

РЕГЛАМЕНТ ЕЛЕКТРОННИХ БІРЖОВИХ ТОРГІВ НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ «СТОЛИЦЯ»

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регламент електронних біржових торгів на Товарній біржі «Столиця» (далі – Регламент) розроблено відповідно до Правил біржової торгівлі на Товарній біржі «Столиця» (далі – Правила), нормативних документів Товарної біржі «Столиця» (далі – Біржа) та чинного законодавства України.

1.2. Регламент встановлює особливості підготовки до проведення електронних біржових торгів (далі – електронні торги, торги), їх проведення, порядок і умови участі в них, оформлення результатів торгів та порядок виконання біржових угод.

1.3. Даний Регламент повністю визнається учасниками електронних торгів (далі – учасники) та їх клієнтами, і є обов'язковим для виконання.

1.4. За порушення цього Регламенту учасники несуть відповідальність, передбачену Правилами, Регламентом, іншими нормативними документи Біржі та чинним законодавством України.

1.5. Біржа забезпечує відповідно до цього Регламенту всім учасникам рівні можливості з укладання та виконання угод, а також інформування про результати електронних торгів.

1.6. Терміни, що використовуються в даному Регламенті вживаються у понятті, встановленому Правилами. Терміни, які не визначені Правилами – використовуються згідно їх визначень, наведених у цьому Регламенті. Право тлумачення термінів, застосованих у Правилах та Регламенті, належить виключно Біржі.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДО ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

2.1. До участі в електронних торгах допускаються учасники, які пройшли акредитацію на Біржі, уклали з Біржою договір та отримали доступ до торгової системи, якщо інше не визначено цим Регламентом.

2.2. Біржа може визначати додаткові вимоги щодо доступу учасника до ринку торгівлі певними групами товарів (секції), для чого має право вимагати надання відповідних документів.

2.3. Умови і порядок отримання статусу постійного члена біржі, асоційованого члена біржі, порядок призначення їх уповноважених представників, права та обов'язки учасників, а також інші умови діяльності на Біржі визначаються Правилами та цим Регламентом, а у питаннях, що ними не врегульовані - іншими нормативними актами Біржі.

2.4. Відсутність акредитації на Біржі не надає учаснику права здійснювати біржові операції.

2.5. Відсутність доступу до торгової системи не надає права учаснику брати участь в електронних торгах.

2.6. Учасники, які мають намір брати участь у електронних торгах зобов'язані пройти реєстрацію у торговій системі із зазначенням необхідних відомостей про себе та виконати інші дії, визначені торговою системою.

2.7. Учасник бере участь в торгах через своїх уповноважених представників, зареєстрованих на Біржі в установленому Правилами порядку і несе відповідальність за їх дії. Учасник зобов'язаний негайно повідомити Біржу про припинення повноважень уповноваженого представника і несе ризик настання несприятливих наслідків у разі порушення цього обов'язку.

2.8. Для роботи в торговій системі учасники зобов'язані забезпечити отримання своїми уповноваженими представниками персональних параметрів доступу (логін, пароль).

2.9. Учасники після отримання параметрів доступу зобов'язані забезпечити їх належне збереження та нерозголошення стороннім особам. Біржа не несе відповідальність за втрату учасниками параметрів доступу, а також за дії, які були вчинені в торговій системі з їх допомогою.

2.10. Підставою для відмови у наданні доступу до торгової системи є невиконання учасником Правил, Регламенту, умов укладених ним договорів щодо здійснення операцій на Біржі та участі в електронних торгах.

2.11. У разі припинення повноважень акредитованого учасника або його уповноваженого представника, відповідне повідомлення та підтверджуючі документи повинні бути надані Біржі не пізніше наступного робочого дня, після прийняття відповідного рішення.

2.12. Протягом строку акредитації Біржа має право повторно вимагати від учасника документи, що підтверджують його статус і повноваження (у тому числі повноваження його представників) на участь в електронних торгах.

2.13. Підставою для припинення доступу учасника до торгової системи може бути:

- закінчення терміну акредитації;

- ліквідація (припинення) або реорганізація учасника торгів;

- заява учасника торгів;

- припинення договору, який було укладено з метою акредитації учасника на Біржі та/або договору щодо отримання доступу до торгової системи;

- рішення Біржі про припинення акредитації учасника торгів у випадках: порушення ним законодавства України, Правил, цього Регламенту, інших нормативних актів Біржі, укладених ним договорів щодо здійснення операцій на Біржі та участі в електронних торгах; надання Біржі недостовірної інформації; невиконання або неналежного виконання акредитованим учасником біржової угоди.

2.14. У разі внесення змін або доповнень до відомостей, поданих для акредитації, учасник торгів не пізніше робочого дня, наступного за днем внесення таких змін та доповнень направляє Біржі відповідне повідомлення та підтверджуючі документи.

2.15. Відомості про акредитацію учасника та за необхідності - про секцію, до торгівлі на якій його допущено, вносяться у торгову систему. З моменту внесення відповідної інформації учасник отримує право доступу до торгової системи за допомогою наданих йому персональних параметрів доступу та право здійснювати власну діяльність в торговій системі у межах та порядку, визначених Правилами, цим Регламентом, укладеними договорами і технічними можливостями торгової системи.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

3.1. З метою належної організації електронних торгів Біржа встановлює період, протягом якого проводяться електронні торги в межах відповідного торгового дня. Торгові дні встановлюються Біржою з урахуванням вимог законодавства, що регулює порядок роботи Біржі.

3.2. Торговий день починається о 10:00 та закінчується о 17:00, якщо інше не визначено Біржою.

3.3. Протягом торгового дня може відбуватися декілька торгових сесій. Момент початку і закінчення відповідних сесій в межах одного торгового дня визначаються Біржою.

3.4. Розклад надання Біржою послуг щодо організації електронних торгів доводиться до відома учасників шляхом розміщення інформації на сайті Біржі.

3.5. Можливість здійснювати торгівлю в торговій системі учасник має лише щодо тих торгів, які мають відповідний активний статус та на ринку, до якого він допущений за результатами акредитації.

3.6. Протягом торгової сесії учасники мають право подавати заявки, передбачені цим Регламентом та торговою системою, укладати угоди.

3.7. Біржа забезпечує організацію та проведення регулярних електронних торгів, реєструє біржові угоди та може здійснювати контроль за їх виконанням.

3.8. Всі угоди, укладені на Біржі з використанням торгової системи, незалежно від місця

знаходження учасника чи його уповноваженого представника, вважаються укладеними у м. Києві, якщо інше не визначено учасниками або Біржою.

3.9. Укладання біржових угод здійснюється на підставі зареєстрованих заявок учасників шляхом їх виконання в порядку, визначеному цим Регламентом та торговою системою.

3.10. Вартість біржового товару у заявках учасників зазначаються у гривнях або у іншій грошовій одиниці, допущеній Біржою та відображеній у торговій системі.

3.11. При укладанні біржових угод учасники зобов'язані дотримуватися вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТІ В ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГАХ

4.1. Біржові угоди в торговій системі укладаються на підставі заявок.

4.2. Учасник, який має намір прийняти участь в електронних торгах та подати заявку, зобов'язаний зареєструватися у торгової системи з використанням персональних параметрів доступу та обрати відповідні торги з активним статусом.

4.3. Заявки, що пропонуються в торговій системі є безадресними. Безадресними заявками є заявки, інформація про які розкривається всім учасникам торгів.

4.4. Дві заявки на укладання біржової угоди вважаються зустрічними, а одна з них є зустрічною по відношенню до іншої, за умови одночасного виконання наступних умов:

одна із заявок є заявкою на купівлю, а інша - заявкою на продаж;
умови виставлених зустрічних заявок співпадають.

4.5. Учасник приймає участь в торгах шляхом подання заявок у торговій системі.

4.6. З метою участі в електронних торгах учасник зобов'язаний, якщо інше не визначено Біржою, забезпечити на відповідному рахунку Біржі (або субрахунку клієнта, якщо заявки подано в інтересах останнього) достатню кількість коштів для належного гарантійного забезпечення заявок та здійснення відповідних розрахунків за укладеними біржовими угодами. Біржа не приймає заявки, які не забезпечені у встановленому порядку.

4.7. Розмір гарантійного забезпечення, інформація про який відображається у торговій системі, встановлюється Біржою. Гарантійне забезпечення може також бути надане у вигляді банківської гарантії або товару. Порядок надання відповідного виду гарантійного забезпечення встановлюється Біржою.

4.8. Перевірка інформації по заблокованих на торги коштах (коштах клієнтів, якщо участь у торгах здійснюється у їх інтересах) чи товарах, здійснюється з використанням торгової системи.

4.9. Під час формування та подання заявки учасник торгів зазначає наступне:

напрямок заявки («продаж» або «купівля»);

найменування товару;

базис та строки поставки товару;

спосіб транспортування товару;

дату розрахунків за угодою;

вид упаковки товару (за наявності);

валюту, в якій буде укладено угоду;

кількість лотів та його стандартизований розмір;

обсяг товару (може вимірюватись в тонах, кілограмах, літрах тощо);

інформацію щодо ціни товару («з ПДВ» або «без ПДВ»);

ціну продажу або купівлі однієї одиниці товару;

загальну вартість обсягу товару.

4.10. У заявці може бути зазначено іншу інформацію відповідно до параметрів товару, секції або умов виконання біржової угоди. Торгова система може визначати розділи заявки, які є обов'язковими для заповнення, а також розділи, заповнення яких має другорядне (необов'язкове) значення.

4.11. Заявка учасника торгів діє до: повного виконання протягом терміну її дії; або її вилучення (відкликання); або до закінчення торговельної сесії поточного торгового дня, якщо термін її дії не встановлено. Дія заявки може бути зупинена Біржою, у зв'язку з припиненням доступу учасника до торгової системи або припиненням акредитації.

4.12. Підготовлена та оприлюднена у торговій системі заявка вважається такою, що подана учасником та є підтвердженням про його готовність та безумовну згоду укласти біржову угоду на умовах, що визначені ним у заявці.

4.13. Заявка, що складена не у відповідності до вимог Регламенту та торгової системи - до торгів не допускається.

4.14. Зміни і доповнення до власної заявки або її відкликання можуть бути здійснені учасником до моменту прийняття умов заявки іншим учасником торгів, якщо інше не визначено Регламентом чи Біржою, в залежності від секції торгівлі.

ГЛАВА 5. ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

5.1. Електронні торги проводяться в торговій системі у мережі з віддаленим доступом.

5.2. Учасник, який під час торгової сесії тимчасово залишає своє робоче місце, з якого ним здійснено доступ до торгової системи, зобов'язаний вийти з торгової системи. Відповідальність за дії, вчинені в торговій системі від імені учасника торгів, несе відповідний учасник.

5.3. Електронні торги проводяться по всіх заявках одночасно, якщо інше не визначено Біржою.

5.4. Крок електронних торгів, його розмір та грошова одиниця встановлюються Біржою та відображаються у торговій системі.

5.5. У торговій системі Біржа може встановлювати ліміт ціни, яким є верхня та нижня гранична вартість, вище та нижче якої продавець не зможе продати, а покупець – придбати товар.

5.6. Торговий день може включати в себе: період очікування торгів, торгову сесію та підведення підсумків.

5.7. Періодом очікування торгів є період, встановлений Біржою та відображений в торговій системі, протягом якого учасник має можливість подати заявки на купівлю чи продаж товару, вносити до них зміни та здійснити їх відкликання.

5.8. Торговою сесією є період, встановлений Біржою та відображений в торговій системі, протягом якого учасник має можливість подати заявки та укладати біржові угоди.

5.9. Підведенням підсумків є період, встановлений Біржою та відображений в торговій системі, протягом якого учасники мають можливість прийняти угоду та здійснити її виконання.

5.10. Протягом періоду торгів учасниками можуть подаватися пропозиції про готовність купівлі чи продажу конкретного лоту на умовах продавця чи покупця. Учасник у процесі торгів має можливість змінювати вартість лоту у межах встановленого ліміту цін (якщо такий встановлено) або запропонувати власні (зустрічні) умови заявки. Дії учасника, який пропонує умови заявки є підтвердженням його готовності укласти біржову угоду на відповідних умовах.

5.11. У разі наявної конкуренції, для встановлення максимальної ціни купівлі лоту на відповідний момент, учасник-покупець має можливість збільшити поточну ціну за одиницю товару на один або більше кроків.

5.12. У ході торгів кожен учасник має можливість спостерігати, за якими заявками проходять торги, а також про умови, на яких учасники готові укласти біржові угоди.

5.13. Біржова угода щодо відповідного лоту вважається укладеною, якщо протягом визначеного Біржою періоду остання запропонована учасником ціна за заявкою не буде змінена і сторони (покупець і продавець) досягнуть згоди щодо істотних умов такої угоди (умови заявки на купівлю і заявки на продаж відповідають одна одній).

5.14. Укладена у торговій системі біржова угода є підтвердженням готовності та беззаперечного обов'язку її виконання сторонами на визначених під час торгів умовах, а також сплати на користь Біржі реєстраційного збору та інших встановлених Біржою платежів.

5.15. Результати торгів за відповідними заявками та укладені за ними угоди відображаються у торговій системі.

5.16. Після укладання біржової угоди сторони приймають на себе всі ризики та наслідки, пов'язані з відмовою від її виконання.

ГЛАВА 6. ОФОРМЛЕННЯ БІРЖОВИХ УГОД

6.1. Кожна біржова угода фіксується і відображається в торговій системі. Укладена сторонами біржова угода реєструється Біржою.

6.2. Зареєстрована торговою системою біржова угода є достатнім підтвердженням її оформлення на Біржі та підставою для виконання її умов.

6.3. Біржова угода за допомогою технічних засобів торгової системи може бути перетворена та викладена у паперовому вигляді. Підготовлена у паперовому вигляді біржова угода має бути підписана її сторонами та зареєстрована на Біржі у встановленому нею порядку.

6.4. Інформація щодо біржових угод (контрактів), укладених учасниками, зберігається Біржою.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ УГОД ТА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

7.1. У разі здійснення Біржою на вимогу учасників контролю за виконанням біржових угод – такі угоди відображаються в торговій системі, а сторонами застосовуються вимоги цієї глави.

7.2. Виконання біржових угод у цілому або частково відбувається шляхом підтвердження учасниками торгів за допомогою засобів торгової системи відповідного прийняття виконаного.

7.3. Сторони угоди мають можливість відмовитися від її прийняття або звернутися з претензією щодо неналежного її виконання. Відмова від прийняття чи виконання угоди не звільняє таку сторону від відповідальності, що встановлена Правилами, цим Регламентом та укладеною біржовою угодою за її невиконання, а також від сплати реєстраційного збору та інших платежів на користь Біржі.

7.4. У разі здійснення розрахунків через рахунок Біржі, після прийняття покупцем угоди до виконання, на його субрахунку блокуються грошові кошти в розмірі загальної вартості укладеної угоди, а на субрахунках сторін залишається заблокованою сума гарантійного забезпечення виконання угоди, у разі її внесення.

7.5. По завершенню процедури оформлення сторонами переходу прав власності на відповідний товар за угодою, покупець зобов'язаний підтвердити відповідне виконання в торговій системі. Невиконання зазначених вимог тягне за собою настання відповідальності для винної сторони, у порядку передбаченому Правилами, Регламентом та іншими нормативними актами Біржі.

7.6. Виконана обома сторонами угода відображається у торговій системі та має статус виконаної.

7.7. Після прийняття покупцем виконання угоди з боку продавця, кошти покупця, що заблоковані за угодою, списуються з його субрахунку та відображаються торговою системою на відповідному субрахунку продавця. У свою чергу, кошти сторін, які було заблоковано у якості гарантійного забезпечення, звільняються від такого блокування та є вільними для використання їх власниками, якщо інше не визначено Регламентом та Біржою.

7.8. Сторони (покупець та продавець) за реєстрацію біржової угоди сплачують Біржі реєстраційний збір, якщо інше не передбачено Правилами, Регламентом або Біржою. Сплата реєстраційного збору здійснюється не пізніше наступного дня, що слідує за днем реєстрації угоди та за встановленими Біржою тарифами, шляхом списання коштів з відповідного рахунку учасника електронних торгів на рахунок Біржі (за наявності таких коштів) або шляхом їх перерахуванням учасником. Інформація про списання коштів відображується у торговій системі.

7.9. У разі несплати, неповної сплати або несвоєчасної сплати за товар - з боку покупця, чи не поставки, недопоставки або поставки товару, який не відповідає вимогам, що визначені біржовою угодою - з боку продавця, на винну сторону Біржою накладається штраф у розмірі заблокованого за угодою гарантійного забезпечення.

Біржа може у встановленому порядку накладати та стягувати з винної сторони інші суми штрафів за порушення Правил, цього Регламенту та інших нормативних документів Біржі.

7.10. Сплата штрафу за невиконання чи неналежне виконання біржової угоди здійснюється шляхом утримання Біржою відповідної суми з субрахунку особи, що вчинила

таке порушення. Утримана сума штрафу перераховується на користь сторони, чії права та законні інтереси порушено винною стороною, за вирахування сум, що підлягають сплаті такою стороною на користь Біржі.

Оплата штрафу не звільняє винну сторону від виконання покладених на неї зобов'язань.

7.11. Сплата штрафу за порушення Правил, цього Регламенту та інших нормативних документів Біржі здійснюється шляхом утримання Біржою відповідної суми з субрахунку особи, що вчинила таке порушення. З моменту утримання Біржою суми штрафу на власну користь, відповідні кошти є власністю Біржі.

7.12. У разі, якщо заявка учасника торгів не була прийнята іншим учасником та за їх результатами не було укладено біржову угоду, Біржа розблоковує гарантійний внесок такого учасника.

7.13. Сторона, права якої порушено під час виконання біржової угоди може звернутися до арбітражної комісії чи іншого уповноваженого органу з відповідною заявою про захист порушеного права.

7.14. У разі зміни умов поставки товару або якісних характеристик товару після підписання біржової угоди, сторони укладають додаткову угоду. За реєстрацію Біржою додаткової угоди її сторони сплачують відповідну плату, яка стягується у порядку, що встановлений цим Регламентом для сплати реєстраційного збору.

ГЛАВА 8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ ТА ТЕХНІЧНІ ЗБОЇ В РОБОТІ ТОРГОВОЇ СИСТЕМИ

8.1. Біржа не несе відповідальності за будь-які затримки або невиконання своїх зобов'язань, що є наслідком обставин непереборної сили, відомих як форс-мажор загальнодержавного, регіонального, місцевого або об'єктного рівнів, техногенного, природного, військового чи соціально-політичного характеру, змін чинного законодавства, дій або бездіяльності державних органів, тощо, що перешкоджають або роблять неможливим виконання своїх зобов'язань.

8.2. Біржа не несе будь-якої відповідальності при втратах, які виникли в учасника торгів через розрив зв'язку між комп'ютером учасника та сервером Біржі чи уповноваженої на розміщення торгової системи особи.

8.3. Біржа не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх зобов'язань за цим Регламентом, що є наслідком наступних обставин: технічних збоїв, що виникли внаслідок несправностей і відмов обладнання, збоїв і помилок програмного забезпечення, збоїв, несправностей і відмов систем зв'язку, енергопостачання, кондиціонування та інших систем життєзабезпечення з боку учасника торгів.

8.4. У разі зупинення торгів через настання обставин непереборної сили, відомих як форс-мажор, учасники отримують інформацію щодо поновлення чи проведення торгів додатково електронною поштою та/або телефонним зв'язком.

8.5. Біржа вживає заходи, необхідні для профілактики і недопущення виникнення технічних збоїв під час роботи торгової системи.

8.6. У разі виявлення Біржею обставин, що є підставою технічного збою у роботі торгової системи, що стало причиною неможливості продовження надання біржових послуг, пов'язаних з організацією електронних торгів, Біржа фіксує факт і час технічного збою, припиняє торги і негайно вживає відповідних заходів щодо їх усунення, а також забезпечує збереження інформації, що знаходиться в торговій системі.

ГЛАВА 9. ЗАПОБІГАННЯ МАНІПУЛЮВАННЮ ЦІНАМИ

9.1. Учасник не має права маніпулювати цінами, що складаються під час проведення електронних торгів.

9.2. Біржа вживає заходи по обмеженню маніпулювання цінами з метою: попередження і запобігання різкому коливанню цін протягом торгового дня; попередження і запобігання штучному завищенню або заниженню цін, змови або поширення неправдивих чуток з метою зміни ціни.

9.3. З метою запобігання штучному завищенню або заниженню цін, змови або поширенню неправдивих чуток, які можуть впливати на ціни Біржа може здійснювати наступні заходи:

контролювати подання заявок і умови біржових угод, що укладаються на електронних торгах;

аналізувати подані заявки і укладені біржові угоди за підсумками електронних торгів з метою визначення фактів можливого штучного завищення або заниження цін або відповідної змови та проводить відповідну перевірку виявлених фактів;

зупиняти електронні торги у випадках, встановлених Правилами, цим Регламентом, іншими нормативними актами Біржі;

забезпечувати проведення дисциплінарних розслідувань і застосування до учасників електронних торгів заходів дисциплінарного стягнення, передбачених Правилами, цим Регламентом, іншими нормативними актами Біржі.

9.4. Під час проведення перевірок фактів можливого штучного завищення або заниження цін, змови, можливого поширення неправдивих чуток з метою дії на ціни біржових контрактів, що укладаються на електронних торгах, Біржа має право вимагати від учасників торгів інформацію і документи, які прямо або опосередковано стосуються відповідних заявок або укладених біржових угод, зокрема:

пояснення уповноважених осіб учасників електронних торгів;

копії доручень клієнтів та договорів з ними, на підставі яких були подані відповідні заявки і укладено біржові угоди;

пояснення клієнтів у зв'язку з наданням доручень на укладання відповідних біржових угод;

завірені в установленому порядку копії документів, підтверджуючих повноваження посадових осіб учасника електронних торгів на підпис заявок та біржових угод, а також інші документи, що необхідні Біржі для проведення належної, повної та всебічної перевірки виявлених фактів.

9.5. У разі виявлення фактів штучного завищення або заниження цін, змови чи поширення неправдивих чуток з метою дії на ціни біржових контрактів, що укладаються на електронних торгах, Біржа має право у встановленому порядку:

зупинити електронні торги;

застосувати до порушників санкції, визначені Правилами;

скасувати результати електронних торгів.

ГЛАВА 10. ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВ

10.1. Інформація про результати електронних торгів формується після їх проведення.

10.2. Звіт про результати електронних торгів містить комерційну інформацію та вважається комерційною таємницею.

10.3. Біржа може оприлюднювати результати електронних торгів в частині загальних відомостей про ціни та обсяги проданого товару на своєму сайті.

10.4. Особи, які отримали звіт про результати електронних торгів (його копію, витяг з нього, тощо), не мають права оприлюднювати чи передавати його/інформацію, що в ньому зазначається третім особам в будь-якій формі без письмового дозволу Біржі.

ГЛАВА 11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Біржа здійснює контроль за діяльністю учасників торгів, пов'язаною з їх участю в торгах, дотримання ними внутрішніх документів Біржі і законодавства України з цих питань.

11.2. Заходи дисциплінарної дії до учасників біржових торгів у випадках порушення ними документів Біржі і вимог законодавства України визначаються Біржою