

ЗАРЕЄСТРОВАНО

рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від «01» листопада 2013р. № 1034


Голова Комісії
Д.М. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Біржової ради ПАТ «Українська біржа»

Протокол №11 від 16 вересня 2013р.


Голова Біржової ради
І.О. Мазепа

УГОДА
про використання аналога власноручного підпису
в електронній торговельній системі (ЕТС) ПАТ «Українська біржа»

Стаття 1. Терміни та визначення

Аналог власноручного підпису/АВП - реквізит заявки (іншого документу), призначений для її захисту від підробки, що отриманий внаслідок надання Користувачу унікального персонального ідентифікатора (УПІ), Імені, Пароля, який дозволяє ідентифікувати Користувача, а також встановити відсутність викривлення інформації в заявці (іншому документі). Один Користувач може мати декілька АВП.

Аутифікація - процедура підтвердження того, що АВП дійсно належить Користувачу. **Біржа** - Публічне акціонерне товариство «Українська біржа».

Електронна торговельна система (ЕТС) - електронна торговельна система - сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються Біржею для забезпечення укладання біржових контрактів за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (в тому числі строковими контрактами).

Ім'я - умовна позначка, яка містить УПІ, а також інші дані, що характеризують Користувача, яке містить УПІ ЕТС, якщо ім'я надається Користувачу з метою подання заявок та направлення інших електронних документів з використанням Робочої станції для участі у торгах цінними паперами або з метою подання заявок та направлення інших електронних документів з використанням Терміналу строкового ринку.

Пароль - послідовність випадкових чисел, що генерується спеціальною програмою, яка використовується для аутифікації Користувача.

Правила - Правила Біржі, складовою частиною яких є Правила торгівлі в Секції строкового ринку.

Користувач - Сторона, яка зареєстрована і якій надані УПІ, ім'я та пароль відповідно до умов цієї Угоди.

Робоча станція ринку цінними паперів - сукупність програмних та апаратних засобів, яка забезпечує віддалений доступ учасника торгів на ринку цінних паперів до ЕТС, що дозволяє уповноваженому представнику учасника біржових торгів подавати, змінювати або видаляти заявки, укладати контракти, отримувати інформацію, яку розкриває Біржа, і здійснювати інші дії, необхідні для участі у торгах, у відповідності до Правил та інших документів Біржі.

Робоча станція строкового ринку - сукупність програмних та апаратних засобів, яка забезпечує віддалений доступ учасника біржових торгів на строковому ринку до ЕТС, що дозволяє уповноваженому представнику учасника біржових торгів на строковому ринку

подавати, змінювати або видаляти заявки, укладати контракти, отримувати інформацію, яку розкриває Біржа, і здійснювати інші дії, необхідні для участі у торгах, у відповідності до Правил торгівлі в Секції строкового ринку та інших документів Біржі.

Сторона – Біржа, а також інша особа, яка приймає участь в електронному документообороті та надала Повідомлення про приєднання до цієї Угоди.

Унікальний персональний ідентифікатор/УПІ (УПІ ЕТС) – відома Користувачу унікальна послідовність символів, яка складається з 4-х (чотирьох) букв латинського алфавіту, і призначена для ідентифікації Користувача з використанням ЕТС для участі у біржових торгах цінними паперами, та/або код з двох символів, який присвоюється Користувачу на підставі його заяви на реєстрацію індивідуального коду (логіна) для входу в торгову систему строкового ринку, і призначена для ідентифікації Користувача з використанням ЕТС на строковому ринку.

Всі терміни та поняття, що вживаються в цій Угоді, використовуються відповідно до законодавства України.

Стаття 2. Предмет Угоди, загальні положення

2.1. Ця Угода визначає порядок реєстрації Користувачів, використання АВП, в тому числі процедуру аутентифікації, з метою укладання контрактів на біржових торгах відповідно до Правил .

2.2. Біржа, з метою ознайомлення потенційних Сторін з умовами цієї Угоди, здійснює оприлюднення тексту Угоди шляхом розміщення інформації на сайті Біржі в мережі Інтернет: www.ux.ua

2.3. Сторони усвідомлюють та визнають, що моментом ознайомлення Сторони з Угодою вважається момент, з якого інформація є доступною для Сторони.

2.4. Укладення Угоди здійснюється відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Юридична особа, яка приймає (акцептує) пропозицію приєднання до Угоди, подає на Біржу Повідомлення про приєднання, оформлене відповідно з Додатком №1 до цієї Угоди.

2.5. Ця Угода поширюється на випадки використання АВП під час подання (направлення) заявок з використанням Робочої станції ринку цінних паперів та Робочої станції строкового ринку , які подаються відповідно до Правил Біржі та інших електронних документів.

2.6. Сторони усвідомлюють та визнають, що:

2.6.1. АВП підтверджує авторство, цілісність та незмінність заявок, що подаються на біржових торгах відповідно до Правил, повідомлень про прийняття пропозицій щодо укладення контрактів (акцепт), здійснених шляхом подання заявок (далі – повідомлення), а також інших документів, підписаних АВП.

2.6.2. Отримання Біржею заявки, яка підписана АВП Користувача, юридично є еквівалентним отриманню Біржею ідентичної за змістом та змістом заявки, яка підписана власноручним підписом уповноважених осіб Користувача, і тягне такі ж самі зобов'язання для Користувача.

2.6.3. Отримання Стороною іншого (крім заявки та повідомлення) документу, підписаного АВП іншої Сторони, юридично є еквівалентним отриманню ідентичного за змістом та змістом документу, який підписаний власноручним підписом уповноважених осіб Сторони, від якої надходить документ, і тягне такі ж саме наслідки для Сторони, яка отримала документ.

2.6.4. Біржа реєструє тільки ті заявки, які містять АВП та сформовані у порядку, встановленому цією Угодою, при умові їх аутентифікації.

2.6.5. Створені ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері є оригіналами і мають однакову юридичну силу.

2.7. Під час укладання контрактів в ЕТС, особи які приймають участь у біржових торгах і є сторонами укладених біржових контрактів, повинні бути Сторонами цієї Угоди.

2.8. Список Сторін, що приєдналися до цієї Угоди оприлюднюється, на сайті Біржі в мережі Інтернет: www.ux.ua.

Стаття 3. Порядок реєстрації Користувача

3.1. Можливість використання АВП отримує Сторона, яка зареєстрована в якості Користувача. Статус Користувача може отримати Біржа та учасник біржових торгів при умові наявності у останнього зареєстрованої Біржею Робочої станції (станцій) ринку цінних паперів та/або строкового ринку.

3.2. Біржа реєструє Сторону в якості Користувача і формує УПІ ЕТС, Ім'я і Пароль Користувача. Біржа перевіряє та забезпечує надання Користувачу унікального УПІ ЕТС.

3.3. Сформовані Біржею УПІ ЕТС, Ім'я та Пароль заносяться в базу даних електронної торговельної системи. УПІ ЕТС, Ім'я та Пароль Користувача (за винятком Біржі) передаються в закритому конверті уповноваженому представнику відповідного Користувача під розпис (при наявності паспорту).

3.4. Один Користувач одночасно може мати декілька УПІ ЕТС.

3.5. Реєстрація Сторони в якості Користувача здійснюється на підставі інформації, отриманої від цієї Сторони.

3.7. Користувач зобов'язується зберігати у таємниці наданий йому Пароль та несе ризик наслідків, які викликані порушенням таємниці щодо його Паролю. У випадку порушення таємниці щодо його Паролю, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Біржу. Відповідне повідомлення може бути здійснено, в тому числі шляхом направлення відповідної заяви за допомогою факсимільного зв'язку. В цьому випадку Біржа протягом наступного робочого дня надає Користувачу новий Пароль.

3.8. Біржа анулює (виключає з бази даних ЕТС) наданий Користувачу (за винятком Біржі) УПІ ЕТС, Ім'я та Пароль за заявою цього Користувача, до початку торгів дня, зазначеного Користувачем в заяві, але не раніше дня, наступного за днем отримання заяви.

Стаття 4. Порядок Автентифікації

4.1. Процедура автентифікації здійснюється Біржею за допомогою програми для ЕТС. Біржа має право користування програмами для ЕТС.

4.2 Процедура автентифікації здійснюється Біржею під час входу Користувача до Робочої станції ринку цінних паперів або Робочої станції строкового ринку шляхом порівняння введених Користувачем Імені та Паролю відповідним Імені та Паролю Користувача, інформація про які містяться в базі даних ЕТС. У випадку успішного проходження процедури автентифікації Користувач отримує доступ до торговельної системи ринку цінних паперів або до торговельної системи строкового ринку.

Стаття 5. Порядок підтвердження факту подання (направлення) та змісту заявки (повідомлення, іншого документу)

5.1. За письмовим запитом Користувача Біржа надає Користувачеві заявку (заявки), зареєстровані в ЕТС, повідомлення або інші документ (документи), перетворені з електронного виду на паперовий носій.

5.2. Запит Користувача повинен містити дату (або період), коли подавалася заявка (повідомлення або інші документи). Запит також може містити інформацію щодо контракту (контрактів), укладеного Користувачем на підставі поданої заявки (заявок), направленою повідомлення (повідомлень) про контракт (контракти).

5.3. Біржа підтверджує, що заявка (заявки) подана Користувачем з використанням АВП. Підтвердження здійснюється шляхом проставлення відповідної відмітки на заявці, яка перетворена з електронного виду на паперовий носій. Ця відмітка містить інформацію про дату та час подання заявки, яка засвідчується підписом уповноваженої особи Біржі та печаткою Біржі (з указанням дати проставлення відмітки).

5.4. Біржа підтверджує, що інші документи (крім заявок та повідомлень), подані (направлені) Користувачем з використанням АВП. Підтвердження здійснюється шляхом проставлення відповідної відмітки на документі, який перетворений з електронного виду на паперовий носій. Ця відмітка містить інформацію про дату та час направлення документу, яка засвідчується підписом уповноваженої особи Біржі та печаткою Біржі (з указанням дати проставлення відмітки).

5.5. Сторони усвідомлюють та визнають, що отримані від Біржі заявка (заявки), повідомлення або інші документи, перетворені з електронного виду на паперовий носій, є безспірним доказом відповідного факту подання заявки в ЕТС, факту направлення Біржі повідомлення або факту направлення іншого документу, а також підтверджують відповідність заявки (повідомлення або іншого документу) в електронному виді змісту заявки (повідомлення або іншого документу) перетвореному на паперовий носій. Заявка (повідомлення або інший документ) перетворений на паперовий носій, засвідчений відповідною відміткою Біржі є допустимим доказом в суді і може бути надана в суд в якості доказу, який має значення для розгляду справи.

Стаття 6. Процедура розгляду суперечок та спорів

6.1. У випадку виникнення спору, який є наслідком порушення сторонами умов Договору, до звернення в суд, Біржа та Клієнт повинні попередньо врегулювати спір в претензійному порядку. Претензія та відповідь на заявлену претензію оформлюються в письмовій формі та направляються сторонами з використанням засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію доставки документу, або передаються під розпис.

6.2. В претензії Сторона (заявник) зазначає:

- а) вимоги заявника;
- б) суму претензії та її обґрунтований розрахунок (якщо вимоги мають грошову оцінку);
- в) обставини, які обґрунтовують вимоги; докази, що підтверджують вимоги;
- г) перелік документів, які надаються до претензії, та інших доказів;
- д) інші відомості, які є необхідними для врегулювання спору.

6.3. Розгляд претензії та надання відповіді Стороною (відповідачем) здійснюється протягом 7 (семи) робочих днів, наступних за днем отримання претензії, без урахування поштового обігу.

6.4. Відповідь на претензію повинна містити інформацію про факт визнання або невизнання (в повному обсязі або частково) вимог заявника та обґрунтування цієї позиції Сторони (відповідача).

6.5. При повній або частковій відмові задовольнити вимоги, у відповіді на претензію зазначаються:

- а) обґрунтовані мотиви відмови з посиланням на норми відповідних нормативних актів;
- б) докази, що обґрунтовують відмову;
- в) перелік документів та доказів, які надаються з відповіддю на претензію.

6.6. Претензія та відповідь на претензію направляються Сторонами в письмовій формі, з використанням засобів зв'язку, що забезпечують фіксацію їх направлення, або передаються іншій Стороні під розпис.

6.7. У випадку повної або часткової відмови задовольнити вимоги, що зазначені в претензії, фактичного невиконання зобов'язань за визнаною претензією, або неотримання відповіді у встановлений термін, Сторона (заявник) має право звернутися до суду.

Стаття 7. Місце розгляду спорів, законодавство, що застосовується

7.1. Всі спори, розбіжності та вимоги, які виникають між Сторонами під час дії цієї Угоди вирішуються мирно шляхом переговорів, а в разі неможливості мирного врегулювання спору, вирішуються в претензійно-позовному порядку за законодавством України.

7.2. До правовідносин Сторін за цією Угодою, застосовується редакція Угоди, що діє на момент оформлення заявки (повідомлення, іншого документу).

Стаття 8. Порядок внесення змін до Угоди

8.1. Зміни до Угоди та додатків до неї вносяться на підставі рішення Біржової ради Біржі та реєструються в НКЦПФР.

8.2. Текст змін до Угоди оприлюднюється на сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою www.ux.ua.

8.3. Оригінальні примірники всіх редакцій Угоди та додатків до неї, засвідчені підписом Голови Правління Біржі та печаткою Біржі та зберігаються в офісі Біржі .

8.4. Будь-яка Сторона, яка надала Біржі Повідомлення про приєднання, має право у будь-який час повідомити Біржу про відкликання свого Повідомлення про приєднання до Угоди з зазначенням дати, з якої припиняються відносини між Стороною та Біржею. Зазначене повідомлення подається на Біржу за 5 (п'ять) робочих днів до дати припинення відносин.

На наступній торговий день після настання дати, зазначеної в повідомленні, яке зазначене в цьому пункті Угоди, Біржа вносить зміни до Списку Сторін, що приєдналися до цієї Угоди, який оприлюднюється на сайті Біржі в мережі Інтернет : www.ux.ua, а Сторона, що подала зазначене повідомлення не має права подавати заявки (надавати інші документи), що підписуються АВП.

Голова Правління

ПАТ «Українська біржа»

Додаток №1
до Угоди про використання аналогу власноручного
підпису в електронній торговельній системі (ЕТС)
ПАТ «Українська біржа»

Форма Повідомлення про приєднання до Угоди:

ПОВІДОМЛЕННЯ
до Угоди про використання аналогу власноручного підпису
в електронній торговельній системі (ЕТС) ПАТ «Українська біржа»

_____ ,
(Повна назва юридичної особи з зазначенням організаційно-правової форми, код ЄДРПОУ)

яка зареєстрована за адресою _____
(місцезнаходження, яке зазначене в установчих документах)

_____ ,
_____ ,

1) приєднується до Угоди про використання аналогу власноручного підпису в електронній торговельній системі (далі - Угода) і є Стороною Угоди з моменту надання ПАТ «Українська біржа» цього повідомлення;

2) погоджується з можливістю використання у випадках та порядку, передбачених цією Угодою, аналогу власноручного підпису під час подання заявок, направлення повідомлень про прийняття пропозицій про укладення контрактів, які здійсненні шляхом подання заявок, на біржових торгах ПАТ «Українська біржа»;

3) погоджується з тим, що зміни до Угоди вносяться Біржею за рішенням Біржової ради ПАТ «Українська біржа».

Адреса для направлення повідомлень про зміну діючої редакції Угоди або додатків до неї
_____ .

Дата подання цього Повідомлення до ПАТ «Українська біржа»:
_____ .

ПІБ та посада керівника юридичної особи
Підпис керівника юридичної особи
Печатка юридичної особи

2. Це Повідомлення про приєднання є невід'ємною частиною Угоди про використання аналогу власноручного підпису в електронній торговельній системі.

Підпис Голови правління Біржі
Печатка Біржі