ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Біржового комітету
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»
Протокол засідання Біржового комітету
№2013 від «03» вересня 2025 року

Голова Біржового комітету

_____ О. Є. ДУБОВСЬКИЙ

Порядок

поводження з банківськими гарантіями, що можуть прийматись від учасників електронних аукціонів за напрямком «Електрична енергія»

Київ – 2025

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок поводження з банківськими гарантіями, що можуть прийматись від учасників електронних аукціонів за напрямком «Електрична енергія» (далі – Порядок) визначає порядок поводження з банківськими гарантіями Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Організатор аукціону), зокрема, порядок та спосіб надходження банківських гарантій до Організатора аукціону, підстави для прийняття чи відмови у прийнятті банківських гарантій, а також інші питання пов'язані з поводженням із банківськими гарантіями.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників електронних аукціонів, які проводяться відповідно до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Регламент).

1.3. Затвердження Порядку, внесення до нього змін чи доповнень (шляхом викладення Порядку в новій редакції) та скасування Порядку здійснюється Біржовим комітетом Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

1.4. Організатор аукціону доводить до відома цей Порядок, зміни та доповнення до нього шляхом розміщення на офіційному вебсайті Організатора аукціону в мережі Інтернет за адресою: www.ueex.com.ua. Організатор аукціону може додатково використовувати інші способи інформування учасників електронних аукціонів та всіх зацікавлених осіб.

2. Порядок прийняття, перевірки та обліку банківських гарантій

2.1. Організатор аукціону приймає від учасників електронного аукціону банківські гарантії, надані виключно банківською установою, акредитованою Організатором аукціону для використання банківських гарантій у електронних аукціонах з продажу електричної енергії на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Банк-гарант).

2.2. Банківська гарантія надається учасником електронного аукціону в електронному вигляді із накладенням електронного підпису уповноваженої особи Банку-гаранта та електронної печатки (за наявності) Банку-гаранта, що є її видавником, а також з обов'язковим долученням документів, які підтверджують повноваження особи, що є підписантом такої банківської гарантії та мають бути засвідчені шляхом накладення на них електронного підпису та електронної печатки (за наявності) уповноваженої особи Банку-гаранта.

2.2.1. Якщо документ (документи), які надаються на підтвердження повноважень особи, що є підписантом банківської гарантії, містять посилання на те, що повноваження такої особи визначаються в тому числі із урахуванням внутрішніх рішень/процедур/умов Банку-гаранта, Організатору аукціону обов'язково надаються відповідні рішення/процедури/умови, що прийняті/встановлені Банком-гарантом або відповідні витяги із них.

Такі документи засвідчуються Банком-гарантом відповідно до вимог, передбачених пунктом 2.2 Порядку.

2.3. Банківська гарантія надається учасником електронного аукціону шляхом направлення її на електронну пошту уповноваженої особи Організатора аукціону: application@ueex.com.ua .

2.4. Банк-гарант, у день видачі банківської гарантії/змін до банківської гарантії учаснику електронного аукціону, інформує Організатора аукціону про видачу банківської гарантії/зміни до банківської гарантії, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту уповноваженої особи Організатора аукціону (із додаванням виданої банківської гарантії/змін до банківської гарантії) зі своєї електронної пошти, відповідно до погодженого Регламенту обміну інформацією, що є додатком до Договору про співпрацю, укладеного між Банком-гарантом та Організатором аукціону (далі – домовленість між Організатором аукціону та Банком-гарантом).

2.5. Рішення про прийняття чи відмову у прийнятті банківської гарантії приймається уповноваженою особою Організатора аукціону.

2.6. Рішення про прийняття або відмову у прийнятті банківської гарантії приймається протягом робочого дня, якщо вона подана учасником електронного аукціону до 17-30 годин поточного робочого дня.

Якщо банківська гарантія подана учасником електронного аукціону після 17-30 годин поточного робочого дня, рішення про прийняття або відмову у прийнятті такої банківської гарантії приймається протягом наступного робочого дня.

2.7. У випадку необхідності уповноважена особа Організатора аукціону при прийнятті рішення має право звернутися до відповідних працівників Організатора аукціону з метою підтвердження відповідності або невідповідності наданої банківської гарантії формі та вимогам, встановленим Організатором аукціону.

2.8. Підставами для відмови у прийнятті банківської гарантії є:

2.8.1. надання учасником електронного аукціону банківської гарантії, яка видана неакредитованим банком;

2.8.2. надання банківської гарантії, яка не відповідає формі, встановленій Порядком акредитації банків на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА», що можуть видавати банківські гарантії учасникам електронних аукціонів за напрямком «Електрична енергія»;

2.8.3. надання банківської гарантії, яка не підписана електронним підписом уповноваженої особи Банка-гаранта;

2.8.4. підписання банківської гарантії іншою особою, аніж визначено домовленістю між Організатором аукціону та Банком-гарантом;

2.8.5. підписання банківської гарантії електронним підписом із використанням іншого сертифікату відкритого ключа/серійного номеру, аніж визначено домовленістю між Організатором аукціону та Банком-гарантом;

2.8.6. не підтвердження Банком-гарантом факту видачі банківської гарантії в цілому або не підтвердження її певних умов, вказаних у такій банківській гарантії;

2.8.7. підтвердження Банком - гарантом факту видачі банківської гарантії іншою особою та/або в інший спосіб, аніж визначено домовленістю між Організатором аукціону та Банком-гарантом (в тому числі з використанням іншого сертифікату відкритого ключа/серійного номеру аніж було погоджено у Договорі про співпрацю);

2.8.8. внесення змін до раніше виданої банківської гарантії без згоди Організатора аукціону у випадках, коли отримання такої згоди є обов’язковим згідно з умовами банківської гарантії.

2.8.9. не надання документів, які підтверджують повноваження особи, що є підписантом банківської гарантії або відсутність повноважень на підписання банківської гарантії відповідно до наданих документів.

2.9. У випадку, якщо відповідно до п. 2.4. цього Порядку, Організатор аукціону не отримав від Банку-гаранта повідомлення про факт видачі такої банківської гарантії, то, з метою підтвердження факту видачі банківської гарантії, наданої учасником електронного аукціону, уповноважена особа, в день отримання інформації щодо надходження до Організатора аукціону такої банківської гарантії, звертається до Банку-гаранта із проханням підтвердити чи спростувати факт видачі відповідної банківської гарантії в порядку, передбаченому п. 2.4. цього Порядку.

2.10. У випадку прийняття рішення щодо прийняття банківської гарантії, Організатор аукціону забезпечує відображення відповідної інформації в ПП БЕТС.

2.11. У випадку прийняття рішення про відмову у прийняті банківської гарантії, уповноважена особа Організатора аукціону інформує учасника електронного аукціону

та Банк-гарант про прийняте рішення шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту учасника електронного аукціону та Банку-гаранта. У повідомленні вказується інформація щодо реквізитів банківської гарантії та підстава (підстави) для відмови у її прийнятті.

2.12. Організатор аукціону веде облік усіх прийнятих банківських гарантій.

2.13. Реєстр прийнятих банківських гарантій ведеться в електронній формі та містить щонайменше наступну інформацію:

- найменування учасника електронного аукціону, який надав банківську гарантію;
- код ЄДРПОУ учасника електронного аукціону, який надав банківську гарантію;
- номер банківської гарантії;
- дата початку строку дії банківської гарантії;
- дата закінчення строку дії банківської гарантії;
- найменування Банку-гаранта;
- код ЄДРПОУ Банку - гаранта;
- сума банківської гарантії;
- дата скасування реєстрації банківської гарантії.

2.14. Учасники електронного аукціону самостійно контролюють залишок строку дії їхніх банківських гарантій та несуть ризики настання несприятливих для них наслідків у випадку недостатності строку дії банківської гарантії для можливості її використання з метою забезпечення гарантійного внеску при участі в електронних аукціонах.

2.15. ПП БЕТС не враховує та не допускає використання банківських гарантій, для цілей, передбачених пунктами 9.2.2 та 9.4 Регламенту, якщо строк дії банківської гарантії закінчується раніше ніж через двадцять календарних днів, за останнім днем строку виконання договору, укладення якого передбачається за результатами аукціону.

2.16. При прийнятті банківської гарантії Організатор аукціону відкриває аналітичний рахунок балансу банківської гарантії учаснику електронного аукціону на суму банківської гарантії, який застосовується з метою забезпечення частини гарантійного внеску для забезпечення виконання зобов’язань за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії для участі в електронних аукціонах відповідно до вимог цього Порядку та Регламенту.

2.17. За кожною зареєстрованою банківською гарантією Організатор аукціону веде облік вільного залишку гарантійного внеску, забезпеченого банківською гарантією, з урахуванням якого учасник електронного аукціону – покупець може подавати

пропозиції (цінові заявки) в електронному аукціоні, використовуючи банківські гарантії.

2.18. Під час подання учасником електронного аукціону пропозиції (цінової заявки) за наявності банківської гарантії в ПП БЕТС проводиться блокування суми гарантійного внеску на аналітичному рахунку балансу банківської гарантії, у розмірі 50% від загальної суми гарантійного внеску, якщо залишок грошових коштів на загальному рахунку учасника аукціону є достатнім для інших 50% від суми гарантійного внеску. Вільний залишок балансу за банківською гарантією розраховується як різниця між сумою банківської гарантії та сумою всіх заблокованих гарантійних внесків, забезпечених такою банківською гарантією.

2.19. У разі якщо вільний залишок балансу банківської гарантії складає суму, що є меншою за 50% від загальної суми гарантійного внеску, то Організатор аукціону блокує гарантійний внесок у повній сумі вільного залишку за умови, що залишок грошових коштів на загальному рахунку учасника електронного аукціону є достатнім для покриття іншої частини гарантійного внеску.

2.20. У разі якщо учасник електронного аукціону надав більше, ніж одну банківську гарантію, то Організатор аукціону веде окремий облік вільного залишку балансу за кожною з таких банківських гарантій. При поданні пропозиції (цінової заявки) учасником електронного аукціону за наявності кількох дійсних банківських гарантій та за умови їх відповідності вимогам щодо терміну дії, блокування суми частини гарантійного внеску буде здійснюватися спершу в межах вільного залишку балансу банківської гарантії, термін дії якої закінчується раніше.

2.21. В момент подачі покупцем пропозиції, ПП БЕТС в автоматичному режимі здійснює на аналітичному рахунку банківської гарантії такого покупця блокування вільного від зобов’язання (незаблокованого) гарантійного внеску в розмірі, визначеному згідно з пунктом 2.18 цього Порядку. У разі зайняття лідируючої позиції (встановлення максимальної ціни по лоту/пакету лотів, на купівлю якого вже подана пропозиція іншим учасником) іншим учасником аукціону, гарантійний внесок, що заблоковано на аналітичному рахунку балансу банківської гарантії покупця під забезпечення виконання зобов’язань щодо його пропозиції, розблоковується ПП БЕТС та обліковується на аналітичному рахунку банківської гарантії покупця як вільний залишок балансу банківської гарантії.

2.22. У разі визнання учасника електронного аукціону-покупця переможцем електронного аукціону сума гарантійного внеску, забезпеченого банківською гарантією, залишається заблокованою до настання однієї з таких подій:

- належне виконання учасником електронного аукціону-покупцем своїх зобов’язань за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії. У такому разі сума гарантійного внеску, забезпеченого банківською гарантією, розблоковується на другий робочий день після останнього дня строку виконання такого договору. Після розблокування гарантійного внеску на виконання зобов’язань, вільний залишок учасника на аналітичному рахунку балансу банківської гарантії збільшується на суму розблокованого гарантійного внеску;

- списання Організатором аукціону грошових кошів на загальному рахунку учасника електронного аукціону-покупця відповідно до пункту 3.3 цього Порядку;

- виконання Банком-гарантом своїх зобов’язань за банківською гарантією та перерахування грошових коштів на користь Організатора аукціону;

- внесення учасником електронного аукціону-покупцем повної суми гарантійного внеску для забезпечення виконання зобов’язань за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії, який забезпечено шляхом надання банківської гарантії, відповідно до цього Порядку та пункту 9.4 Регламенту, у формі грошових коштів та їхнє блокування на Загальному рахунку такого учасника для забезпечення виконання зобов’язань за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії відповідно до звернення учасника. Після розблокування гарантійного внеску на виконання зобов’язань, вільний залишок учасника на аналітичному рахунку балансу банківської гарантії збільшується на суму розблокованого гарантійного внеску.

2.23. Зміни до банківської гарантії подаються в порядку та спосіб передбачені цим Порядком для подачі учасником електронного аукціону банківських гарантій Організатору аукціону, а також із урахуванням наступного:

2.23.1. зміни до банківської гарантії, спрямовані на збільшення суми банківської гарантії та/або строку її дії, не потребують погодження з Організатором аукціону та можуть бути подані учасником електронного аукціону у будь-який час протягом робочого дня, але не пізніше 17-00 години;

2.23.2. зміни до банківської гарантії, спрямовані на зменшення суми банківської гарантії та/або зменшення строку її дії, потребують погодження з Організатором аукціону;

2.23.3. зміни до банківської гарантії оформлюються шляхом внесення змін до форми раніше виданої банківської гарантії або шляхом викладення банківської гарантії у новій формі, чинній на момент їх внесення, відповідно до Додатку 3 до Порядку акредитації банків на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА», що можуть видавати банківські гарантії учасникам електронних аукціонів за напрямком «Електрична енергія».

2.24. Для внесення змін, спрямованих на зменшення суми банківської гарантії та/або зменшення строку її дії, учасник електронного аукціону звертається за погодженням відповідних змін до Організатора аукціону шляхом надсилання повідомлення зі своєї електронної пошти на електронну пошту уповноваженої особи Організатора аукціону, у якому зазначаються реквізити банківської гарантії, сума та/або строк дії, на які планується її зменшення. Таке повідомлення має бути надіслане на електронну пошту уповноваженої особи Організатора аукціону до 12-00 години робочого дня, який передує дню проведення електронного аукціону, у якому учасник електронного аукціону планує взяти участь.

2.25. Організатор аукціону розглядає його та приймає рішення про погодження або відмову у внесенні відповідних змін до банківської гарантії.

Якщо звернення надіслане учасником електронного аукціону після 12-00 годин поточного робочого дня або в не робочий день, рішення про погодження або відмову у погодженні таких змін до банківської гарантії приймається протягом наступного робочого дня.

Організатор аукціону повідомляє учасника електронного аукціону та Банк-гарант про прийняте рішення шляхом надіслання повідомлення з електронної пошти уповноваженої особи Організатора аукціону на електронну пошту учасника електронного аукціону та Банка-гаранта до 14-00 годин дня прийняття рішення.

2.26. На період внесення змін до банківської гарантії (з моменту погодження Організатором аукціону внесення змін), в частині зменшення суми банківської гарантії та/або зменшення строку її дії, Організатор аукціону встановлює в ПП БЕТС обмеження щодо використання відповідної банківської гарантії, щодо якої вносяться такі зміни, для участі у торгах.

2.27. Після отримання Організатором аукціону від учасника електронного аукціону змін до банківської гарантії, щодо яких було надано погодження Організатором аукціону, та їхнього підтвердження Банком-гарантом, Організатор аукціону забезпечує відображення відповідної інформації в ПП БЕТС та знімає обмеження щодо використання відповідної банківської гарантії:

- протягом поточного робочого дня якщо відповідні зміни та підтвердження було отримано до 17-30 робочого дня.

- до 10-00 наступного робочого дня якщо відповідні зміни та підтвердження було отримано після 17-30 робочого дня або в не робочий день.

3. Порядок взаємодії між Організатором аукціону, учасником електронного аукціону та Банком-гарантом у разі настання гарантійного випадку

3.1. У разі прийняття Біржовим комітетом Організатора аукціону відповідно до пункту 12.11.4 Регламенту рішення про розблокування, списання з Загального рахунку та перерахування гарантійного внеску учасника електронного аукціону-покупця, передбаченого пп 9.2.2 Регламенту, на банківський рахунок учасника електронного аукціону - продавця, Організатор аукціону також вчиняє наступні дії:

3.1.1. У день прийняття Біржовим комітетом Організатора аукціону вищезазначеного рішення, Організатор аукціону надсилає до учасника електронного аукціону - покупця лист-звернення щодо забезпечення наявності на його Загальному рахунку залишку коштів, вільних від зобов'язань відповідно до Регламенту, в обсязі суми гарантійного внеску, призначеного для забезпечення виконання зобов'язань за відповідним укладеним двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії, яка була покрита банківською гарантією такого учасника електронного аукціону (далі – Звернення до учасника аукціону), та встановлює строк для виконання відповідного Звернення до учасника аукціону, який не може бути більше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту направлення учаснику електронного аукціону.

Разом із цим у Зверненні до учасника аукціону, Організатор аукціону зазначає про необхідність надання згоди на добровільне списання необхідної суми грошових коштів такого учасника, які розміщено на його Загальному рахунку та які є вільними від зобов'язань (незаблокованими) згідно до Регламенту.

3.1.2. Звернення до учасника аукціону підписується електронним підписом керівника або іншої уповноваженої особи Організатора аукціону та надсилається на електронну пошту учаснику електронного аукціону, яка зазначена у Реєстраційній анкеті такого учасника електронного аукціону та використовується для зв'язку із таким учасником електронного аукціону.

3.2. Учасник електронного аукціону зобов'язаний надати відповідь на Звернення до учасника аукціону, підписану електронним підписом уповноваженої особи учасника електронного аукціону, не пізніше ніж на наступний робочий день з дня отримання такого звернення, надіславши відповідь на електронну пошту уповноваженої особи Організатора аукціону: application@ueex.com.ua.

3.3. Якщо учасник електронного аукціону – покупець забезпечив виконання вимог Звернення до учасника аукціону в повному обсязі чи частково, відповідна сума коштів на його Загальному рахунку блокується, списується та не пізніше наступного робочого дня перераховується на користь учасника електронного аукціону-продавця, який звертався із заявою щодо невиконання/неналежного виконання переможцем

аукціону-покупцем зобов’язань за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії.

3.4. Якщо учасник електронного аукціону – покупець не забезпечив виконання вимог Звернення до учасника аукціону в повному обсязі, Організатор аукціону звертається до Банку-гаранта, який видав відповідну банківську гарантію такому учаснику електронного аукціону, із вимогою щодо перерахування на користь Організатора аукціону суми коштів за банківською гарантією у розмірі невиконаних зобов’язань учасника електронного аукціону щодо сплати на користь Організатора аукціону суми гарантійного внеску, що покривається такою гарантією (далі – Вимога до банку).

3.5. Банк-гарант зобов’язаний розглянути та задовольнити таку вимогу в порядку, спосіб та строки визначені банківською гарантією та Вимогою до банку.

Організатор аукціону, після отримання грошових коштів (у розмірі відповідної суми гарантійного внеску), здійснює їхнє перерахування учаснику електронного аукціону-продавцю, який звертався із заявою щодо невиконання/неналежного виконання переможцем аукціону-покупцем зобов’язань за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії, не пізніше двох робочих днів після їх отримання.

3.6. Якщо Банк-гарант відмовляє у задоволені Вимоги до банку або задовольняє її не в повному обсязі, Організатор аукціону звертається до суду за захистом своїх порушених прав та інтересів.

3.7. Невиконання Банком-гарантом свого зобов’язання щодо виплати за Вимогою до банку є підставою для прийняття Організатором аукціону рішення про скасування акредитації такого Банку - гаранта та припинення обліку Організатором аукціону всіх банківських гарантій, виданих таким Банком - гарантом, та про включення такого Банку-гаранта до переліку банків, які не виконали свої зобов’язання за виданими банківськими гарантіями.

3.8. Зобов’язання Банка-гаранта зменшується на суму, сплачену за банківською гарантією в разі здійснення Банком-гарантом часткової сплати коштів за гарантією, про що уповноважена особа Організатора аукціону повідомляє Адміністратора ПП БЕТС та вносить відповідні зміни до даних, які містяться в Реєстрі банківських гарантій.

3.9. У разі здійснення банком виплати на всю суму банківської гарантії, Організатор аукціону припиняє облік такої банківської гарантії.

4. Припинення обліку банківських гарантій

4.1. Підставами для припинення обліку банківських гарантій є:

4.1.1. вичерпання повної суми банківської гарантії внаслідок сплати Банком-гарантом коштів за банківською гарантією;

4.1.2. заява учасника електронного аукціону про відкликання банківської гарантії, за умови, що кошти за такою банківською гарантією є вільними від зобов'язань (незаблокованими) відповідно до Регламенту;

4.1.3. закінчення строку дії банківської гарантії – з дня закінчення строку дії банківської гарантії;

4.1.4. у випадку втрати Банком-гарантом статусу акредитованого банку облік банківської гарантії припиняється:

4.1.4.1. з другого робочого дня, що слідує за останнім днем строку виконання двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії (якщо продавець не звертався із заявою щодо невиконання/неналежного виконання переможцем аукціону-покупцем його зобов'язань за двостороннім договором);

4.1.4.2. після врегулювання питання щодо виконання учасником електронного аукціону Звернення до учасника аукціону та/або сплати Банком-гарантом відповідної суми коштів згідно до Вимоги до банку (якщо продавець звернувся із заявою щодо невиконання/неналежного виконання переможцем аукціону зобов'язань за двостороннім договором);

4.1.4.3. в день втрати Банком статусу акредитованого, якщо грошові кошти за банківською гарантією є вільними від зобов'язань (незаблокованими) згідно до Регламенту.

4.2. Після закінчення строку дії банківської гарантії ПП БЕТС автоматично переводить таку банківську гарантію в статус не активних, інформація про що відображається в ПП БЕТС.

4.3. У разі виникнення підстав для припинення обліку банківських гарантій, уповноважена особа виключає з Реєстру банківських гарантій відповідну гарантію або переводить її в статус неактивних, що призводить до зміни статусу банківської гарантії в ПП БЕТС.

5. Заключні положення

5.1. Питання, які не врегульовані даним Порядком, регулюються іншими внутрішніми документами Організатора аукціону та чинним законодавством України.

5.2. При внесенні змін та/або доповнень до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність та функціонування Організатора аукціону, учасників електронного аукціону, банків, які надають банківські гарантії, а також при внесенні змін та/або доповнень до Регламенту цей Порядок застосовується в частині, що не суперечить таким змінам та/або доповненням, до моменту приведення його у відповідність з такими змінами та/або доповненнями.