

ЗАРЕЄСТРОВАНО
рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від 14 09 2023 р. № 987



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Біржової ради
АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
Протокол № 7 від 27 червня 2023 р.



П Р А В И Л А
функціонування багатостороннього торговельного
майданчика деривативних контрактів
Акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

м. Київ, 2023

ЗМІСТ

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Загальні умови, терміни та визначення

РОЗДІЛ II ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДО ТОРГІВ

Стаття 2. Загальні положення щодо Допуску до торгів

Стаття 3. Умови набуття статусу Учасника торгів

Стаття 4. Документи, які подаються для отримання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів

Стаття 5. Порядок прийняття рішення про надання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів

Стаття 6. Права та обов'язки Учасників торгів та їх уповноважених представників

Стаття 7. Тимчасове зупинення допуску Учасника торгів до Торгів

Стаття 8. Припинення статусу Учасника торгів

Стаття 9. Порядок ведення Переліків Учасників торгів та їх уповноважених представників

РОЗДІЛ III ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ

Стаття 10. Загальні положення порядку організації та проведення Торгів

Стаття 11. Торговельний день

Стаття 12. Специфікація Контракту

Стаття 13. Заявки

Стаття 14. Подання Заявок

Стаття 15. Строк дії Заявок

Стаття 16. Порядок формування Реєстру Заявок

Стаття 17. Зустрічні Заявки

Стаття 18. Укладання Контрактів на Торгах

Стаття 19. Порядок формування Реєстру Контрактів

Стаття 20. Взаємодія Оператора з Центральним контрагентом

РОЗДІЛ IV ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 21. Порядок дій у випадках виникнення технічних збоїв в ЕТС

Стаття 22. Запобігання маніпулюванню цінами

Стаття 23. Дії Оператора при виникненні особливих обставин

Стаття 24. Розміри платежів за послуги Оператора та порядок їх сплати

Стаття 25. Порядок вирішення спорів

Стаття 26. Додатковий функціонал Робочої станції

Стаття 27. Звіти, що надаються Учасникам торгів

Стаття 28. Контроль за дотриманням цих Правил та інших документів Оператора

Стаття 29. Розкриття інформації про діяльність БТМ та її оприлюднення

Стаття 30. Заключні положення

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Загальні умови, терміни та визначення

- 1.1. Правила функціонування багатостороннього торговельного майданчика деривативних контрактів Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (надалі – Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – Комісія), внутрішніх документів та Статуту Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (надалі – Оператор).
- 1.2. Правила є основним документом, який регламентує питання провадження Оператором діяльності з організації укладання деривативних контрактів на багатосторонньому торговельному майданчику (надалі – БТМ) та визначає умови, а також порядок допуску до торгів на БТМ, порядок організації, проведення торгів та укладення деривативних контрактів, порядок взаємодії Оператора з Центральним контрагентом, порядок розкриття інформації про функціонування БТМ та її оприлюднення, а також здійснення контролю за дотриманням цих Правил.
- 1.3. Взаємовідносини між Учасниками торгів та їх клієнтами регулюються цими Правилами, Правилами клірингу, Специфікацією Контракту та укладеними між ними договорами.
- 1.4. Надання Учасником торгів Заявки означає його безумовну згоду з тим, що Контракт, який відповідно до такої Заявки може бути укладений на БТМ, укладається у відповідності до цих Правил, які є невід'ємною частиною такого Контракту.
- 1.5. Центральний контрагент є стороною кожного Контракту.
- 1.6. Правила, а також зміни до них затверджуються Біржовою радою, реєструються Комісією у встановленому законодавством України порядку, набувають чинності з дати, визначеної Оператором, та оприлюднюються на Вебсайті не менше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати набрання чинності.
- 1.7. Оператор забезпечує постійний вільний доступ до Правил та змін до них шляхом їх розміщення на власному Вебсайті.
- 1.8. Вимоги цих Правил обов'язкові для виконання Оператором, Учасниками торгів та їх клієнтами.
- 1.9. У цих Правилах застосовуються наступні терміни та визначення:

Адміністратор ЕТС – штатний працівник Оператора, уповноважений на виконання адміністративних функцій в ЕТС.

Акредитація уповноважених представників Учасника торгів – реєстрація Оператором уповноважених представників Учасника торгів шляхом внесення їх до Переліку уповноважених представників Учасника торгів.

Аналог власноручного підпису (АВП) – вид електронного підпису, який є електронним аналогом власноручного підпису Учасника торгів, згоду на використання якого надано відповідно до внутрішніх документів Оператора. АВП використовується Учасником торгів для входу в ЕТС, є реквізитом заявки (іншого документу), призначений для її захисту від підробки, який дозволяє ідентифікувати Учасника торгів, а також встановити відсутність викривлення інформації в заявці (іншому документі).

Біржова рада – Біржова рада Оператора.

Валютний своп (далі – Своп) – поставний деривативний контракт грошового ринку, базовими активами якого є іноземна валюта та гривня, умови якого визначаються Специфікацією, законодавством України, цими Правилами та Правилами клірингу, та який складається з двох взаємопов'язаних частин (першої частини та другої частини): за першою частиною у день укладення Контракту одна сторона зобов'язана передати другій стороні визначену Контрактом кількість базового активу, вираженого в іноземній валюті, а друга сторона – у день укладення Контракту передати першій стороні визначену першою частиною Контракту кількість базового активу, вираженого у гривнях; за другою частиною, у визначений Контрактом день, друга сторона зобов'язана передати першій стороні ту саму кількість базового активу, вираженого в іноземній валюті, яка була передана за першою частиною, а перша сторона зобов'язана передати другій стороні визначену другою частиною Контракту кількість базового активу, вираженого у гривнях.

Вебсайт – офіційний вебсайт Оператора в мережі Інтернет за адресою www.ux.ua.

Допуск до Торгів – надання Оператором Учасникам торгів можливості участі в Торгах на БТМ деривативних контрактів. Допуск на БТМ деривативних контрактів надається Оператором окремо від інших ринків.

Електронна торговельна система (ЕТС) – сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються Оператором для забезпечення укладання та виконання Контрактів.

Заявка – поданий Учасником торгів згідно з Правилами електронний документ, який є пропозицією укласти Контракт відповідно до цих Правил.

Заявка адресна - заявка, яка подана Учасником торгів та адресована іншому Учаснику торгів.

Заявка безадресна - заявка, яка подана Учасником торгів та адресована усім Учасникам торгів.

Клієнт – особа, за дорученням, в інтересах і за рахунок якої Учасником торгів укладаються Контракти на Торгах.

Код (позначення) іноземної валюти – встановлене рішенням Оператора умовне позначення іноземної валюти, яка є базовим активом відповідно до встановленого Центральним контрагентом переліку іноземних валют, які можуть бути базовим активом Свопу, із зазначенням якого в ЕТС подаються Заявки, спрямовані на укладання Свопів, та з використанням якого Оператором розкривається інформація про укладені на Торгах Свопи.

Код Учасника торгів – код, що складається з букв/цифр, який надається Учаснику торгів Оператором, з метою ідентифікації такого Учасника торгів в ЕТС.

Контракт – Своп, що укладається на Торгах з використанням ЕТС у вигляді електронного документа.

Правління – Правління Оператора.

Правила клірингу – Правила провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» та Регламент провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», з яким Оператор уклав договір про здійснення клірингу.

Робоча станція – сукупність програмних та апаратних засобів, яка забезпечує віддалений доступ Учасника торгів до ЕТС, що дозволяє Уповноваженому представнику Учасника подавати, змінювати або видаляти Заявки, укладати контракти, отримувати інформацію, яку розкриває Оператор, і здійснювати інші дії, необхідні для участі в Торгах, у відповідності до цих Правил та інших документів Оператора.

Робочий день – календарний день, в тому числі вихідний або неробочий святковий день, в який Оператор надає можливість укладати Контракти.

Розрахунковий курс – курс гривні по відношенню до іноземної валюти, який в цілях цих Правил приймається рівним останньому значенню мінімальної ціни одиниці іноземної валюти, яке визначається Центральним контрагентом та надається Оператору щодо кожної валюти, яка може бути базовим активом Свопу, у порядку та строки, визначеними договором про здійснення клірингу, укладеним між Оператором і Центральним контрагентом. Максимальна ціна одиниці іноземної валюти, яка визначається Центральним контрагентом та надається Оператору, не враховується при визначенні Розрахункового курсу.

Специфікація Контракту – документ Оператора, який разом з цими Правилами та Правилами клірингу визначає стандартні (типові) умови Контрактів, що укладаються на БТМ, та порядок їх виконання.

Ставка Свопу – інформаційний реквізит Заявки, що може приймати значення більше або менше нуля, або дорівнювати нулю, виражається у відсотках річних, та використовується для розрахунку кількості базового активу, вираженого у гривнях, за другою частиною Свопу.

Торговельний день – визначений Оператором період часу в межах Робочого дня, протягом якого проводяться Торговельні сесії.

Торги – подання Учасниками торгів Заявок та укладання Контрактів на БТМ.

Торговельна сесія – визначений Оператором період часу Торговельного дня, протягом якого здійснюються Торги.

Уповноважений представник Учасника – фізична особа, яка від імені Учасника торгів подає Заявки та укладає Контракти.

Учасник торгів – юридична особа, що має чинну ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами та Національний банк України, які відповідно до цих Правил отримали право подавати Заявки та укладати Контракти на БТМ.

Центральний контрагент – Публічне акціонерне товариство «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», що здійснює клірингову діяльність з визначення зобов'язань та клірингову діяльність центрального контрагента за Контрактами згідно з Правилами клірингу.

1.10. Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, використовуються відповідно до законодавства України, Специфікації Контракту та Правил клірингу.

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ДОПУСКУ УЧАСНИКІВ ДО ТОРГІВ

Стаття 2. Загальні положення щодо Допуску до Торгів

2.1. До Торгів допускаються виключно Учасники торгів і Центральний контрагент.

- 2.2. Учасниками торгів можуть бути юридичні особи, що мають чинну ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.
- 2.3. Статус Учасника торгів у випадках, передбачених законодавством України, може отримати Національний банк України, який укладає Контракти на виконання своїх функцій, визначених законодавством України.
- 2.4. Учасник має право подавати Заявки та укладати Контракти:
 - 1) від свого імені та за свій рахунок;
 - 2) від свого імені та за рахунок Клієнта.
- 2.5. Не допускається подання Заявки Учасником торгів від імені своїх клієнтів (зокрема, на підставі договорів доручення).
- 2.6. Інформація про Учасників торгів включається до Переліку Учасників торгів, який веде Оператор.
- 2.7. Доступ Учаснику торгів до ЕТС надається Оператором після укладення договору про інформаційно-технічне забезпечення, шляхом надання Учаснику торгів програмного забезпечення та технічних засобів, які є необхідними для укладення Контрактів в ЕТС Оператора.
- 2.8. Умови та технічні вимоги щодо одержання доступу до ЕТС визначаються Порядком одержання доступу до ЕТС, який затверджується Біржовою радою та є внутрішнім документом Оператора.
- 2.9. Учасник торгів бере участь в Торгах через своїх уповноважених представників, зареєстрованих в Переліку уповноважених представників Учасників торгів, який веде Оператор. Учасник торгів несе відповідальність за дії своїх уповноважених представників, в тому числі за дії, що здійснюються ними в ЕТС.
- 2.10. Учасник торгів зобов'язаний негайно, але не пізніше 1 (одного) робочого дня повідомити Оператора про припинення повноважень уповноваженого представника Учасника торгів і несе ризик несприятливих наслідків порушення цього обов'язку.
- 2.11. Оператор контролює діяльність Учасників торгів, пов'язану з їх участю в Торгах, дотримання ними внутрішніх документів Оператора і законодавства України.

Стаття 3. Умови набуття статусу Учасника торгів

- 3.1. Для отримання статусу Учасника торгів кандидат (особа, яка має намір отримати такий статус) зобов'язаний:
 - 1) надати Оператору визначені цими Правилами документи для отримання статусу Учасника торгів;
 - 2) укласти з Оператором договір про надання послуг з організації торгівлі фінансовими інструментами;
 - 3) укласти з Оператором договір про інформаційно-технічне забезпечення;
 - 4) акредитувати не менш ніж одного уповноваженого представника, надавши документи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 4.3 цих Правил;
 - 5) оплатити внесок за отримання статусу Учасника торгів, якщо такий внесок передбачений тарифами Оператора;
 - 6) мати технічну можливість брати участь в Торгах.

- 3.2. Фізична особа, яку кандидат акредитує в якості уповноваженого представника, повинна відповідати наступним вимогам:
- 1) мати чинний сертифікат фахівця з торгівлі фінансовими інструментами, виданий Комісією;
 - 2) бути пов'язаною з кандидатом трудовими відносинами;
 - 3) не мати судимостей за злочини проти власності, злочини у сфері службової чи господарської діяльності, заборони у судовому порядку на провадження будь-яких дій у фінансовій сфері.
- 3.3. Кандидат несе відповідальність за відповідність особи, яку він акредитує, вимогам цих Правил.
- 3.4. Фізична особа, запропонована для акредитації, може бути акредитована у якості уповноваженої особи тільки одного Учасника торгів.

Стаття 4. Документи, які надаються для отримання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів

- 4.1. Для отримання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів кандидат разом із супровідним листом надає Оператору документи, визначені пунктом 4.2 та пунктом 4.3 цих Правил.
- 4.2. Для отримання статусу Учасника торгів кандидатом подаються:
- 1) заява про отримання статусу Учасника торгів за встановленою Оператором формою;
 - 2) облікова картка Учасника торгів за встановленою Оператором формою;
 - 3) копія статуту кандидата;
 - 4) копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії або у супровідному листі зазначається код реєстраційної дії на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції України (за умови фактичної наявності електронної копії статуту в онлайн сервісі ЄДР);
 - 5) копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 - 6) копія рішення Комісії про видачу кандидату ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (подається у разі відсутності такої інформації на вебсайті Комісії);
 - 7) заява про акредитацію фахівців кандидата, які сертифіковані Комісією у встановленому порядку з відомостями про цих фахівців, за встановленою Оператором формою;
 - 8) документи на кожного уповноваженого представника, якого кандидат акредитує, згідно з переліком, визначеним п. 4.3 цих Правил;
 - 9) підписаний з боку кандидата договір про надання послуг з організації торгівлі фінансовими інструментами;
 - 10) підписаний з боку кандидата договір про інформаційно-технічне забезпечення.
- 4.3. Для акредитації уповноважених представників кандидат подає на кожного

претендента наступні документи:

- 1) заяву про акредитацію представника за встановленою Оператором формою;
 - 2) довіреність, видану кандидатом представнику на право брати участь у Торгах та укладати Контракти від імені кандидата. Термін дії довіреності не повинен перевищувати терміну дії сертифікату фахівця з торгівлі фінансовими інструментами, виданого Комісією та/або терміну дії договору про надання послуг з організації торгівлі фінансовими інструментами;
 - 3) копії сторінок паспорту, виготовленого у вигляді паспортної книжечки, що містять наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорту, дата видачі, орган, що видав, місце проживання або копія паспорту, виготовленого у вигляді паспортної картки, та копія витягу з реєстру про реєстрацію місця проживання/довідки про реєстрацію місця проживання особи представника, засвідчені підписом його власника;
 - 4) копію сертифіката фахівця з торгівлі фінансовими інструментами, виданого Комісією (подається у разі відсутності такої інформації на вебсайті Комісії);
 - 5) копія документу, що засвідчує присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків представнику, засвідченого підписом цієї фізичної особи.
- 4.4. Усі документи, що подаються кандидатом, не можуть за строком їх складання (засвідчення) перевищувати одномісячної давності.
- 4.5. Кандидат зобов'язаний забезпечувати достовірність та повноту інформації і документів, які подаються ним для отримання статусу Учасника торгів.
- 4.6. Кандидат несе відповідальність за достовірність інформації, що вказана у поданих документах для отримання статусу Учасника торгів.
- 4.7. У випадку, якщо після подання кандидатом документів Оператору на отримання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів виникли зміни, що впливають на інформацію, зазначену у наданих документах, кандидат зобов'язаний до прийняття Правління рішення щодо надання кандидату статусу Учасника торгів та допуску до Торгів проінформувати про це Оператора та подати документи, що підтверджують зміни, що виникли.
- 4.8. У випадку, якщо кандидат вже є учасником торгів на іншому ринку Оператора, та надавав передбачені цією статтею документи, які є чинними (актуальними), кандидат надає заяву на отримання статусу Учасника торгів за встановленою Оператором формою та лист – підтвердження про відсутність змін у документах та відомостях, які надавалися Оператору раніше.
- 4.9. Подані кандидатом документи у будь-якому випадку поверненню не підлягають.
- 4.10. Документи (копії документів), передбачені цією статтею Правил, можуть бути надані у паперовій формі, засвідчені підписом керівника або уповноваженої особи кандидата та печаткою (за наявності) або у вигляді електронного документа з використанням систем електронного документообігу Оператора з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника або уповноваженої особи кандидата. Копії документів, які вимагають засвідчення фізичною особою-власником документа засвідчуються підписом такої особи або у випадку подання електронних документів кваліфікованим електронним підписом особи.
- 4.11. Оператор може встановлювати додаткові вимоги для допуску до Торгів уповноважених представників Учасників торгів у вигляді необхідності

проходження ними навчального курсу з торгівлі в ЕТС та складання кваліфікаційних іспитів за результатами навчання.

4.12. Вказані вище вимоги цієї статті не поширюються на Центрального контрагента та Національний банк України.

Стаття 5. Порядок прийняття рішення про надання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів

- 5.1. Отримані від кандидата документи перевіряються відповідним структурним підрозділом Оператора, який:
- 1) перевіряє подані документи на комплектність та відповідність вимогам цих Правил;
 - 2) за наслідками перевірки та аналізу поданих документів готує висновок для винесення на розгляд Правління питання щодо надання кандидату статусу Учасника торгів та допуску до Торгів.
- 5.2. Під час проведення перевірки поданих документів уповноважений працівник відповідного структурного підрозділу Оператора у випадку необхідності має право вимагати від кандидата подання додаткових документів, у тому числі про фінансовий стан кандидата, а також проводити консультації та зустрічі з представниками кандидата.
- 5.3. За наслідками розгляду отриманих від кандидата документів на підставі висновку відповідного структурного підрозділу Правління приймає рішення про надання статусу Учасника торгів та допуску його до Торгів або про відмову у наданні кандидату статусу Учасника.
- 5.4. При цьому, окрім загальних вимог, визначених цими Правилами, при розгляді документів кандидата враховуються також такі фактори як репутація кандидата, інформація про діяльність кандидата, а також відомості про накладені на кандидата санкції.
- 5.5. Рішення приймається Правлінням не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати надання кандидатом усіх запитуваних Оператором документів.
- 5.6. Правління може прийняти рішення про відмову у наданні кандидату статусу Учасника торгів у разі:
- 1) кандидат надав не всі необхідні документи, визначені статтею 4 цих Правил;
 - 2) подані документи оформлені та/або засвідчені з порушенням вимог статті 4 цих Правил;
 - 3) кандидат не відповідає умовам, визначеним статтею 3 цих Правил;
 - 4) негативних висновків, відповідно до пункту 5.3 цих Правил.
- 5.7. У випадку відсутності підстав для відмови у наданні кандидату статусу Учасника торгів Правління приймає рішення про надання кандидату статусу Учасника торгів та допуску до Торгів, що є підставою для підписання з боку Оператора договору про надання послуг з організації торгівлі фінансовими інструментами.
- 5.8. Датою отримання кандидатом статусу Учасника торгів та допуску до Торгів є дата прийняття Правлінням рішення згідно з пунктом 5.5 цих Правил, але в будь-якому випадку не раніше укладення договору про надання послуг з організації торгівлі фінансовими інструментами.

- 5.9. При наданні кандидату статусу Учасника торгів Оператор присвоює йому код Учасника торгів, який доводиться до відома Учасника торгів.
- 5.10. Про прийняте Правлінням рішення про надання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів Оператор:
- 1) протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення повідомляє кандидата;
 - 2) повідомляє Комісію в порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами Комісії;
 - 3) протягом 2 (двох) робочих днів оприлюднює інформацію про це на Вебсайті.
- 5.11. У випадку відмови Правлінням у наданні статусу Учасника торгів, Оператор протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати прийняття рішення про відмову направляє кандидату повідомлення з обґрунтуванням причини відмови.
- 5.12. Якщо підставами відмови у наданні статусу Учасника торгів є причини, зазначені в підпунктах 1 – 3 пункту 5.6 цих Правил, Правління може повторно розглянути питання щодо надання статусу Учасника торгів та допуску до Торгів за умови усунення кандидатом порушень, що стали причиною відмови.

Стаття 6. Права та обов'язки Учасників торгів та їх уповноважених представників

6.1. Учасники торгів мають право:

- 1) укладати Контракти через ЕТС Оператора;
- 2) користуватися всіма видами послуг, що надаються Оператором;
- 3) у будь-який час відкликати довіреність уповноваженого представника Учасника торгів, що зумовлює припинення допуску до Торгів цього уповноваженого представника;
- 4) ознайомлюватися з усіма правилами та іншими документами Оператора, що безпосередньо впливають на права та обов'язки Учасника торгів, та змінами і доповненнями, що вносяться до них;
- 5) виносити на розгляд керівних органів Оператора питання щодо внесення змін та доповнень до цих Правил та інших документів Оператора.

6.2. Всі Учасники торгів мають рівні права.

6.3. Протягом чинності свого статусу Учасники торгів зобов'язані:

- 1) відповідати вимогам провадження професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, визначеними законодавством України;
- 2) у процесі укладання деривативних контрактів дотримуватися вимог законодавства України (в тому числі антимонопольного законодавства України), нормативно-правових актів Комісії та власних установчих документів, у тому числі щодо наявності згоди на укладення правочинів на організованих ринках;
- 3) виконувати ці Правила та інші документи Оператора, дотримуватися умов договорів, укладених з Оператором;
- 4) визнавати компетенцію відповідних органів Оператора та виконувати прийняті ними на виконання цих Правил рішення;

- 5) вести облік укладених та зареєстрованих Оператором Контрактів;
- 6) своєчасно та в повному обсязі сплачувати збори і плату за послуги, що надаються Оператором, згідно з тарифами Оператора;
- 7) у випадку накладання відповідними органами Оператора штрафів за порушення Учасником торгів або його уповноваженими представниками цих Правил та інших документів Оператора, здійснювати їх оплату на рахунок Оператора в порядку та розмірах, передбачених документами Оператора;
- 8) протягом 1 (одного) робочого дня письмово інформувати Оператора про будь-які зміни в переліку уповноважених представників Учасника торгів;
- 9) протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомляти Оператора про будь-які зміни даних, зазначених у документах, що подавалися Учасником торгів для набуття статусу Учасника торгів, а також про:
 - зміну найменування, місцезнаходження чи банківських реквізитів Учасника торгів (з доданням копій документів, які підтверджують зміну даних, оформлених відповідно до статті 4 цих Правил);
 - накладені органами державної влади, судом санкції за господарські правопорушення та санкції щодо порушень на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
 - арешт банківських рахунків Учасника торгів із зазначенням причини арешту, хто його здійснив та на який строк, а також дату зняття арешту;
 - прийняте у судовому порядку рішення про визнання Учасника торгів банкрутом;
 - зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців Учасника торгів, які сертифіковані в установленому Комісією порядку;
 - припинення діяльності Учасника торгів шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу Учасника торгів (з доданням копії відповідного рішення);
 - зупинення або анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами Учасника торгів.

6.4. З метою створення умов для здійснення операцій на БТМ Оператор забезпечує:

- 1) розробку та впровадження відповідно до вимог законодавства правил, стандартів та вимог до здійснення операцій з укладання деривативних контрактів;
- 2) збір, узагальнення та аналітичну обробку статистичної інформації про професійну діяльність на ринках капіталу, своєчасне інформування Учасників торгів про зміни внутрішніх процедур щодо операцій з фінансовими інструментами;
- 3) здійснення організації укладання деривативних контрактів відповідно до законодавства, цих Правил та інших документів Оператора на принципах безсторонності, неупередженості, оперативності та точності;
- 4) контроль за дотриманням Учасниками торгів законодавства, цих Правил та

інших документів Оператора, встановлених вимог здійснення професійної діяльності;

- 5) дотримання Учасниками торгів етичних норм та цивілізованих правил поведінки на ринках капіталу, впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів між Учасниками торгів і між Учасниками торгів та їх клієнтами;
- 6) інформаційну та консультаційну підтримку Учасників торгів щодо проведення в ЕТС операцій з фінансовими інструментами.

6.5. Уповноважений представник Учасника торгів має право:

- 1) приймати участь в Торгах;
- 2) отримувати від Оператора інформацію, що стосується діяльності Оператора з організації торгівлі фінансовими інструментами, і яка не є конфіденційною;
- 3) звертатися до технічної служби Оператора за допомогою в користуванні програмним забезпеченням;
- 4) надавати пропозиції щодо покращення роботи Оператора.

6.6. Уповноважений представник Учасника торгів зобов'язаний:

- 1) дотримуватись цих Правил та інших документів Оператора;
- 2) діяти в межах наданої йому Учасником торгів довіреності;
- 3) належним чином використовувати програмне забезпечення, надане йому для здійснення операцій на Торгах.

Стаття 7. Тимчасове зупинення допуску Учасника торгів до Торгів

7.1. Під тимчасовим зупиненням допуску до Торгів Учасника торгів розуміється зупинення прийому Оператором Заявок такого Учасника торгів та анулювання раніше поданих ним Заявок.

7.2. Тимчасове зупинення допуску Учасника торгів до Торгів відбувається за рішенням Правління. Правління має право прийняти рішення про тимчасове зупинення допуску до Торгів Учасника торгів у випадку:

- 1) наявності у Оператора документально підтвердженої інформації про зупинення Комісією дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, на строк зупинення дії ліцензії;
- 2) порушення Учасником торгів вимог цих Правил та/або інших документів Оператора, або у випадку наявності у Оператора інформації, яка свідчить, за висновками Оператора, про ймовірність порушення Учасником торгів вимог цих Правил та/або інших документів Оператора;
- 3) наявності в Учасника торгів заборгованості зі сплати зборів та/або плати за послуги Оператора та/або накладених Оператором штрафів – на термін до повного погашення такої заборгованості Учасником торгів;
- 4) необхідності внесення до договору про надання послуг з організації торгівлі фінансовими інструментами обов'язкових змін - на термін до моменту внесення цих змін;
- 5) отримання інформації від Центрального контрагента, яка за висновками Оператора свідчить про необхідність зупинення допуску до Торгів Учасника

торгів;

- б) отримання Оператором заяви від Учасника торгів про зупинення допуску до Торгів такого Учасника торгів, за встановленою Оператором формою. У заяві вказується дата, з якою потрібно зупинити допуск до Торгів, а також може вказувати період, на яких потрібно зупинити допуск до Торгів;
 - в) у інших випадках, визначених внутрішніми документами Оператора та законодавством України.
- 7.3. Про прийняте Правлінням відповідно до пункту 7.2 цих Правил рішення Оператор протягом 1 (одного) робочого дня письмово повідомляє Учасника торгів із зазначенням причин та строку (терміну) зупинення допуску до Торгів.
- 7.4. Оператор зупиняє допуск Учасника торгів до Торгів негайно з дня прийняття рішення Правлінням відповідно до пункту 7.2 цих Правил.
- 7.5. Зупинення допуску до Торгів не припиняє прав та обов'язків Учасника торгів за укладеними раніше Контрактами.

Стаття 8. Припинення статусу Учасника торгів

8.1. Припинення статусу Учасника торгів відбувається за рішенням Правління:

- 1) за ініціативою Учасника торгів на підставі письмової заяви Учасника торгів та за відсутності у нього зобов'язань перед Оператором та іншими Учасниками торгів;
 - 2) у разі прийняття Правлінням рішення про припинення статусу Учасника торгів відповідно до пункту 8.2 цих Правил.
- 8.2. Правління приймає рішення про припинення статусу Учасника торгів у випадках:
- 1) наявності у Оператора документально підтвердженої інформації про анулювання ліцензії Учасника торгів на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;
 - 2) неодноразового (більше двох разів) порушення Учасником торгів цих Правил, інших документів Оператора та/або положень договору про надання послуг з організації торгівлі фінансовими інструментами;
 - 3) прострочення Учасником торгів оплати на користь Оператора сум штрафів та/або зборів /або плати за послуги без підтверджених письмово поважних причин більш як на 10 (десять) банківських днів;
 - 4) наявності у Оператора документально підтвердженої інформації про прийняття судом рішення про визнання Учасника торгів банкрутом;
 - 5) наявності у Оператора документально підтвердженої інформації про припинення діяльності Учасника торгів шляхом його реорганізації або ліквідації як юридичної особи.
- 8.3. З наступного робочого дня після дати прийняття Правлінням рішення про припинення статусу Учасника торгів договір про надання послуг з організації торгівлі фінансовими інструментами, укладений між Оператором та Учасником торгів, вважається достроково розірваним (крім випадку, коли припинення статусу Учасника торгів відбувається за ініціативою Учасника торгів, який залишається учасником торгів на іншому ринку Оператора).

- 8.4. Учасник торгів втрачає свій статус Учасника торгів з наступного робочого дня після дати прийняття Правлінням рішення про припинення його статусу Учасника торгів.
- 8.5. Про прийняте Правлінням рішення про припинення статусу Учасника торгів:
- 1) протягом 2 (двох) робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомляє таку юридичну особу;
 - 2) протягом 2 (двох) робочих днів оприлюднює інформацію про це на Вебсайті;
 - 3) письмово повідомляє Комісію в порядку та строки, визначені нормативно - правовими актами Комісії.
- 8.6. Припинення статусу Учасника торгів не припиняє прав та обов'язків сторони за укладеними раніше Контрактами цією юридичною особою.
- 8.7. У випадку визнання недійсними у судовому порядку рішень уповноважених державних органів, визначених пунктом 8.2 цих Правил, юридична особа, щодо якої на підставі цих пунктів було прийняте рішення про припинення статусу Учасника торгів, має право подати Оператору заяву про поновлення статусу Учасника торгів після набрання чинності судового рішення про визнання відповідних рішень недійсними.

Стаття 9. Порядок ведення Переліків Учасників торгів та їх уповноважених представників

- 9.1. Оператор забезпечує облік Учасників торгів та їх акредитованих уповноважених представників шляхом ведення в електронному вигляді Переліку Учасників торгів та Переліку уповноважених представників Учасників торгів.
- 9.2. Інформація про Учасника торгів вноситься до Переліку Учасників торгів датою отримання кандидатом статусу Учасника торгів.
- 9.3. Інформація про Національний банк України, який згідно з законодавством України може брати участь у Торгах, вноситься до Переліку Учасників торгів на дату укладання відповідного договору між Оператором та Національним банком України.
- 9.4. Перелік Учасників торгів містить наступні дані:
- 1) код Учасника торгів;
 - 2) найменування;
 - 3) код за ЄДРПОУ;
 - 4) місцезнаходження;
 - 5) номер телефону та e-mail;
 - 6) дата рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;
 - 7) дата отримання статусу Учасника торгів;
 - 8) стан допуску до Торгів (чинний або допуск зупинено).
- 9.5. Зміни та доповнення до Переліку Учасників торгів вносяться на дату виникнення відповідної події, в тому числі у випадку внесення до Переліку нових Учасників торгів, вилучення Учасників торгів з Переліку, зміни даних щодо Учасників торгів,

які містяться в Переліку тощо.

9.6. Вилучення відповідного Учасника торгів з Переліку відбувається у разі:

- 1) припинення статусу Учасника торгів;
- 2) припинення дії договору між Оператором та Національним банком України, на підставі якого було отримано допуск до Торгів.

9.7. Перелік уповноважених представників Учасників торгів містить наступні дані:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові представника;
- 2) найменування Учасника торгів, представником якого він є;
- 3) найменування та дату видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати Контракти;
- 4) строк повноважень представника;
- 5) стан повноважень представника (чинний або повноваження зупинено).

9.8. Інформація про уповноваженого представника Учасника торгів вноситься до Переліку на дату внесення Учасника торгів до Переліку Учасників торгів за умови подання цим Учасником торгів Оператору всіх необхідних для акредитації уповноваженого представника документів.

9.9. Зміни та доповнення до Переліку уповноважених представників Учасників торгів вносяться на дату виникнення відповідної події, в тому числі у випадку внесення до Переліку нових уповноважених представників Учасників торгів, вилучення уповноваженого представника Учасника торгів з переліку, зміни даних щодо представника Учасника торгів, які містяться в переліку тощо.

9.10. Оператор має право вилучити уповноваженого представника Учасника торгів з переліку у випадку:

- 1) вилучення Учасника торгів, якого він представляє, з Переліку Учасників торгів;
- 2) отримання письмового звернення Учасника торгів про припинення повноважень його уповноваженого представника;
- 3) порушення уповноваженим представником цих Правил та інших документів Оператора;
- 4) закінчення терміну дії довіреності, на підставі якої уповноважений представник подає Заявки та укладає Контракти від імені Учасника торгів, якщо до закінчення цього терміну Учасник торгів не надав Оператору нову довіреність на уповноваженого представника;
- 5) наявності у Оператора документально підтвердженої інформації про анулювання Комісією сертифіката фахівця з торгівлі фінансовими інструментами.

9.11. Уповноважений представник Учасника торгів не має права укладати Контракти від свого імені та за власні кошти.

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ

Стаття 10. Загальні положення порядку організації та проведення Торгів

10.1. Учасники Торгів одержують доступ до ЕТС після підключення до системи в

торговому режимі відповідно до договору про інформаційно-технічне забезпечення.

- 10.2. Учасник торгів, підписавши договір про надання послуг з організації торгівлі фінансовими інструментами та договір про інформаційно-технічне забезпечення, погоджується з тим, що усі Контракти укладаються виключно на умовах, викладених у цих Правилах. Відсутність положень цих Правил у копії Контракту у вигляді документа на папері, посилання на ці Правила чи окремі положення цих Правил не свідчить про те, що CONTRAT укладений не у відповідності до цих Правил.

Стаття 11. Торговельний день

- 11.1. Торговельні дні встановлюються Біржовою радою з урахуванням вимог законодавства України. Торги проводяться щоденно, за виключенням встановлених відповідно до законодавства України вихідних та неробочих святкових днів. Оператор має право прийняти рішення про відміну проведення Торгів у встановлений відповідно до законодавства України робочий день та (або) про проведення Торгів у встановлений відповідно до законодавства України вихідний або неробочий святковий день.
- 11.2. Час початку і закінчення Торговельних сесій в межах Торговельного дня визначаються рішенням Оператора щодо допуску Контракту до Торгів.
- 11.3. Інформація про рішення Оператора, прийняті відповідно до цієї статті, доводяться до відома Учасників торгів не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до дати набуття ними чинності. Повідомлення здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Вебсайті.
- 11.4. Протягом Торговельної сесії Учасники торгів мають право подавати Заявки, передбачені статтею 13 цих Правил.

Стаття 12. Специфікація Контракту

- 12.1. На Торгах відповідно до цих Правил та Специфікації Контракту можуть укладатись виключно Свопи.
- 12.2. Оператор затверджує Специфікацію Контракту, яка є частиною цих Правил, погоджує її з Центральним контрагентом і Національним банком України та реєструє її в Комісії.
- 12.3. Специфікація Контракту вводиться в дію після реєстрації її в Комісії з дати, встановленої рішенням Оператора.
- 12.4. Інформація про введення в дію Специфікації Контракту доводиться Оператором до відома Учасників торгів шляхом публікації на Вебсайті не раніше ніж за 1 (один) Торговельний день до введення її в дію.
- 12.5. На умовах введеної в дію Специфікації Свопів можуть укладатися Свопи з різними валютами базового активу відповідно до встановленого Центральним контрагентом переліку іноземних валют, які можуть бути базовим активом деривативного контракту.
- 12.6. Оператор має право за погодженням з Центральним контрагентом та Національним банком України внести зміни і доповнення в Специфікацію Контракту. Нова редакція Специфікації Контракту підлягає реєстрації в Комісії. Порядок повідомлення Учасників про внесення змін і доповнень до Специфікації Контракту встановлюються такою Специфікацією.

- 12.7. Можливість укладання Контракту на умовах введеної в дію Специфікації Контракту встановлюється рішенням Оператора шляхом включення Контракту до списку фінансових інструментів.
- 12.8. Рішення Оператора про можливість укладання Свопів на БТМ повинно містити Список параметрів Контракту, встановлених у відповідності до затверджених Центральним контрагентом параметрів Системи управління ризиками згідно з Правилами клірингу. У Списку параметрів Контракту зокрема визначається:
- посилання на Специфікацію Свопу;
 - Код (позначення) валюти, яка є базовим активом відповідно до встановленого Центральним контрагентом переліку іноземних валют, які можуть бути базовим активом Свопу;
 - максимальний строк Свопу в календарних днях;
 - мінімальний обсяг базового активу першої частини Свопу, вираженого в гривнях;
 - час Торговельної сесії.

Стаття 13. Заявки

- 13.1. Контракти на Торгах укладаються на підставі Заявок.
- 13.2. Заявка на укладання Свопу повинна містити наступні умови, на яких пропонується укласти Контракт та інші реквізити:
- вид Заявки (адресна / безадресна);
 - Код Учасника торгів, якому розкривається Заявка (вказується, якщо Заявка є адресною);
 - Код (позначення) іноземної валюти, яка є базовим активом Свопу;
 - напрямок Заявки (Заявка на купівлю, відповідно до якої Учасник торгів за першою частиною Свопу має намір передати базовий актив, виражений у гривні, або Заявка на продаж, відповідно до якої Учасник торгів за першою частиною Свопу має намір передати базовий актив, виражений в іноземній валюті);
 - код клієнта, в інтересах якого надається Заявка (якщо Учасник торгів діє в інтересах клієнта);
 - кількість базового активу, вираженого в гривні, першої частини Свопу;
 - кількість базового активу, вираженого в іноземній валюті, першої частини Свопу (вказується, якщо Заявка є адресною), що дорівнює кількості базового активу, вираженого в іноземній валюті, другої частини Свопу;
 - ставка Свопу;
 - строк Свопу, вказаний в календарних днях (якщо Заявка є безадресною), або дата виконання зобов'язань за другою частиною Свопу (вказується, якщо Заявка є адресною);
 - кількість базового активу, вираженого в гривні, другої частини Свопу (вказується, якщо Заявка є адресною).
- 13.3. Адресна Заявка є пропозицією укласти Контракт відповідно до умов, які містить

така Заявка.

- 13.4. Безадресна Заявка є пропозицією укласти Контракт з кількістю базового активу, вираженого в іноземній валюті, кількістю базового активу, вираженого в гривні, першої та другої частини Свопу, і на строк, які визначаються (модифікуються) Оператором відповідно до статті 18 цих Правил згідно з умовами такої Заявки.

Стаття 14. Подання Заявок

- 14.1. Учасники торгів подають Заявки з використанням Робочої станції шляхом заповнення Заявки та відправки її в ЕТС.
- 14.2. Всі Заявки надаються до ЕТС Учасниками з використанням Аналогу власноручного підпису.
- 14.3. Оператор негайно реєструє подану Учасником торгів Заявку в Реєстрі Заявок, за винятком наступних випадків:
- 1) припинений доступ Учасника торгів до Торгів;
 - 2) Учасник торгів не допущений Центральним контрагентом до клірингових операцій за деривативними контрактами;
 - 3) Оператор отримав від Центрального контрагента інформацію про призупинення / припинення надання клірингових послуг Учаснику торгів, який вказаний у Заявці;
 - 4) Заявка подана з порушенням вимог до змісту Заявки, встановлених цими Правилами;
 - 5) Заявка подана в період призупинення Торгів;
 - 6) не дотримуються особливі умови подання Заявок, якщо такі встановлені Специфікацією Контракту;
 - 7) виконання Заявки призведе до порушення вимог валютного законодавства.
- 14.4. Заявка вважається поданою з моменту її реєстрації Оператором в Реєстрі Заявок.
- 14.5. Зареєстрована Оператором Заявка Учасника торгів є згодою цього Учасника укласти і виконати Контракт відповідно до цих Правил та Специфікації Контракту.
- 14.6. Невиконана Заявка може бути вилучена Учасником торгів в порядку, встановленому цими Правилами.
- 14.7. Вилучення Заявки здійснюється Учасником з використанням Робочої станції шляхом заповнення відповідної Заявки і відправки її в ЕТС.

Стаття 15. Строк дії Заявок

- 15.1. Заявка, яка діє до її виконання діє до її повного виконання, або до її вилучення.
- 15.2. Заявка, яка діє до закінчення Торговельної сесії діє до її повного виконання, або до її вилучення, або до закінчення Торговельного дня в якому її подано.
- 15.3. Заявка перестає діяти, якщо доступ Учасника торгів до Торгів зупинено.

Стаття 16. Порядок формування Реєстру Заявок

16.1. Оператор в електронному вигляді формує та веде Реєстр Заявок.

16.2. Реєстр Заявок містить:

- 1) ідентифікаційний номер Заявки;
- 2) відомості, що містяться в поданій Заявці, перераховані в пункті 13.2 цих Правил;
- 3) дату і час реєстрації Заявки;
- 4) дату і час виконання (повного або часткового), вилучення або призупинення дії Заявки;
- 5) результат подання Заявки (виконана повністю, виконана частково, вилучена, закінчився строк дії, перестала діяти).

16.3. У випадку, якщо безадресна Заявка виконана частково, її невиконана частина залишається в Реєстрі Заявок з тим самим ідентифікаційним номером Заявки, ставкою, датою і часом реєстрації Заявки.

Стаття 17. Зустрічні Заявки

17.1. Дві адресні Заявки на укладання Свопу вважаються зустрічними, а одна з них зустрічною по відношенню до іншої, якщо одночасно виконуються наступні умови:

- збіг для кожної Заявки з пари Заявок коду Учасника торгів, що подав одну Заявку, з кодом Учасника, якому адресована інша Заявка;
- одна із Заявок є Заявкою, яка передбачає укладання Свопу, за першою частиною якого сторона зобов'язана передати іншій стороні Контракту базовий актив, виражений в іноземній валюті, а інша Заявка передбачає укладання Свопу, за першою частиною якого сторона зобов'язана передати іншій стороні Контракту базовий актив, виражений у гривнях;
- Заявки містять однаковий Код (позначення) іноземної валюти, яка є базовим активом Свопу;
- Заявки містять однакову Ставку Свопу;
- Заявки містять однакову дату виконання зобов'язань за другою частиною Свопу;
- Заявки містять однакову кількість базового активу, вираженого в іноземній валюті та у гривнях, за першою частиною Свопу, та однакову кількість базового активу, вираженого в іноземній валюті та у гривнях, за другою частиною Свопу.

17.2. Адресна та безадресна Заявки на укладання Свопу вважаються зустрічними, а одна з них зустрічною по відношенню до іншої, якщо одночасно виконуються наступні умови:

- одна із Заявок є Заявкою, яка передбачає укладання Свопу, за першою частиною якого сторона зобов'язана передати іншій стороні Контракту базовий актив, виражений в іноземній валюті, а інша Заявка передбачає укладання Свопу, за першою частиною якого сторона зобов'язана передати іншій стороні Контракту базовий актив, виражений у гривнях;

- Заявки містять однаковий Код (позначення) іноземної валюти, яка є базовим активом Свопу;
- Заявки містять однакову Ставку Свопу;
- адресна Заявка містить дату виконання другої частини Свопу, яка відповідає строку виконання другої частини Свопу в безадресній Заявці за формулою:

Дата-2 = Дата-1 + Строк, де:

Дата-2 – дата виконання другої частини Свопу, яка вказана в адресній Заявці,

Дата-1 – поточна дата,

Строк – кількість календарних днів між першою та другою частинами Свопу, яка вказана в безадресній Заявці.

- адресна Заявка містить кількість базового активу, вираженого в гривнях, першої частини Свопу, яка не перевищує кількість базового активу, вираженого в гривнях, першої частини Свопу в зустрічній безадресній Заявці;
- адресна Заявка містить кількість базового активу, вираженого в гривнях, другої частини Свопу, яка дорівнює кількості базового активу, вираженого в іноземній валюті, другої частини Свопу, помноженій на курс відповідної валюти другої частини та округленої до копійок за правилами арифметичного округлення. При цьому курс відповідної валюти другої частини Свопу розраховується за формулою:

Курс-2 = Курс-1 * (1 + Строк * Ставка / 365 / 100) з округленням до 5-го знака після коми, де:

Курс-2 – курс валюти другої частини Свопу,

Курс-1 – Розрахунковий курс відповідної валюти на поточну дату,

Строк – кількість календарних днів між першою та другою частинами Свопу, зазначеній в безадресній заявці,

Ставка – ставка Свопу, зазначена в безадресній заявці.

Стаття 18. Укладання Контрактів на Торгах

- 18.1. За наявності двох зустрічних Заявок Оператор надає їх Центральному контрагенту.
- 18.2. У разі двох зустрічних адресних Заявок, вони надаються Центральному контрагенту з умовами, вказаними в таких зустрічних Заявках.
- 18.3. У разі адресної та безадресної зустрічних Заявок, адресна Заявка надається Центральному контрагенту з умовами, вказаними в такій адресній Заявці, а безадресна Заявка модифікується наступним чином:
 - кількість базового активу, вираженого в іноземній валюті, за першою та за другою частинами Свопу, дорівнює кількості базового активу, вираженого в іноземній валюті, в зустрічній адресній Заявці;
 - дата виконання другої частини Свопу дорівнює даті виконання другої частини,

- вказаної в зустрічній адресній Заявці;
- кількість базового активу, вираженого в гривнях, першої частини Свопу, дорівнює кількості базового активу, вираженого в гривнях, першої частини в зустрічній адресній Заявці;
 - кількість базового активу, вираженого в гривнях, другої частини Свопу, дорівнює кількості базового активу, вираженого в гривнях, другої частини в зустрічній адресній Заявці.
- 18.4. Центральному контрагенту надаються одночасно дві зустрічні Заявки, які відповідають наступним умовам:
- Заявки містять однаковий Код (позначення) іноземної валюти, яка є базовим активом Свопу;
 - одна із Заявок є Заявкою, яка передбачає укладання Свопу, за першою частиною якого сторона зобов'язана передати іншій стороні Контракту базовий актив, виражений в іноземній валюті, а інша Заявка передбачає укладання Свопу, за першою частиною якого сторона зобов'язана передати іншій стороні Контракту базовий актив, виражений у гривнях;
 - Заявки містять однакову кількість базового активу, вираженого в іноземній валюті, та однакову кількість базового активу, вираженого у гривнях, за першою частиною Свопу;
 - Заявки містять однакову кількість базового активу, вираженого в іноземній валюті, та однакову кількість базового активу, вираженого в гривнях, за другою частиною Свопу;
 - Заявки містять однакову дату виконання зобов'язань за другою частиною Свопу.
- 18.5. Центральний контрагент, у випадку відповідності наданих Оператором Заявок умовам, визначеним пунктом 18.4 цих Правил, та вимогам Правил клірингу, укладає Контракти з обома Учасниками торгів, які подали адресні або безадресні Заявки.
- 18.6. Укладення контрактів Центральним контрагентом відбувається шляхом акцепту Центральним контрагентом Заявок Учасників торгів, наданих Центральному контрагенту Оператором. Акцепт Заявок Центральним контрагентом здійснюється шляхом направлення Центральним контрагентом відповідних повідомлень (акцептів) Оператору відповідно до договору про здійснення клірингу. Вказані повідомлення не є Заявками.
- 18.7. Повідомлення про акцепт Заявок Центральним контрагентом надсилаються Оператором через Робочу станцію ЕТС кожному Учаснику, який надав відповідну Заявку. У момент надсилання такого повідомлення:
- вважається, що Учасник торгів отримав його;
 - Оператор фіксує факт укладення Контракту.
- 18.8. Порядок виконання Учасниками торгів та Центральним контрагентом зобов'язань за Контрактами, укладеними на Торгах, регламентується Правилами клірингу та Специфікацією Контракту.
- 18.9. Усі Контракти, укладені на Торгах, вважаються укладеними в м. Києві.

Стаття 19. Порядок формування Реєстру Контрактів

- 19.1. Оператор реєструє Контракти, укладені на Торгах, у Реєстрі Контрактів. Реєстр Контрактів ведеться Оператором в електронному вигляді.
- 19.2. Реєстрація Контрактів здійснюється Оператором по мірі їх укладання.
- 19.3. Реєстр Контрактів містить:
 - 1) ідентифікаційний номер Контракту;
 - 2) ідентифікаційні номери Заявок, на підставі яких укладений Контракт;
 - 3) дату та час реєстрації Контракту;
 - 4) Інформацію про те, що Контракт укладений на підставі адресної або безадресної Заявки;
 - 5) усі суттєві параметри Контракту.
- 19.4. Оператор має право включати в Реєстр Контрактів інші відомості, окрім передбачених пунктом 19.3 цієї статті.
- 19.5. Виписки з Реєстру Контрактів, укладених Учасником торгів, надаються Учаснику торгів у вигляді електронного документа через Робочу станцію ЕТС в режимі реального часу. Виписка з Реєстру Контрактів вважається наданою Учаснику торгів в момент реєстрації Контракту в Реєстрі Контрактів.
- 19.6. На вимогу Учасника торгів Оператор може надати йому Звіт Оператора (Біржовий звіт) за певний період, який оформляється у вигляді електронного документа або в паперовому вигляді та засвідчується підписом уповноваженої особи Оператора.
- 19.7. Звіт Оператора (Біржовий звіт) за результатами торговельного дня, є сукупністю даних, що містяться у виписках з Реєстру Контрактів такого Учасника торгів.

Стаття 20. Взаємодія Оператора з Центральним контрагентом

- 20.1. Взаємодія Оператора та Центрального контрагента щодо зобов'язань за Контрактами здійснюється на підставі укладеного між ними договору про здійснення клірингу, а також відповідно до цих Правил та Правил клірингу.
- 20.2. Обмін документами та інформацією між Оператором та Центральним контрагентом здійснюється в порядку, встановленому договором про здійснення клірингу та Правилами клірингу.

РОЗДІЛ IV. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 21. Порядок дій у випадках виникнення технічних збоїв в ЕТС

- 21.1. Оператор, діючи розумно і передбачливо, приймає заходи, необхідні для профілактики і недопущення виникнення технічних збоїв в ЕТС.
- 21.2. У разі виявлення Оператором обставин, що з'явилися в результаті технічного збою, та які роблять неможливим продовження надання послуг, пов'язаних з організацією торгівлі, Адміністратор ЕТС фіксує факт і час технічного збою в Журналі технічних збоїв, припиняє Торги і негайно приймає заходи, направлені на:
 - 1) виявлення і усунення причин, що викликали технічний збій;

- 2) усунення технічних наслідків збоїв;
 - 3) забезпечення збереження інформації, що знаходиться в ЕТС, і відновлення інформації, втраченої в результаті технічного збою.
- 21.3. У разі технічного збою, що робить неможливим роботу окремого Уповноваженого представника Учасника торгів, причини збою усуваються силами і засобами Учасника, якщо збої виникли з незалежних від Оператора причин, в інших випадках – силами і засобами Оператора.
- 21.4. У разі неможливості оперативного усунення збоїв Уповноважений представник Учасника торгів за допомогою телефонного зв'язку може надати Оператору Заяву на вилучення поданих ним Заявок. Адміністратор ЕТС протягом 5 (п'яти) хвилин після отримання Заяви по телефону здійснює вилучення Заявок, поданих цим Уповноваженим представником Учасника, з ЕТС.
- 21.5. У разі виявленні збоїв в ЕТС Адміністратор ЕТС має право прийняти рішення про зупинення Торгів, про що Уповноважені представники Учасників торгів повідомляються з використанням Вебсайту або іншого доступного способу. Оператор повідомляє Центрального контрагента про зупинення Торгів. Після відновлення працездатності ЕТС Торги поновлюються.
- 21.6. Якщо протягом 20 (двадцяти) хвилин відновити працездатність ЕТС не можливо, Оператор має право прийняти рішення про дострокове припинення Торгів. Це рішення доводиться до відому всіх Учасників торгів з використанням Вебсайту або іншого доступного способу.
- 21.7. Незважаючи на наявність технічного збою, Оператор не несе відповідальності перед Учасником торгів і його Клієнтами за упущену вигоду та інші витрати Учасника торгів та його Клієнтів.
- 21.8. Учасник торгів звільняється від зобов'язань, які випливають з виставлених ним в ЕТС Заявок у випадку одночасної наявності наступних обставин:
- 1) Учасник торгів не може скористатись ЕТС у зв'язку з технічними несправностями ЕТС, каналів зв'язку або його Робочої станції;
 - 2) Учасник торгів негайно повідомив про зазначені технічні несправності Адміністратора ЕТС.

У цьому випадку Адміністратор ЕТС зобов'язаний:

- 1) зафіксувати в журналі Адміністратора ЕТС вищенаведені обставини;
- 2) вилучити Заявки відповідного Учасника торгів (за його проханням).

Якщо після усунення технічних несправностей Учасник торгів починає користуватися ЕТС без попереднього повідомлення Адміністратора ЕТС, то він несе зобов'язання, які випливають з виставлених ним в ЕТС Заявок, з моменту поновлення доступу до ЕТС при умові перебування його Робочої станції в режимі «ON LINE».

Стаття 22. Запобігання маніпулюванню цінами

22.1. Учасник торгів не має права маніпулювати цінами, що складаються на Торгах.

22.2. Оператор приймає заходи щодо обмеження маніпулювання цінами з метою:

- 1) попередження і запобігання різкому денному підвищенню або пониженню рівня цін;

- 2) попередження і запобігання штучному завищенню або заниженню цін, змови або поширення неправдивих чуток з метою впливу на ціни.
- 22.3. З метою запобігання штучному завищенню або заниженню цін, змови або поширення неправдивих чуток, які можуть впливати на ціни Оператор здійснює наступні заходи:
- 1) здійснює контроль за поданими Заявками і Контрактами, що укладаються на Торгах;
 - 2) здійснює аналіз поданих Заявок і укладених Контрактів за підсумками Торгів в цілях визначення фактів можливого штучного завищення або заниження цін, змови з метою штучного завищення або заниження цін;
 - 3) проводить перевірки фактів можливого штучного завищення або заниження цін, можливої змови з метою штучного завищення або заниження цін, можливого поширення неправдивих чуток з метою впливу на ціни Контрактів, що укладаються на Торгах;
 - 4) припиняє або зупиняє Торги у випадках, встановлених законодавством України і цими Правилами;
 - 5) проводить дисциплінарні розслідування і застосовує до Учасників торгів дисциплінарні заходи, передбачені внутрішніми документами Оператора.
- 22.4. При проведенні перевірок фактів можливого штучного завищення або заниження цін, можливої змови з метою штучного завищення або заниження цін, можливого поширення неправдивих чуток з метою впливу на ціни Контрактів, що укладаються на Торгах, Оператор має право вимагати від Учасників надати інформацію та документи, які прямо або опосередковано стосуються відповідних Заявок або укладених Контрактів, зокрема:
- 1) пояснення Уповноважених представників Учасників у зв'язку з поданням відповідних Заявок і укладанням відповідних Контрактів;
 - 2) копії доручень Клієнта, на підставі яких були подані відповідні Заявки і укладені Контракти (якщо відповідні Заявки були подані за дорученням Клієнта);
 - 3) копію договору з Клієнтом, на підставі якого подані відповідні доручення (якщо відповідні Заявки були подані за дорученням Клієнта);
 - 4) пояснення Клієнта у зв'язку з подачею доручень на укладання відповідних Контрактів (якщо відповідні Заявки були подані за дорученням Клієнта);
 - 5) завірені в установленому порядку копії документів, що підтверджують повноваження посадових осіб Учасника торгів, а також зразки підписів таких посадових осіб.

Стаття 23. Дії Оператора у разі виникнення особливих обставин

- 23.1. Можливість укладання Контрактів на Торгах припиняється/зупиняється у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Комісії та цими Правилами.
- 23.2. У разі виникнення обставин непереборної сили, а також обставин, які призводять до суттєвої зміни умов, що впливають на можливість укладання і виконання Контрактів, Оператор за погодженням з Центральним контрагентом має право прийняти рішення:

- про зупинення можливості укладання на Торгах цих Контрактів на строк не більше 3 (трьох) Торговельних днів;
 - про зміну умов укладання Контрактів, що вказані в пункті 12.8 цих Правил.
- 23.3. Оператор має право встановити дату останнього Торговельного дня, в ході якого може бути укладений Контракт.
- 23.4. Оператор не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні з моменту зупинення можливості укладання на Торгах Контрактів проводить перевірку наявності обставин, вказаних в пункті 23.2 цих Правил, достовірність джерел інформації, які підтверджують дію цих обставин, і за погодженням з Центральним контрагентом приймає рішення:
- про продовження строку зупинення можливості укладання на Торгах цих Контрактів;
 - про поновлення або про припинення можливості укладання на Торгах цих Контрактів;
 - про зміну умов укладання Контрактів, що вказані в пункті 12.8 цих Правил.
- 23.5. Інформація про рішення, прийняті Оператором відповідно до пунктів 23.2 та 23.4 цих Правил, повідомляється Комісії та доводиться до відома Учасників торгів шляхом публікації на Вебсайті не менш ніж за 1 (один) Торговельний день до набрання чинності вказаних рішень.
- 23.6. Зупинення Торгів також можливе у зв'язку із фактичною неможливістю проведення Торгів без прийняття рішення Оператором. Після припинення обставин, що стали підставою для припинення Торгів, Торги підлягають поновленню за рішенням Оператора.
- 23.7. Оператор здійснює заходи управління позиціями Учасників торгів шляхом:
- 1) контролю за сумами відкритих позицій Учасників торгів та їх Клієнтів;
 - 2) отримання від Учасників торгів інформації (зокрема всієї необхідної документації) щодо:
 - розміру та мети позиції або взятого зобов'язання,
 - їх прямих або опосередкованих власників,
 - угод про співробітництво,
 - відповідних активів і зобов'язань на відповідному ринку.

Оператор має право вимагати від Учасника торгів закриття або зменшення позиції на тимчасовій або постійній основі згідно з потребами конкретного випадку, а також, у разі якщо такий Учасник торгів не виконав зазначену вимогу, вживати в односторонньому порядку заходів для забезпечення закриття або зменшення позиції. Вжиття заходів для забезпечення закриття або зменшення позиції здійснюється Оператором шляхом направлення відповідного звернення до Центрального контрагента.

У необхідних випадках Оператор має право вимагати від Учасника торгів тимчасового повернення ліквідності на ринок за погодженою ціною та у погодженому обсязі з чітко вираженим наміром зменшити вплив великої чи переважної позиції.

Стаття 24. Розміри платежів за послуги Оператора та порядок їх сплати

- 24.1. Розмір збору за реєстрацію Контрактів встановлюється Тарифами, які затверджує Біржова рада.
- 24.2. Порядок та строки виконання зобов'язань щодо сплати винагороди Оператору встановлюються Тарифами.

Стаття 25. Порядок вирішення спорів

- 25.1. Спори, пов'язані з укладанням Контрактів, підлягають розгляду в Арбітражній комісії Оператора.
- 25.2. Порядок діяльності Арбітражної комісії Оператора визначається Арбітражним кодексом Оператора.

Стаття 26. Додатковий функціонал Робочої станції

- 26.1. З використанням Робочої станції Учасники торгів можуть реєструвати в ЕТС коди своїх клієнтів.

Стаття 27. Звіти, що надаються Учасникам торгів

- 27.1. Оператор формує і надає Учасникам звіти за підсумками торговельної сесії.
- 27.2. Звіти надаються в електронному вигляді.
- 27.3. Специфікація форматів звітів, що надаються Учасникам, затверджується Оператором і публікується на Вебсайті.
- 27.4. Звіти можуть бути надані в паперовому вигляді Учаснику за його запитом протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання запиту.
- 27.5. У разі виявлення помилок Оператор має право сформулювати і направити Учасникам виправлені звіти.

Стаття 28. Контроль за дотриманням цих Правил та інших документів Оператора

- 28.1. Оператор здійснює контроль за дотриманням Учасниками цих Правил, інших документів Оператора, що регулюють організацію Торгів, а також рішень Біржової ради, Правління та Голови Правління, шляхом здійснення заходів, передбачених цими Правилами, а також іншими документами Оператора.
- 28.2. Заходи дисциплінарної дії до Учасників торгів у випадках порушення ними цих Правил, інших внутрішніх документів Оператора та вимог законодавства України визначаються цими Правилами та Дисциплінарним кодексом Оператора.

Стаття 29. Розкриття інформації про діяльність БТМ та її оприлюднення

- 29.1. Вся інформація, пов'язана з торгами на БТМ, є власністю Оператора. Оператор залишає за собою право надавати інформацію інформаційним агенціям, засобам масової інформації за плату чи іншим способом поширювати інформацію про торги.
- 29.2. Дії Оператора щодо оприлюднення інформації спрямовані на захист інтересів Учасників торгів, забезпечення рівних умов щодо отримання інформації про Контракти.

- 29.3. Доступ до інформації здійснюється в такому порядку:
- 1) вільний доступ (доступ до оприлюдненої Оператором інформації);
 - 2) доступ на договірних засадах;
 - 3) доступ уповноважених державних органів.
- 29.4. Оператор у день проведення Торгів зобов'язаний оприлюднювати на Вебсайті у цілодобовому режимі наступну інформацію:
- 1) перелік Учасників торгів, допущених до укладення Контрактів;
 - 2) список фінансових інструментів;
 - 3) обсяг торгівлі деривативними контрактами.
- 29.5. Оператор оприлюднює на Вебсайті Специфікацію Контракту.
- 29.6. Оператор також оприлюднює іншу інформацію в порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами Комісії.
- 29.7. Оператор у разі виявлення невідповідності інформації, яка оприлюднена, має усунути ці невідповідності, оприлюднити інформацію повторно, але не пізніше строків, встановлених нормативно-правовими актами Комісії.
- 29.8. У разі якщо останній день оприлюднення інформації є неробочим, останнім днем оприлюднення вважається наступний після неробочого робочий день.
- 29.9. При організації та проведенні торгів з використанням ЕТС Оператором встановлюються наступні обмеження щодо використання інформації, яка є доступною Учасникам торгів в ЕТС та спостерігачам, що отримали доступ до системи:
- 1) Учасники торгів та/або їх Клієнти, спостерігачі, інформаційні агенції та засоби масової інформації мають право розповсюджувати зазначену інформацію тільки на підставі договору з Оператором;
 - 2) надання інформації про хід та/або підсумки Торгів Учасником торгів своєму Клієнту не є розповсюдженням зазначеної інформації згідно з цим пунктом і така інформація може використовуватися тільки для облікових та аналітичних цілей, а також для надання консультаційних послуг Клієнтам.
- 29.10. Зміст Контракту, за винятком найменування фінансового інструменту та суми Контракту, не підлягає розголошенню. Інша інформація може бути розкрита для третіх сторін виключно у випадках, передбачених законодавством України.
- 29.11. Оператор надає інформацію Комісії згідно з вимогами, що встановлені нормативними документами Комісії.

Стаття 30. Заключні положення

- 30.1. Оператор за погодженням з Центральним контрагентом має право вносити зміни до цих Правил та Специфікації Контракту в порядку, встановленому законодавством України.
- 30.2. У разі змін законодавства України, до приведення цих Правил у відповідність до законодавства України, ці Правила застосовуються у частині, що не суперечить законодавству України.
- 30.3. Форми документів, які передбачені цими Правилами, затверджуються Оператором та розміщуються на Вебсайті.

30.4. Після набрання цими Правилами чинності Учасниками торгів автоматично вважаються всі особи, які набули статус учасника торгів на строковому ринку відповідно до Правил торгівлі в секції строкового ринку Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».