Приложение 3

к Правилам биржевой торговли в

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (в редакции протоколов заседания Правления от 02.07.2021 № 113, 30.11.2021 № 271)

ДОГОВОР №

на биржевое обслуживание посетителя торгов

в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» – физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность

г. Минск «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.

Открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице

|  |  |
| --- | --- |
|  | , и |
|  | |
| (полностью: фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица) | |

именуемый(-ая) в дальнейшем «Посетитель торгов», которые вместе по тексту именуются Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является регулирование отношений Сторон по предоставлению Биржей Посетителю торгов прав на участие в биржевых торгах и совершение биржевых сделок, и оказанию биржевых услуг.

1.2. В настоящем договоре используются термины и их определения в соответствии с Правилами биржевой торговли в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», утвержденными постановлением правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 22.11.2005 № 3 (далее – Правила), и иными локальными правовыми актами Биржи.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Биржа вправе:

требовать от Посетителя торгов соблюдения законодательства Республики Беларусь, Правил, локальных правовых актов Биржи, иных решений Биржи, регулирующих биржевую торговлю, и настоящего договора;

устанавливать ставки сборов и иных платежей, взимаемых с Посетителя торгов;

требовать от Посетителя торгов уплаты в установленном порядке в пользу Биржи сборов и иных платежей, связанных с оказываемыми Биржей Посетителю торгов услугами;

требовать от Посетителя торгов предоставления в установленном порядке обеспечения исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам) и настоящему договору в виде биржевого задатка или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь и Правилами;

требовать от Посетителя торгов предоставления информации о совершаемых биржевых сделках;

использовать сайт Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу www.butb.by (далее – сайт Биржи) в качестве официального способа извещения Посетителя торгов о принятых локальных правовых актах Биржи, решениях Биржи, об их изменении или отмене;

использовать персональный раздел сайта Биржи в качестве надлежащего способа доведения до Посетителя торгов акта об установлении нарушения, допущенного участником биржевой торговли, информации об отказе в принятии заявок на продажу и покупку биржевого товара и (или) их исключения из реестров заявок, запросов, сообщений и иной информации, необходимой для исполнения Посетителем торгов обязательств, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, Правилами, иными локальными правовыми актами Биржи, настоящим договором;

применять к Посетителю торгов санкции за нарушение Правил и настоящего договора;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, Правилами и иными локальными правовыми актами Биржи.

2.2. Биржа обязана:

соблюдать законодательство Республики Беларусь, Правила, иные локальные правовые акты Биржи, регулирующие биржевую торговлю, и настоящий договор;

предоставлять Посетителю торгов право на участие в биржевых торгах;

оказывать Посетителю торгов услуги по организации и проведению биржевых торгов в соответствии с Правилами;

направлять Посетителю торгов реестр сделок участника биржевой торговли и иные первичные учетные документы в порядке и сроки, установленные Биржей;

информировать Посетителя торгов о Правилах, изменениях и дополнениях к ним, о деятельности Биржи, в том числе о принимаемых решениях в отношении участников биржевой торговли, клиентов биржевых брокеров и других заинтересованных лиц в порядке, установленном Правилами и иными локальными правовыми актами Биржи;

проводить регистрацию биржевых сделок, совершаемых Посетителем торгов, в соответствии с Правилами и иными локальными правовыми актами Биржи;

в установленном порядке проводить рассмотрение в Арбитражной комиссии Биржи споров по биржевым сделкам (при наличии соответствующей арбитражной оговорки).

2.3. Посетитель торгов вправе:

подавать на Биржу заявки на продажу и покупку биржевого товара;

пользоваться услугами зарегистрированных складов, экспертов и перевозчиков;

участвовать в биржевых торгах в соответствии с условиями настоящего договора и Правил;

совершать биржевые сделки;

получать у Биржи необходимую информацию;

вносить предложения по совершенствованию деятельности Биржи;

в установленном порядке обращаться в Арбитражную комиссию Биржи для рассмотрения споров по биржевым сделкам (при наличии соответствующей арбитражной оговорки);

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, Правилами и иными локальными правовыми актами Биржи.

2.4. Посетитель торгов обязан:

соблюдать законодательство Республики Беларусь, Правила, локальные правовые акты Биржи, иные решения Биржи, регулирующие биржевую торговлю, и настоящий договор;

зарегистрироваться на Бирже в качестве трейдера;

проверять сайт Биржи на предмет наличия размещенной Биржей информации о принятых локальных правовых актах Биржи, решениях Биржи, об их изменении или отмене, иной информации, касающейся Посетителя торгов;

проверять персональный раздел сайта Биржи на предмет наличия в нем размещенных Биржей актов об установлении нарушений, допущенных участником биржевой торговли, запросов, сообщений и иной информации, касающейся Посетителя торгов;

предоставлять Бирже информацию обо всех изменениях, внесенных в документы и сведения, представленные для аккредитации, путем направления Бирже соответствующего уведомления и (или) подтверждающих документов (при их наличии), в форме электронного документа, в течение 1 рабочего дня со дня внесения таких изменений;

предоставлять по запросу Биржи документы, необходимые для подтверждения сведений, указанных при аккредитации Посетителя торгов;

выполнять решения Биржи по вопросам допуска к биржевым торгам, предоставления обеспечения исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам) и уплаты биржевого сбора, проведения биржевых торгов, регистрации и исполнения биржевых договоров по совершенным биржевым сделкам и иным вопросам;

подписывать все документы, необходимые для оформления фактов совершения биржевых сделок и фактов оказания биржевых услуг;

предоставлять по запросу Биржи дополнительную информацию по биржевым товарам;

исполнять свои обязательства по заключенным биржевым сделкам (договорам);

в установленном порядке предоставлять Бирже информацию об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам);

производить оплату биржевых сборов и иных платежей, взимаемых Биржей;

уплачивать штрафы, наложенные Биржей на Посетителя торгов за нарушение Правил и настоящего договора, на расчетный счет Биржи в течение 3 банковских дней со дня получения соответствующего решения Биржи;

исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и Правилами.

3. Платежи и порядок расчетов

3.1. Тарифы за услуги, оказываемые Биржей, в том числе ставки биржевого сбора, определяются Биржей в соответствии с законодательством Республики Беларусь и размещаются на сайте Биржи и (или) в персональном разделе сайта Биржи.

Биржа вправе в одностороннем порядке изменить указанные в части первой настоящего подпункта тарифы, в том числе ставки биржевого сбора, уведомив Посетителя торгов путем размещения информации на сайте Биржи и (или) в персональном разделе сайта Биржи.

3.2. Оплата биржевого сбора производится Посетителем торгов в течение 30 календарных дней со дня совершения биржевой сделки на основании реестра сделок участника биржевой торговли путем перечисления денежных средств на расчетный счет Биржи.

Оплата иных услуг, оказываемых Биржей, осуществляется Посетителем торгов в форме 100% предварительной оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Биржи, если иное не предусмотрено Биржей.

3.3. Расходы по осуществлению платежей, производимых на счета Биржи, осуществляются за счет Посетителя торгов.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Правилами.

4.2. При расчетах с использованием счетов Биржи согласно условиям зарегистрированных биржевых сделок (договоров) Биржа несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине Биржи платежных инструкций Посетителя торгов в виде пени из расчета 0,15 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.3. Посетитель торгов несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по уплате биржевого сбора в виде пени из расчета 0,15 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.4. Биржа вправе применить к Посетителю торгов за нарушение Правил следующие санкции:

предупреждение;

штраф;

лишение права принимать участие в биржевых торгах в течение определенного периода времени;

приостановление или прекращение членства на Бирже.

Порядок и условия применения Биржей санкций к Посетителю торгов регулируются Правилами и иными локальными правовыми актами Биржи.

4.5. За отсутствие трейдера Посетителя торгов, заявка которого на продажу (покупку) биржевого товара включена в соответствующий реестр заявок, на биржевых торгах без предварительного уведомления Биржи, Биржа имеет право вынести Посетителю торгов предупреждение или наложить штраф в размере от 1 до 5 базовых величин или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до 3 месяцев.

4.6. За нарушение сроков снятия (отзыва) с биржевых торгов заявок на продажу (покупку) товара или их корректировки Биржа имеет право вынести Посетителю торгов предупреждение или наложить штраф в размере от 1 до 5 базовых величин или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до 3 месяцев.

4.7. За неподписание биржевого договора, реестра сделок участника биржевой торговли в сроки, установленные локальными правовыми актами Биржи, Биржа имеет право наложить на Посетителя торгов штраф в размере от 10 до 50 базовых величин или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до 6 месяцев.

4.8. За представление Бирже недостоверных сведений о товаре, выставляемом на биржевые торги, об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам), иных недостоверных сведений, а также за не представление или за нарушение сроков представления информации о внесенных изменениях в представленные документы для заключения договора на биржевое обслуживание Биржа имеет право наложить на Посетителя торгов штраф в размере от 1 до 10 базовых величин или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до 3 месяцев.

4.9. За нарушение сроков формирования и (или) представления для регистрации биржевого договора, дополнительного соглашения к биржевому договору, соглашения о расторжении биржевого договора (биржевой сделки) Биржа имеет право вынести Посетителю торгов предупреждение или наложить штраф в размере от 3 до 5 базовых величин или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до 2 месяцев.

4.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по биржевой сделке (договору) Биржа имеет право наложить на Посетителя торгов штраф в размере до 10 % от суммы биржевой сделки или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до 3 месяцев.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Посетителем торгов обязательств по биржевой сделке, валютой платежа по которой является иностранная валюта, уплата штрафа осуществляется в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату платежа.

4.11. За совершение Посетителем торгов нарушений Правил и настоящего договора, не предусмотренных подпунктами 147.2 – 147.7, 147.10 и 4.5 – 4.10, 4.12 Правил и настоящего договора соответственно, Биржа имеет право вынести Посетителю торгов предупреждение или наложить штраф в размере от 1 до 5 базовых величин или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до 2 месяцев.

4.12. За нарушение Правил, предусмотренное абзацем третьим пункта 49, Биржа имеет право наложить на Посетителя торгов штраф в размере 10% от суммы биржевой сделки или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до 6 месяцев.

4.13. За нарушения Правил и настоящего договора, предусмотренные подпунктами 147.2 – 147.8 и 4.5 – 4.11 Правил и настоящего договора соответственно, повторно в течение одного года после применения санкции в виде предупреждения за нарушения, предусмотренные одной и той же нормой Правил, Биржа имеет право применить санкцию в виде штрафа или лишения права участия в биржевых торгах, предусмотренную за соответствующее нарушение Правил.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, Стороны решают путем переговоров. При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры по настоящему договору разрешаются в суде Октябрьского района г. Минска в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 1 года, но в любом случае до полного исполнения обязательств Посетителя торгов, возникших в период действия настоящего договора, в том числе по биржевым сделкам (договорам).

Если ни одна из Сторон не заявит письменно о своем намерении расторгнуть настоящий договор не менее чем за 10 дней до истечения срока его действия, настоящий договор пролонгируется каждый раз на тот же срок и на тех же условиях.

6.2. Биржа вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях:

6.2.1. неоднократного (два и более раза) нарушения Посетителем торгов в течение срока действия настоящего договора законодательства Республики Беларусь, регулирующего биржевую торговлю, Правил, иных локальных правовых актов Биржи или настоящего договора;

6.2.2. включения Посетителя торгов в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, формируемый государственными органами Республики Беларусь в установленном порядке;

6.2.3. представления Посетителем торгов для аккредитации заведомо ложных сведений (в том числе несоответствующих действительности сведений (информации), представление подложных документов о фактах, имеющих существенное значение для принятия решения об аккредитации). К заведомо ложным сведениям не относятся описки в словах, пропуск слов, букв, цифр, ошибки в арифметических расчетах и подобные ошибки.

6.3. В случаях, указанных в подпункте 6.2 настоящего пункта, настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Посетителем торгов уведомления об одностороннем отказе Биржи от его исполнения.

Уведомление об одностороннем отказе направляется Биржей по последнему известному месту нахождения (месту жительства) Посетителя торгов. В случае, если уведомление не вручено (адресат отказался от получения уведомления, адресат не явился за получением уведомления либо в связи с отсутствием адресата по указанному адресу), о чем имеется сообщение органа связи, Посетитель торгов считается получившим уведомление.

7. Заключительные положения

7.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, отношения Сторон регулируются законодательством Республики Беларусь, Правилами и иными локальными правовыми актами Биржи.

7.2. В случаях, определенных решениями Биржи, Посетитель торгов предоставляет Бирже биржевой задаток как способ обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам (договорам) и договору на биржевое обслуживание в соответствии с Соглашением о биржевом задатке – приложением к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением изменения местонахождения Сторон и (или) их банковских реквизитов, должны быть совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Биржа:** |  | **Посетитель торгов:** |
| ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»  Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 2, ком. 200 |  |  |

Приложение

к договору № \_\_ от \_\_\_.\_\_.202\_\_

на биржевое обслуживание посетителя торгов в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» – физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность

СОГЛАШЕНИЕ О БИРЖЕВОМ ЗАДАТКЕ

Открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице

|  |  |
| --- | --- |
|  | , и |
|  | |
| (полностью: фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица) | |

именуемый(-ая) в дальнейшем «Посетитель торгов», которые вместе по тексту именуются Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего соглашения является регулирование отношений Сторон по предоставлению Посетителем торгов Бирже биржевого задатка в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Посетителя торгов по биржевым сделкам (договорам) и договору на биржевое обслуживание.

1.2. В настоящем соглашении используются термины и их определения в соответствии с Правилами и Положением о предоставлении участником биржевой торговли биржевого задатка в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам и договору на биржевое обслуживание, утвержденным постановлением правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 8 января 2007 г. № 1.

1.3. При совершении Посетителем торгов биржевой сделки на него возлагаются следующие обязанности:

сформировать, подписать и представить биржевой договор на регистрацию Бирже в порядке и сроки, определенные Регламентом биржевых торгов по соответствующей секции;

в сроки и порядке, установленные Биржей, подписать и представить на Биржу реестр сделок участника биржевой торговли;

в сроки и порядке, установленные договором на биржевое обслуживание, произвести оплату биржевого сбора по совершенной биржевой сделке;

исполнить свои обязательства, предусмотренные биржевой сделкой (договором).

1.4. Для допуска к участию в биржевых торгах Посетитель торгов обязуется в случаях, определенных Биржей, предоставлять Бирже биржевой задаток в качестве обеспечения исполнения обязательств, перечисленных в подпункте 1.3 настоящего соглашения.

1.5. Ставки биржевого задатка устанавливаются Биржей и могут изменяться в соответствии с решениями Биржи.

Размер биржевого задатка может определяться:

в процентном отношении от общей стоимости биржевого товара (с НДС), заявленного на покупку (продажу);

путем умножения ставки биржевого задатка на количество биржевого товара, заявленного на покупку (продажу);

в фиксированном размере;

иными способами, установленными Биржей.

Размер предоставляемого Посетителем торгов биржевого задатка не может быть менее установленного Биржей минимального размера.

2. Предоставление биржевого задатка

2.1. Посетитель торгов обязуется предоставить биржевой задаток на счет Биржи не позднее 2 (двух) рабочих дней, предшествующих дню торговой сессии.

2.2. Валютой биржевого задатка Посетителя торгов является белорусский рубль.

2.3. Датой предоставления биржевого задатка считается дата его зачисления на счет Биржи.

2.4. При внесении биржевого задатка банковские расходы несет Посетитель торгов.

3. Контроль величины биржевого задатка Посетителя торгов

3.1. Биржа осуществляет контроль величины биржевого задатка Посетителя торгов при допуске Посетителя торгов к биржевым торгам, а также в ходе торговой сессии.

3.2. Посетитель торгов вправе совершать биржевые сделки только в пределах предоставленного свободного биржевого задатка.

3.3. При совершении Посетителем торгов биржевой сделки Биржей блокируется сумма свободного биржевого задатка, соответствующая количеству товара по биржевой сделке, до момента полного исполнения Посетителем торгов обязательств, указанных в подпункте 1.3 настоящего соглашения.

3.4. Биржевая сделка, совершаемая с превышением пределов предоставленного свободного биржевого задатка, Биржей не фиксируется.

4. Использование свободного биржевого задатка Посетителя торгов

4.1. После получения Биржей документального подтверждения исполнения Посетителем торгов обеспеченных биржевым задатком обязательств соответствующий биржевой задаток считается разблокированным (свободным).

4.2. Свободный биржевой задаток Посетителя торгов может быть использован следующим образом:

возвращен Посетителю торгов по его письменному заявлению (поручению);

для проведения расчетов Посетителя торгов по заключенным биржевым сделкам (договорам);

для проведения расчетов по договору на биржевое обслуживание Посетителя торгов;

учтен при допуске Посетителя торгов к биржевым торгам.

4.3. Возврат (перечисление) свободного биржевого задатка производится Биржей в течение 3 (трех) банковских дней после получения соответствующего письменного поручения Посетителя торгов, оформленного в соответствии с требованиями локальных правовых актов Биржи.

4.4. Датой возврата (перечисления) свободного биржевого задатка считается дата списания денежных средств со счета Биржи.

4.5. С момента получения Биржей письменного заявления (поручения) Посетителя торгов на возврат свободного биржевого задатка (оплату), такой биржевой задаток не может служить основанием для допуска Посетителя торгов к биржевым торгам, за исключением случаев отзыва Посетителем торгов такого заявления (поручения) до момента его исполнения.

4.6. Банковские расходы при возврате и иных операциях с биржевым задатком несет Биржа, если иное не предусмотрено настоящим соглашением.

5. Ответственность

5.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Посетителем торгов, совершившим биржевую сделку, любого из обязательств, указанных в подпункте 1.3 настоящего соглашения, Биржа вправе:

направить биржевой задаток на погашение задолженности по уплате биржевого сбора;

перечислить биржевой задаток потерпевшей стороне по биржевой сделке;

удержать биржевой задаток в пользу Биржи;

направить средства биржевого задатка на погашение неустойки (пени, штрафа), применяемой в качестве меры воздействия за нарушение Правил или иных локальных правовых актов Биржи.

5.2. Биржа несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь за правильное и целевое использование биржевого задатка Посетителя торгов.

5.3. Биржа не несет ответственности перед Посетителем торгов в случаях блокирования, удержания или ареста его биржевого задатка по предписанию уполномоченных государственных органов Республики Беларусь.

5.4. Биржа не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по договору на биржевое обслуживание в случаях:

сбоя в работе Торговой системы;

снятия по техническим причинам заявок Посетителя торгов с биржевых торгов;

в иных случаях, возникших по не зависящим от Биржи причинам.

6. Прочие условия

6.1. Посетителю торгов известны и признаются обязательными для исполнения локальные правовые акты Биржи, регламентирующие вопросы осуществления биржевой торговли и обеспечения исполнения Посетителем торгов обязательств по биржевым сделкам (договорам) и договору на биржевое обслуживание.

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия договора на биржевое обслуживание Посетителя торгов, а в части исполнения обязательств, обеспеченных биржевым задатком, – до их полного исполнения.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны лишь в случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем соглашении, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь в части, соответствующей условиям настоящего соглашения, а также Правилами и иными локальными правовыми актами Биржи.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Биржа:** |  | **Посетитель торгов:** |
| ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»  Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 2, ком. 200 |  |  |