа відходів» (надалі – Біржа) та порядок доступу до біржових торгів. Положення є невід’ємною частиною Правил.

1.2. Біржа доводить до відома Положення, зміни та доповнення до нього за допомогою їх розміщення на офіційному сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: www.uwex.com.ua. Біржа може використовувати інші способи інформування членів Біржі та інших осіб.

1.3. У Положенні застосовуються наступні основні терміни:

біржова електронна торгова система (БЕТС) – сукупність спеціалізованого програмного забезпечення (включно з однойменним програмним продуктом – ПП «БЕТС»), баз даних, технічних і програмно-апаратних комплексів, обчислювальних, телекомунікаційних та інших засобів, включно з системою електронного документообігу та електронного цифрового підпису, що разом забезпечують можливість введення, зберігання, оброблення і розповсюдження інформації, необхідної для організації та проведення електронних біржових торгів, обліку результатів цих торгів, а також підтвердження фактів здійснення біржових операцій;

біржові брокери (Брокери) – уповноважені на здійснення біржових операцій та зобов’язані на виконання відповідних доручень членами Біржі та/або відвідувачами біржових торгів фізичні особи, зареєстровані на Біржі згідно з Правилами, Положеннями та іншими внутрішніми документами Біржі, що є невід’ємною частиною цих Правил;

відвідувачі Біржі (Відвідувачі) - юридичні та фізичні особи-підприємці, які не є членами Біржі, але тимчасово набули окремих членських прав (на участь у біржових торгах, здійснення біржових операцій, користування послугами Біржі) відповідно до Статуту, Правил та інших внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною частиною цих Правил;

гарантійний залишок – грошові кошти, що вносяться учасниками біржових торгів на поточний (розрахунковий) рахунок Біржі для отримання кабінету користувача БЕТС та можливості доступу до цього кабінету, гарантування виконання своїх зобов’язань перед Біржею та відшкодування відповідно завданих збитків;

гарантійний внесок – грошові кошти, які вносяться учасниками біржових торгів на поточний (розрахунковий) рахунок Біржі для можливості доступу до участі у біржових торгах, гарантування укладання біржових угод та виконання своїх зобов’язань перед Біржею, відшкодування відповідно завданих збитків;

електронний цифровий підпис (ЕЦП) – електронний цифровий підпис у визначенні статті 1 Закону України «Про електронний цифровий підпис»;

кабінет користувача БЕТС – електронний кабінет з індивідуальними параметрами (особисті логін та пароль), через який здійснюється доступ учасника біржових торгів до БЕТС у якості користувача цієї системи;

торгова секція – спеціалізований сегмент діяльності Біржі, в рамках якого здійснюється біржова торгівля певною групою біржових товарів;

учасники біржових торгів – особи, які за наявності належних прав та/або повноважень отримали можливість участі у біржових торгах з метою укладання біржових угод відповідно до чинного законодавства України, Правил та інших внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною частиною цих Правил;

члени Біржі – засновники Біржі та юридичні або фізичні особи, прийняті до її складу згідно зі Статутом Біржі, які сплатили пайовий або вступний внесок та володіють біржовим місцем (певною кількістю біржових місць);

1.4. Терміни, не визначені у цих Положеннях, розуміються у значеннях, встановлених чинними нормативно-правовими актами України, та відповідно до Статуту і Правил Біржі.

2. УЧАСТЬ В БІРЖОВИХ ТОРГАХ.

2.1. Для участі в біржових торгах та здійснення біржових операцій юридичні і фізичні особи-підприємці, що не є членами Біржі, повинні набути статусу Відвідувача через отримання у користування біржового місця від їх власників, визначити свого уповноваженого представника на цих торгах (Брокера), пройти акредитацію та бути відповідно зареєстрованим на Біржі.

2.2. Члени Біржі мають право надавати в користування належні їм біржові місця (зокрема, у тимчасове користування на правах оренди) юридичним та фізичним особам-підприємцям у відповідності до Статуту Біржі та вимог чинного законодавства України. Суборенда біржових місць на Біржі третім особам заборонена.

2.3. Біржа здійснює облік біржових місць, їх власників, користувачів та договорів щодо такого користування (оренди) у відповідному реєстрі (реєстрах) Біржі.

2.4. Вартість оренди біржового місця визначається Орендодавцем з урахуванням рекомендацій Біржового комітету та зазначається в Договорі оренди біржового місця на ТБ «Українська біржа відходів» (надалі – Договір оренди). Вартість оренди біржового місця встановлюється як фіксована сума плати за період користування та/або як відсоток (%) від суми укладених угод за результатами торгів на Біржі протягом періоду користування.

2.5. З метою укладення Договору оренди, акредитації (реєстрації) на Біржі та отримання можливості доступу до біржових торгів юридичні особи та фізичні особи – підприємці переходять за посиланням «Електронні торги. Акредитація on-line» на офіційному сайті Біржі www.uwex.com.ua, укладають з Біржою Договір приєднання до участі в електронних біржових торгах на ТБ «Українська біржа відходів» (надалі – Договір приєднання), заповнюють в електронній формі Заяву-анкету (*Додаток №1*), до якої додають засвідчені ЕЦП заявника наступні документи, що мають бути чинними на момент їх подання:

- Заява на акредитацію (реєстрацію) (*Додаток №2*);
- Витяг або виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (видані не пізніше, ніж за 1 місяць до її надання Біржі);
- Статут (для юридичної особи);
- Баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період з відповідною відміткою органу статистики (за наявності, в разі щойно розпочатої діяльності);
- Документ (трудовий договір, контракт, наказ, протокол тощо) про призначення керівника юридичної особи, який містить відомості про термін та обсяги його повноважень;
- Документи про ідентифікацію керівника юридичної особи (фізичної особи – підприємця): 1,2,3,11(12) сторінки паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- Документи про ідентифікацію особи, що буде виконувати повноваження Брокера, якщо повноваження Брокера буде виконувати не керівник юридичної особи (фізичної особи – підприємця): 1,2,3,11(12) сторінки паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- Наказ про прийняття на роботу особи, що буде виконувати повноваження Брокера, якщо повноваження Брокера буде виконувати не керівник юридичної особи (фізичної особи – підприємця), та/або інші документи, що підтверджує його відповідні повноваження та кваліфікацію;
- Довіреність на особу, що буде виконувати повноваження Брокера (*Додаток №3*);
- Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників податку на додану вартість (за наявності);

- Свідоцтва платника єдиного податку (за наявності);
- Проект договору оренди (*Додаток №5*);
- Довіреність Брокеру на отримання особистих логіну і паролю доступу до кабінету користувача БЕТС (*Додаток №4*).

2.6. Для подання документів на акредитацію (реєстрацію) на Біржі претенденти мають отримати ЕЦП. Претенденти самостійно отримують в одному з центрів сертифікації ключів ключі ЕЦП згідно Закону України «Про електронний цифровий підпис».

2.7. У разі необхідності Біржа має право вимагати від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що претендують на набуття статусу учасника біржових торгів (надалі - претенденти), додаткові документи, необхідні для відповідної акредитації.

2.8. Акредитація претендента включає акредитацію його Брокера. У разі відсутності у претендента уповноваженої особи, що вже є акредитованим (зареєстрованим) на Біржі Брокером, для проходження аккредитації претендента його керівник або інша фізична особа, що буде виконувати повноваження Брокера, має пройти курс навчання роботи у БЕТС.

2.9. Кількість Брокерів, яких можуть подати на акредитацію (реєстрацію) на Біржі юридичні особи та фізичні особи-підприємці, та загальна кількість Брокерів, зареєстрованих на Біржі, не обмежена.

2.10. За результатами проходження на Біржі навчання роботи у БЕТС та акредитації (реєстрації) Брокера на Біржі замовнику цієї послуги біржового сервісу видається Сертифікат Брокера та Реєстраційна картка Брокера, що підтверджують його належну кваліфікацію та акредитацію на Біржі.

2.11. Рішення про результат проходження кандидатом акредитації (згода або відмова у реєстрації) приймається Біржовим комітетом протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження в електронному вигляді заяви-анкети та документів згідно п.2.3 цього Положення про що претенденту повідомляється на зазначену ним у Заяві-анкеті електронну пошту засобами телекомунікаційного зв'язку (Інтернет).

2.12. Підставою для негативного рішення щодо акредитації претендента (відмова у реєстрації) на Біржі можуть бути:

- надання неповного пакету документів;
- надання неповних та/або недостовірних відомостей;
- наявність порушень претендентом та/або його Брокером своїх зобов'язань перед Біржою та її членами.

2.13. У разі ухвалення Біржовим комітетом позитивного рішення щодо акредитації (згода на реєстрацію) між членом Біржі, що є власником біржового місця, та претендентом протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання на електронну адресу кандидата відповідного повідомлення укладається Договір оренди (*Додаток №5*), що реєструється Біржою;

2.14. З дня укладання Договору оренди заявник набуває статусу учасника біржових торгів (Відвідувача) та отримує засвідчене ЕЦП Біржі Свідоцтво відвідувача ТБ «Українська біржа відходів» (надалі – Свідоцтво Відвідувача), що надається Біржою через засоби телекомунікаційного зв'язку (Інтернет). Відвідувачу Біржою присвоюється реєстровий номер, який зазначається в Свідоцтві Відвідувача та Договорі оренди.

2.15. Відомості про Відвідувача та його Брокера (Брокерів) вносяться в реєстр (реєстри) Біржі (зокрема, через БЕТС).

2.16. Кількість Брокерів, допущених до здійснення біржових операцій, обмежується кількістю наявних біржових місць, виходячи з одноосібної відповідності Брокера біржовому місцю.

2.17. Для отримання індивідуальних параметрів доступу до кабінету користувача БЕТС, через який відбувається участь в електронних біржових торгах, Відвідувачем на поточний (розрахунковий) рахунок Біржі мають бути внесені кошти гарантійного залишку в розмірі, установленому Біржовим комітетом у складі тарифів.

2.18. Залишок коштів гарантованого внеску повертається після припинення дії Договору приєднання протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання засвідченої за допомогою ЕЦП відповідної заяви Відвідувача, переданої через БЕТС, із зазначенням банківських реквізитів для повернення коштів гарантованого залишку, за умови повного виконання зобов'язань Відвідувачем перед Біржою та відповідно до Регламенту проведення електронних біржових торгів на Товарній біржі «Українська біржа відходів», що є невід'ємною частиною Правил.

2.19. Після завершення акредитації (реєстрації) на Біржі та отримання відповідного статусу, а також внесення Відвідувачем коштів гарантованого залишку відповідно до Положення, Біржею видаються особисті логін та пароль доступу до кабінету користувача БЕТС. Інформація про особисті логін і пароль доступу до кабінету користувача БЕТС надається Відвідувачу або його уповноваженій особі (Брокеру) на підставі довіреності (*Додаток 4*).

2.20. Про звільнення (позбавлення повноважень) власного Брокера учасник біржових торгів зобов'язаний повідомити Біржу в день його звільнення (позбавлення повноважень) будь-яким зручним способом. При звільненні (позбавлення повноважень) власного Брокера учасник біржових торгів має право винайняти уповноважену особу, що вже є акредитованим (зареєстрованим) на Біржі Брокером або направити на навчання та акредитацію на Біржі іншу особу, що буде виконувати функції Брокера.

2.21. Для отримання можливості подання заявки на торги з кабінету користувача БЕТС, через який відбувається участь в електронних біржових торгах, Відвідувачем на поточний (розрахунковий) рахунок Біржі мають бути внесені кошти гарантійного внеску у розмірі, встановленому Біржовим комітетом у складі тарифів.

2.22. Залишок коштів гарантійного внеску повертається після завершення відповідних торгів протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання засвідченої за допомогою ЕЦП відповідної заяви Відвідувача, переданої через БЕТС, із зазначенням банківських реквізитів для повернення коштів гарантійного внеску, за умови повного виконання зобов'язань Відвідувачем перед Біржою та відповідно до Регламенту проведення електронних біржових торгів на Товарній біржі «Українська біржа відходів», що є невід'ємною частиною Правил.

2.23. У період, коли у Відвідувача немає акредитованого (зареєстрованого) на Біржі Брокера та/або розмір гарантованого залишку коштів (гарантійного внеску) менший за встановлений, він не має права брати участь в біржових торгах і не допускається до здійснення біржових операцій на Біржі.

2.24. Документами, що підтверджують право юридичної особи або фізичної особи – підприємця брати участь в електронних біржових торгах та здійснювати біржові операції на Біржі як Відвідувач є чинні: Договір приєднання, Договір оренди, Свідоцтво Відвідувача, Реєстраційна картка Брокера.

2.25. Відвідувачі зобов'язані надавати Біржі інформацію про всі зміни у відомостях та документах, що були надані ними для укладення Договору оренди протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня набрання чинності таких змін. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах і відомостях, що надаються Відвідувачами для укладення Договору оренди, надання доступу до кабінету користувача БЕТС та/або участі в біржових торгах, за дії, вчинені на підставі таких документів і відомостей, за невчасне повідомлення Біржі про внесення змін до таких документів та відомостей, а також за заміну або припинення дії зазначених документів, та ризик настання несприятливих наслідків, в тому числі майнових, несуть особи, які надали такі документи та відомості.

3. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ТОРГАХ БІРЖІ.

3.1. Підставами для припинення участі в торгах Біржі є:

- спливу терміну дії Договору оренди;
- заява про припинення участі в торгах (після виконання Відвідувачем своїх зобов'язань перед Біржою, іншими Відвідувачами та членами Біржі (їх клієнтами) за біржовими угодами (біржовими контактами);

- ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання до іншої юридичної особи, поділ, перетворення) юридичної особи (крім випадків, коли юридична особа, яка мала право на участь у біржових торгах і здійснення біржових операцій в якості Відвідувача, продовжує своє існування після реорганізації), припинення діяльності фізичної особи-підприємця;
- рішення Біржового комітету про припинення або обмеження участі у випадках порушення Відвідувачами, їх Брокерами законодавства України, що регулює біржову торгівлю, Правил, Положення, Регламенту або інших внутрішніх документів Біржі, що регулюють біржову торгівлю і є невід'ємною частиною Правил.
- відсутність у Відвідувача акредитованого (zareestrovano) на Біржі Брокера та/або коштів гарантійного залишку (гарантійного внеску) у встановленому розмірі, якщо інше не визначено Біржовим комітетом.