«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Біржовий комітет Товарної біржі «Українська енергетична біржа»
Протокол № 620 від 20 листопада 2019 року

Голова Біржового комітету

_____/_____

РЕГЛАМЕНТ
організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» (код ЄДРПОУ 37027819)

м. Київ, 2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Регламент організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» (далі – Регламент) розроблений на виконання та у відповідності до внутрішніх документів Товарної біржі «Українська енергетична біржа», чинного законодавства України та визначає механізм організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях, а саме: регулює порядок взаємодії між Товарною біржею «Українська енергетична біржа» як організатором аукціону та учасниками аукціону, визначає послідовність дій, строки, терміни, порядок та форму їх вчинення під час організації та проведення аукціонів, а також заходи з управління ризиками недотримання (невиконання) учасниками аукціону вимог цього Регламенту.

1.2. Цей Регламент не поширюється на аукціони, що проводяться у відповідності до «Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 499, та «Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 5 червня 2019 р. № 483.

1.3. Цей Регламент поширюється на аукціони, що проводяться в комерційних секціях.

1.4. Цей Регламент та зміни (доповнення) до нього затверджується (-ються) рішенням Біржового комітету Товарної біржі «Українська енергетична біржа» (далі – Біржовий комітет) та є обов’язковим (-и) для всіх учасників аукціону з моменту набрання чинності таким Регламентом (змінами).

1.5. Усі поняття і терміни, що використовуються в цьому Регламенті, визначаються та застосовуються відповідно до чинного законодавства України, крім тих, що визначені цим пунктом:

1.5.1. автоматизоване робоче місце - робоче місце, з якого учасник аукціону здійснює доступ до ПП БЕТС;

1.5.2. Адміністратор ПП БЕТС - представник Організатора аукціону, який має повноваження здійснювати контроль за дотриманням учасниками аукціону Регламенту під час організації та проведення аукціону, проводити аукціон, здійснювати перевірку надходження гарантійного внеску, контроль підписання аукціонних свідоцтв, виявляти ознаки маніпулювання, порушення та виконувати інші дії у відповідності з положеннями цього Регламенту;

1.5.3. аукціон - електронний аукціон з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, організація та проведення якого здійснюється у відповідній комерційній секції, організацію та проведення якого забезпечує Організатор аукціону;

1.5.4. аукціонне свідоцтво - документ, що засвідчує факт купівлі-продажу певного обсягу електричної енергії (лота/лотів) за певною ціною, який формується Організатором аукціону в ПП БЕТС, підписується уповноваженими особами покупця, продавця та Організатора аукціону шляхом додавання кваліфікованого електронного підпису і є підставою для укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії між покупцем і продавцем;

1.5.5. договір про організацію та участь в аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях (договір про організацію та участь в аукціонах) — договір, укладений на підставі публічної пропозиції (оферти), між Організатором аукціону та суб’єктом господарювання - учасником ринку електричної енергії, який має намір набути право ініціювати виставлення позиції (позицій) в межах аукціону та/або право участі в торгах по позиціях, виставлених іншими ініціаторами позицій, що публікується Організатором аукціону, з метою купівлі та/або продажу електричної енергії в межах аукціону;

1.5.6. електронна торгова система (ПП БЕТС) - Програмний продукт «Біржова електронна торгова система» у версії «Electric Power», за допомогою якого організовуються та проводяться аукціони, функціонування та керування якого забезпечується Організатором аукціону;

1.5.7. ініціатор позиції – зареєстрований відповідно до вимог цього Регламенту продавець та/або покупець електричної енергії, який має (набув) право ініціювати виставлення позиції (позицій) в межах аукціону;

1.5.8. комерційні секції – «Комерційна секція» та «Комерційна секція в режимі торгівлі коефіцієнтами» - сегменти ринку електричної енергії на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», на якому порядок укладання та виконання угод і двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії та вимоги щодо функціонування такого сегменту ринку не регулюються актами Кабінету Міністрів України;

1.5.9. крок аукціону — мінімальна величина, на яку у ході торгів може бути змінено ціну за 1 МВт•г для секції «Комерційна секція» або коефіцієнт для секції «Комерційна секція в режимі торгівлі коефіцієнтами»;

1.5.10. лот — визначений ініціатором позиції неподільний обсяг електричної енергії, що пропонується для продажу (купівлі) та дорівнює потужності 1 МВт протягом визначеного періоду продажу (купівлі);

1.5.11. Організатор аукціону - Товарна біржа «Українська енергетична біржа», яка забезпечує організацію та проведення аукціонів за допомогою електронної торгової системи згідно з цим Регламентом;

1.5.12. стартова ціна — ціна за 1 МВт•г, з якої розпочинаються торги в секції «Комерційна секція» за певною позицією, що була ініційована ініціатором такої позиції;

1.5.13. стартовий коефіцієнт – розмір ставки дисконту/премії до ціни за 1 МВт•г (розрахунок ціни здійснюється на підставі формули ціни), з якого розпочинаються торги в секції «Комерційна секція в режимі торгівлі коефіцієнтами» за певною позицією, що була ініційована ініціатором такої позиції;

1.5.14. сторони позиції - ініціатор позиції та учасники торгів по позиції;

1.5.15. сторони угоди - ініціатор позиції та учасник торгів по позиції – переможець;

1.5.16. учасник торгів по позиції — зареєстрований відповідно до вимог цього Регламенту продавець та/або покупець електричної енергії, який має (набув) право участі в торгах по позиціях, виставлених іншими ініціаторами позицій;

1.5.17. учасники аукціону — ініціатори позицій та учасники торгів по позиціям.

1.6. Термін «кваліфікований електронний підпис», що використовується в даному Регламенті, застосовується у значенні кваліфікованого електронного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

1.7. Усі додатки до Регламенту та внутрішні документи Організатора аукціону, на які міститься посилання у Регламенті, є його складовою і невід'ємною частиною.

1.8. Організатор аукціону доводить до відома всіх зацікавлених осіб Регламент, а також зміни та доповнення до нього, шляхом їх розміщення на офіційному сайті Організатора аукціону в мережі Інтернет за адресою: www.ueex.com.ua. Організатор аукціону може використовувати також будь-які без виключення інші способи інформування.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ

2.1. Предметом аукціонів є електрична енергія - енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу.

2.2. Адреса ПП БЕТС в мережі Інтернет: https://epbets.ueex.com.ua.

2.3. Інструкція з користування ПП БЕТС розміщується на офіційному сайті Організатора аукціону в мережі Інтернет за адресою: www.ueex.com.ua з наданням доступу до неї учасникам аукціону.

2.4. Робота ПП БЕТС налагоджена українською, російською та англійською мовами.

2.5. Аукціони проводяться з дотриманням таких загальних принципів:
- добросовісна конкуренція (у тому числі, шляхом встановлення ініціатором позиції кількості лотів та їх загального обсягу, що пропонується одночасно до продажу (купівлі), у розмірі, який дозволить залучити якомога більшу кількість потенційних учасників торгів по позиції);
- недискримінація сторін позиції;
- об'єктивність та неупередженість;
- анонімність (знеособлення) учасників торгів по позиції в ході проведення торгів, з метою мінімізації ризику антиконкурентної узгодженої поведінки між сторонами позиції;
- запобігання корупційним діям і зловживанням;
- проведення аукціонів виключно в робочі дні та завчасна поінформованість учасників аукціону про проведення аукціону;
- вільне ціноутворення, з метою дотримання ринкових принципів ціноутворення, які, в тому числі, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії»;
- рівновіддаленості Організатора аукціону від учасників аукціону.

2.6. Право ініціювати виставлення позиції (позицій) в межах аукціону має як продавець, так і покупець.

2.7. Форма двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії надається ініціатором позиції.

2.8. Аукціони проводяться у торгові дні (робочий день, на який припадає проведення аукціону (аукціонів)) згідно з внутрішнім розпорядком роботи Організатора аукціону.

3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГОВОЇ СИСТЕМИ

3.1. Процес аукціону в ПП БЕТС поділяється на такі періоди:
- **Реєстрація заявок** - період подачі позицій та заявок на участь в аукціоні, який починається з моменту створення (відкриття) торгової сесії та закінчується не пізніше ніж за 2 (дві) години до початку аукціону;
- **Торги** - період проведення аукціону (період торгів), який починається в оприлюднені на сайті Організатора аукціону дату і час та закінчується після реалізації (купівлі) виставлених на аукціоні лотів, але не пізніше, ніж у визначений умовами торгової сесії та оприлюднений на сайті Організатора аукціону час; якщо у визначений умовами аукціону час завершення торгів по якійсь з позицій торги ще тривають, то торгова сесія продовжується до завершення торгів по останньому з лотів/пакету лотів, по якому відбуваються торги. Адміністратор ПП БЕТС може продовжити період торгів на вказаний в повідомленні, яке відображається в ПП БЕТС, час;
- **Підписання свідоцтв** - період підписання аукціонних свідоцтв кваліфікованим електронним підписом, який розпочинається з моменту завершення періоду торгів та закінчується у визначений умовами аукціону та зазначений в ПП БЕТС час.

3.2. Для коректного та стабільного функціонування автоматизованого робочого місця та роботи у ПП БЕТС, необхідно виконання мінімальних вимог до апаратного, програмного забезпечення та до каналу Інтернет, визначених на сайті Організатора аукціону (www.ueex.com.ua).

3.3. Учасникам аукціону забороняється:

3.3.1. допускати до автоматизованого робочого місця осіб, не зареєстрованих Організатором аукціону в якості уповноважених осіб такого учасника аукціону;

3.3.2. розкривати та/або відтворювати та/або розповсюджувати будь-яку інформацію, пов'язану з роботою ПП БЕТС, що становить комерційну таємницю;

3.3.3. Здійснювати дії, спрямовані на:
- отримання відомостей з ПП БЕТС, що не пов'язані безпосередньо з таким учасником аукціону;
- підключення до ПП БЕТС з використанням чужого ім’я користувача (логіну) та паролю або методом підбору чужого логіну та паролю;
- використання будь-яких сторонніх програмно-технічних засобів з метою проникнення в середовище операційної системи серверів ПП БЕТС;
- несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи технологічного обладнання Організатора аукціону (злом, атака тощо) або на дискредитацію Організатора аукціону;
- створення передумов для виникнення збоїв в роботі ПП БЕТС.

3.4. Учасник аукціону повинен вживати всіх необхідних заходів щодо запобігання обставин, які можуть перешкоджати функціонуванню програмно-технічного комплексу автоматизованого робочого місця та ПП БЕТС таких, як: забезпечення надійного антивірусного захисту автоматизованого робочого місця та невтручання в роботу системи сторонніх осіб з такого місця учасника аукціону тощо, та негайно повідомляти Організатора аукціону про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ПП БЕТС.

3.5. Організатор аукціону має право зупиняти/призупинити технічний доступ учасника аукціону до ПП БЕТС або обмежити (повністю або частково) повноваження (дії) учасника аукціону в ПП БЕТС у випадку порушення/недотримання таким учасником Регламенту, в разі виявлення спроб несанкціонованого доступу з боку учасника аукціону до ПП БЕТС, у випадку виявлення ознак маніпулювань в діях учасника аукціону, а також при виникненні будь-яких без виключення інших обставин, що перешкоджають функціонуванню ПП БЕТС та/або Організатора аукціону. Відновлення технічного доступу учасника аукціону до ПП БЕТС або повноважень учасника аукціону щодо вчинення певних дій в ПП БЕТС здійснюється тільки після врегулювання ситуації, що склалася, або усунення технічних збоїв у разі, коли призупинення доступу до ПП БЕТС стало наслідком таких збоїв.

3.6. Організатор аукціону має право зупинити/призупинити технічний доступ учасника аукціону до ПП БЕТС з моменту призупинення або зупинення дії його прав як учасника аукціону.

4. УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ

4.1. Учасниками аукціону є ініціатори позицій та учасники торгів по позиціям, які пройшли процедуру реєстрації в комерційних секціях, в тому числі, в ПП БЕТС, (далі – реєстрація в ПП БЕТС) та отримали статус: продавця та покупця.

4.2. Продавцями є будь-які учасники ринку електричної енергії, які мають намір продати електричну енергію відповідно до умов аукціону, окрім учасників ринку електричної енергії, які обмежені діючим законодавством та/або цим Регламентом в реалізації права продажу електричної енергії на такому аукціоні, зокрема, але не виключно:
- оператор системи передачі;
- оператори системи розподілу;
- виробники електричної енергії – державні підприємства, а також господарські товариства, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків та більше, господарські товариства, у статутному капіталі якого 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) належать іншим господарським

товариствам, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств.

4.3. Покупцями є учасники ринку електричної енергії, які мають намір придбати електричну енергію відповідно до умов аукціону та не обмежені діючим законодавством та/або цим Регламентом в реалізації такого наміру.

4.4. Учасник ринку електричної енергії несе самостійні ризики настання яких викликано порушенням діючого законодавства, яким передбачені обмеження щодо зайняття таким учасником ринку електричної енергії відповідної діяльності, в тому числі, щодо продажу та/або купівлі електричної енергії.

5. ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДО АУКЦІОНУ УЧАСНИКА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

5.1. Підставою для реєстрації в ПП БЕТС Організатором аукціону учасника ринку електричної енергії у статусі, визначеному п. 4.1. цього Регламенту, з метою отримання (набуття) права ініціювати виставлення позиції (позицій), а також права участі в торгах по позиціях, виставлених іншими ініціаторами позицій, є наявність виконання наступних умов:

5.1.1. укладення Договору про організацію та участь в аукціонах між Організатором аукціону та таким учасником ринку електричної енергії. З метою укладення Договору про організацію та участь в аукціонах учасник ринку електричної енергії на сайті Організатора аукціону переходить за посиланням (https://eid.ueex.com.ua) у вкладку «Акредитація online» та вибравши «Комерційні секції» заповнює в електронній формі реєстраційну анкету (Додаток 1 до цього Регламенту), до якої додаються заархівовані файли сканованих копій документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання:

- Договір про організацію та участь в аукціонах (Додаток 2 до цього Регламенту) заповнений і засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою учасника ринку електричної енергії (за наявності);
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданий не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до його надання Організатору аукціону;
- Статут (для юридичної особи);
- Баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період з відповідною відміткою органу статистики (за наявності, в разі щойно розпочатої діяльності);
- Наказ (рішення) про призначення особи (осіб) або інший документ щодо особи (осіб), яка(і) має(мають) право укладати, підписувати документи, визначені цим Регламентом, та вчиняти інші дії від імені учасника ринку електричної енергії;
- паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру (картки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) особи, яка має право укладати, підписувати документи, визначені цим Регламентом, та вчиняти інші дії від імені учасника ринку електричної енергії;
- Сертифікат (сертифікати) відкритого ключа представника (представників), уповноваженого (уповноважених) учасником ринку електричної енергії на вчинення від його імені дій, пов’язаних з купівлею та/або продажем електричної енергії на аукціонах;
- паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру (картки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) представника (представників), уповноваженого (уповноважених) учасником ринку електричної енергії на вчинення від його імені дій, пов’язаних з продажем та/або купівлею електричної енергії на аукціонах, якщо відповідні дії буде(уть) виконувати також інша(і) особа(и), ніж та(і), яка(і) уповноважена(і) на укладення, підписання документів, визначених цим Регламентом, та вчинення інших дій від імені учасника ринку електричної енергії;
- Довіреність (довіреності) представника (представників), уповноваженого(их) учасником ринку електричної енергії на вчинення від його імені дій, пов’язаних з продажем та/або купівлею електричної енергії на аукціонах за рекомендованою формою (Додаток 3 до цього Регламенту);

- Анкету-опитувальник клієнта (учасника електронних аукціонів з купівлі/продажу електричної енергії за двосторонніми договорами) (Додаток 4 до цього Регламенту).

5.1.2. отримання від Організатора аукціону імені користувача (логін) та паролю доступу до ПП БЕТС;

5.1.3. проходження курсу навчання роботи в ПП БЕТС особи (особами), що буде (будуть) виконувати функції уповноважених осіб;

5.1.4. вчинення інших необхідних дій, визначених цим Регламентом та внутрішніми документами Організатора аукціону, на які міститься посилання у Регламенті.

5.2. Організатор аукціону не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від учасника ринку електричної енергії реєстраційної анкети та доданих до неї файлів, визначених п.п. 5.1.1. Регламенту, розглядає її та приймає одне з таких рішень:

5.2.1. реєструє в ПП БЕТС такого учасника ринку електричної енергії та направляє йому відповідне повідомлення на електронну пошту, зазначену в реєстраційній анкеті;

5.2.2. відмовляє йому в реєстрації в ПП БЕТС. Відмова в реєстрації є підтвердженням факту неукладення Договору про організацію та участь в аукціонах.
Підставою для відмови в реєстрації такого учасника ринку електричної енергії є виключно ненадання та/або надання ним неповної та/або недостовірної інформації, зазначеної в реєстраційній анкеті, та/або наявність існування обмежень, визначених п. 4.2. та/або 4.3. Регламенту, та/або отримання негативного висновку за результатами проведеної оцінки ризику, відповідно до Програми внутрішнього контролю комплаєнс – ризиками надійності клієнта Товарної біржі «Українська енергетична біржа», про що Організатор аукціону направляє йому електронною поштою відповідне повідомлення із зазначенням підстав відмови. Відмова в реєстрації не позбавляє такого учасника ринку електричної енергії права повторної подачі Організатору аукціону реєстраційної анкети та доданих до неї файлів, визначених п.п. 5.1.1. Регламенту, у будь-який час після усунення причин відмови.

5.3. У разі ухвалення Організатором аукціону позитивного рішення про реєстрацію в ПП БЕТС учасника ринку електричної енергії, така особа протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання на електронну адресу повідомлення, згідно з п.п. 5.2.1. цього Регламенту, направляє на поштову адресу Організатора аукціону:

оригінали наступних документів:
- 2 (два) примірники Договору про організацію та участь в аукціонах (Додаток 2 до цього Регламенту) заповнені і засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою учасника ринку електричної (за наявності);
- Довіреність (довіреності) представника (представників), уповноваженого(их) учасником ринку електричної енергії на вчинення від його імені дій, пов’язаних з продажем та/або купівлею електричної енергії на аукціонах за рекомендованою формою (Додаток 3 до цього Регламенту);
- Анкети-опитувальника клієнта (учасника електронних аукціонів з купівлі/продажу електричної енергії за двосторонніми договорами) (Додаток 4 до цього Регламенту);

належним чином засвідчені копії:
- Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ;
- Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданий не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до його надання Організатору аукціону;
- Статуту (для юридичної особи);
- Балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період з відповідною відміткою органу статистики (за наявності, в разі щойно розпочатої діяльності);
- Наказу (рішення) про призначення особи (осіб) або інший документ щодо особи (осіб), яка(і) має(мають) право укладати, підписувати документи, визначені цим Регламентом, та вчиняти інші дії від імені учасника ринку електричної енергії;
- Паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (картки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) особи, яка має право укладати,

підписувати документи, визначені цим Регламентом, та вчиняти інші дії від імені учасника ринку електричної енергії, крім випадку, коли така особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної фіскальної служби і має відповідну відмітку в паспорті;

- Паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (картки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) представника (представників), уповноваженого (уповноважених) учасником ринку електричної енергії на вчинення від його імені дій, пов'язаних з продажем та/або купівлею електричної енергії на аукціонах, якщо відповідні дії буде(уть) виконувати також інша(і) особа(и), ніж та(і), яка(і) уповноважена(і) на укладення, підписання документів, визначених цим Регламентом, та вчинення інших дій від імені учасника ринку електричної енергії, крім випадку, коли така особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної фіскальної служби і має відповідну відмітку в паспорті.

5.3.1. У разі, якщо в подальшому відбулися зміни у вищезазначених документах та/або інформації, учасник ринку електричної енергії зобов'язаний надати Організатору аукціону оновлені документи та/або інформацію протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін.

5.4. У випадку порушення учасником ринку електричної енергії вимог, визначених п. 5.3. Регламенту або п.п. 5.3.1. Регламенту, Організатор аукціону має право автоматично призупинити або обмежити допуск такого учасника ринку електричної енергії до аукціонів до моменту надання таких документів (інформації) у повному обсязі.

5.5. Форма та зміст Договору про організацію та участь в аукціонах розміщуються Організатором аукціону на своєму веб-сайті (www.ueex.com.ua).

5.6. Підставою для скасування реєстрації в ПП БЕТС учасника ринку електричної енергії є виключно:

5.6.1. заява такого учасника ринку електричної енергії про скасування його реєстрації, подана Організатору аукціону відповідно до Регламенту. При цьому датою скасування реєстрації є дата, наступна за датою подачі такої заяви, але в будь-якому випадку не раніше дати завершення всіх торгів по позиціях, стороною по яких є такий учасник;

5.6.2. інформація оператора системи передачі (далі - ОСП) про припинення дії договору про врегулювання небалансів зареєстрованого учасника аукціону з ОСП (про втрату зареєстрованим учасником аукціону статусу учасника ринку електричної енергії).

5.7. Документи та дії, визначені п.п. 5.1., 5.3. Регламенту, крім вимоги про надання оригіналу Договору про організацію та участь в аукціонах та довіреності (довіреностей) на представника (представників), не подаються Організатору аукціону (не вчиняються) учасником ринку електричної енергії, якщо такий учасник на момент реєстрації в ПП БЕТС вже зареєстрований в інших секціях (напрямках) ПП БЕТС відповідно до вимог Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі «Українська енергетична біржа».

5.7.1. До документів, зазначених у п. 5.7. Регламенту, учасником ринку електричної енергії додається документ (документи), визначений п.п. 5.1.1. Регламенту, якщо після реєстрації такого учасника в інших секціях (напрямках) ПП БЕТС в такому документі (документах) відбулися зміни.

5.7.2. У разі, якщо в подальшому відбулися зміни у вищезазначених документах та/або інформації, учасник ринку електричної енергії зобов'язаний надати Організатору аукціону оновлені документи та/або інформацію протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін.

5.8. З метою подання документів, зазначених у п. 5.7. Регламенту, учасник ринку електричної енергії на сайті Організатора аукціону переходить за посиланням https://eid.ueex.com.ua у вкладку «Для діючих клієнтів» та додає файли сканованих копій документів.

5.9. Організатор аукціону забезпечує нерозголошення та збереження інформації, що міститься в документах, поданих учасником ринку електричної енергії, відповідно до п.п. 5.1.1. та п. 5.3. або 5.7. Регламенту, крім випадків, коли розголошення/надання такої інформації здійснюється Організатором аукціону на виконання положень діючого законодавства та/або цього Регламенту.

6. ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВОК НА ВИСТАВЛЕННЯ ПОЗИЦІЙ В МЕЖАХ АУКЦІОНУ

6.1. Для ініціювання виставлення позиції в межах аукціону уповноважена особа ініціатора позиції попередньо узгоджує та подає Організатору аукціону інформацію про дату та час проведення торгів будь-яким зручним та узгодженим з Організатором аукціону способом (факсимільним зв'язком, електронною поштою або в усній формі телефонним зв'язком), після чого має право подати Організатору аукціону заявку на виставлення позиції в межах аукціону, шляхом її подачі в ПП БЕТС та за формою, визначеною в ПП БЕТС.

6.2. Для подачі заявки на виставлення позиції в межах аукціону ініціатор позиції має здійснити вхід до ПП БЕТС в період подачі заявок, використовуючи своє особисте ім’я користувача (логін) і пароль, та за допомогою кваліфікованого електронного підпису підтвердити, що всі його дії в ПП БЕТС будуть підписані його кваліфікованим електронним підписом та матимуть повну юридичну силу згідно з вимогами законодавства України, після чого обрати необхідну торгову сесію.

6.3. Заявка на виставлення позиції в межах аукціону вводиться в ПП БЕТС у вигляді позиції (позицій) на продаж (купівлю) у відкритих торгових сесіях в ПП БЕТС. Позиція об'єднує лоти за однаковими умовами виконання – стартовою ціною (за 1МВт•г) для секції «Комерційна секція» або стартовим коефіцієнтом для секції «Комерційна секція в режимі торгівлі коефіцієнтами», ставкою/розміром гарантійного внеску, графіком продажу, періодом відпуску/відбору електричної енергії, а також умовами оплати та іншими істотними умовами, які є складовими проекту двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії.

6.4. Ініціатор позиції пропонує електричну енергію для продажу (купівлі) на аукціоні у вигляді графіків продажу – базового навантаження (BASE — виконання протягом 24 годин на добу), пікового (PEAK — виконання з 7.00 до 22.00 в робочі дні), пікового неробочого дня (HOLIDAYPEAK – виконання з 09.00 до 23.00 у святкові, неробочі та вихідні (неробочі) дні) та позапікового (OFFPEAK — виконання з 0.00 до 7.00 і з 22.00 до 24.00 в робочі дні, а також з 0.00 до 24.00 у вихідні).

6.5. Позиція на продаж (позиція на купівлю) має містити:

1) тип графіку продажу електричної енергії;
2) торгову зону;
3) стартову ціну (без ПДВ) для секції «Комерційна секція» або стартовий коефіцієнт для секції «Комерційна секція в режимі торгівлі коефіцієнтами»;
4) кількість лотів;
5) період відпуску/відбору електричної енергії;
6) проект двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії;
7) ставку/розмір гарантійного внеску.

6.5.1. В позиції на продаж (позиції на купівлю) також може зазначатися інша інформація, що стосується проведення аукціону.

6.6. Ініціатор позиції зазначає в позиції кількість лотів (один або більше - об’єднані лоти (пакет лотів)), які одночасно будуть запропоновані на продаж (купівлю).

6.7. Організація аукціону здійснюється Адміністратором ПП БЕТС згідно з переданими будь-яким зручним та узгодженим з Організатором аукціону способом (факсимільним зв'язком, електронною поштою або в усній формі телефонним зв'язком) зверненнями уповноважених осіб ініціатора позиції.

6.7.1. В межах одного аукціону позиції можуть бути подані необмеженою кількістю ініціаторів позицій. Торги по всім позиціям, поданим в межах одного аукціону, розпочинаються одночасно.

6.8. Ініціатор позиції може подати необмежену кількість позицій. Кожній позиції в ПП БЕТС присвоюється унікальний номер (номер позиції).

6.9. Введена в ПП БЕТС, але не підписана кваліфікованим електронним підписом, позиція у будь-який момент періоду реєстрації заявок, але не пізніше терміну, встановленого пунктом 6.10 цього Регламенту, може бути відредагована або знята (видалена).

6.10. Введена в ПП БЕТС позиція має бути підписана кваліфікованим електронним підписом не пізніше, як за 3 (три) години до моменту початку проведення аукціону, після чого її умови не можуть змінюватися, а стартова ціна по даній позиції фіксується для розрахунку гарантійного внеску.

6.11. Ініціатор позиції не пізніше ніж за 3 (три) години до моменту початку проведення аукціону, може відкликати свою заявку на виставлення позиції в межах аукціону або позицію (позиції):
- за письмовою заявою, адресованою Організатору аукціону, переданою будь-яким зручним та узгодженим з Організатором аукціону способом (факсимільним зв'язком, електронною поштою) з подальшим пересиланням оригіналу поштою цінним листом, кур'єрською службою або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, у разі якщо на момент відкликання позиція (позиції) підписана(і) кваліфікованим електронним підписом;
- самостійно в ПП БЕТС, з подальшим повідомленням Організатора аукціону про заняття будь-яким зручним способом (телефонним, факсимільним зв'язком, електронною поштою тощо), у разі якщо на момент відкликання позиція (позиції) не підписана(і) кваліфікованим електронним підписом.

6.11.1. Організатор аукціону протягом 3 (трьох) годин з моменту отримання заяви, поданої ініціатором позиції відповідно до п. 6.11. Регламенту, розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті, на сторінці, де раніше було розміщено оголошення про проведення відповідного аукціону та, відповідно до цього Регламенту, здійснює заходи щодо повернення гарантійних внесків сторонам такої позиції.

7. ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

7.1. На підставі виставлених позицій Організатор аукціону формує та розміщує оголошення про проведення аукціону на власному веб-сайті (www.ueex.com.ua).

7.2. Оголошення містить відомості про:
1) найменування ініціатора позиції;
2) тип графіку продажу електричної енергії;
3) торгову зону;
4) стартову ціну (без ПДВ) для секції «Комерційна секція» або стартовий коефіцієнт для секції «Комерційна секція в режимі торгівлі коефіцієнтами»;
5) кількість лотів;
6) період відпуску/відбору електричної енергії;
7) проект двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії;
8) крок аукціону;
9) дату та час початку аукціону;
10) порядок та кінцеву дату надання заявок про участь в аукціоні, відповідно до цього Регламенту;
11) ставку/розмір гарантійного внеску;
12) іншу інформацію, що стосується проведення аукціону.

8. ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ В АУКЦІОНІ

8.1. Після оприлюднення оголошення про проведення аукціону на своєму офіційному веб-сайті, Організатор аукціону починає реєстрацію заявок на участь в аукціоні.

8.2. Заявка на участь в аукціоні подається, може бути відредагована та відкликана (знята) до кінцевого терміну подання заявок на участь в аукціоні, встановленого у відповідному оголошенні.

8.3. Організатор аукціону забезпечує анонімність та конфіденційність відомостей, що містяться у зареєстрованих заявках на участь в аукціоні.

8.4. Для участі в аукціоні учасник торгів по позиції подає заявку на участь в аукціоні за формою, визначеною в ПП БЕТС, по позиції (позиціям), яка його зацікавила (які його зацікавили), та/або може подати заявку на участь в аукціоні з зазначенням суми гарантійного внеску, в межах якого такий учасник торгів по позиції матиме змогу здійснювати купівлю (продаж) електричної енергії за будь-якою з позицій даного аукціону.

8.5. Для подачі заявок на участь в аукціоні, учасник торгів по позиції має здійснити вхід до ПП БЕТС в період подачі заявок, використовуючи своє особисте ім’я користувача (логін) і пароль, та за допомогою кваліфікованого електронного підпису підтвердити, що всі його дії в ПП БЕТС будуть підписані його кваліфікованим електронним підписом та матимуть повну юридичну силу згідно з вимогами законодавства України, після чого обрати необхідну торгову сесію.

8.6. Введена в ПП БЕТС, але не підписана кваліфікованим електронним підписом заявка на участь в аукціоні, у будь-який момент періоду подачі заявок на участь в аукціоні може бути відредагована

8.7. Введена в ПП БЕТС заявка на участь в аукціоні до закінчення періоду подачі заявок на участь в аукціоні має бути підписана кваліфікованим електронним підписом. Введена в ПП БЕТС заявка на участь в аукціоні, але не підписана кваліфікованим електронним підписом, не допускається до торгів.

8.8. Заявки на участь в аукціоні можуть бути відкликані (зняті):
- до моменту підписання заявки на участь в аукціоні кваліфікованим електронним підписом — самостійно у ПП БЕТС;
- у разі підписання заявки на участь в аукціоні кваліфікованим електронним підписом, до моменту закінчення періоду подачі заявок на участь в аукціоні - за письмовою заявою учасника торгів по позиції наданою Організатору аукціону через Адміністратора ПП БЕТС, переданою будь-яким зручним способом (факсимільним зв'язком, електронною поштою) з подальшим пересиланням оригіналу поштою цінним листом, кур’єрською службою або рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Учасник торгів по позиції повідомляється про зняття його заявки на участь в аукціоні Адміністратором ПП БЕТС будь-яким зручним способом (телефонним, факсимільним зв'язком, електронною поштою тощо).

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ

9.1. Для забезпечення укладення за результатами аукціону двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії учасники аукціону в порядку та у термін, визначені цим Регламентом, перераховують гарантійний внесок Організатору аукціону.

Гарантійний внесок, визначений цим пунктом, перераховується:
- учасником торгів по позиції, що має намір взяти участь в аукціоні, - відповідно до ставки/розміру гарантійного внеску, вказаного ініціатором позиції у заявці на виставлення позиції в межах аукціону;
- ініціатором позиції, - відповідно до ставки/розміру гарантійного внеску, затвердженого Організатором аукціону.

9.2. Гарантійний внесок перераховується, зазначеними у п.9.1. Регламенту учасниками аукціону, на поточний рахунок Організатора аукціону, відкритий в уповноваженому банку, на підставі та згідно зі сформованими в ПП БЕТС відповідними платіжними (розрахунковими) документами.

9.3. У разі відсутності на момент початку періоду торгів внесення гарантійного внеску, заявка такого учасника до аукціону не допускається. Заявка учасника аукціону, яка частково забезпечена гарантійним внеском або забезпечена на більшу суму, ніж необхідно, допускається до аукціону в межах суми внесеного гарантійного внеску.

9.4. Ставка/розмір гарантійного внеску, вказаного ініціатором позиції у заявці на виставлення позиції в межах аукціону, не може перевищувати 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості обсягу електричної енергії:

9.4.1. за стартовою ціною, визначеною в заявці на виставлення позиції в межах аукціону для секції «Комерційна секція»;

9.4.2. за середньозваженою ціною годин, сформованою протягом попереднього робочого дня, на ринку на добу наперед (РДН) відповідно визначеного в заявці на виставлення позиції в межах аукціону графіку продажу для секції «Комерційна секція в режимі торгівлі коефіцієнтами».

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

10.1. Для проведення аукціону Організатор аукціону призначає Адміністратора ПП БЕТС, який здійснює всебічну комунікацію з учасниками аукціону. Електронна адреса та контакти Адміністратора ПП БЕТС можуть доводитися до відома осіб одним або кількома з будь-яких наступних способів: зазначатися в договорах, на офіційному веб-сайті Організатора аукціону, в листуванні тощо.

10.2. Аукціон розпочинається в оприлюднені на сайті Організатора аукціону дату і час в ПП БЕТС у мережі Інтернет з віддаленим доступом та закінчуються реєстрацією аукціонних свідоцтв.

10.3. Сторона аукціону, яка під час аукціону тимчасово залишає своє автоматизоване робоче місце, зобов'язана вийти з ПП БЕТС. В іншому випадку така особа несе повну відповідальність за всі дії, вчинені від її імені в ПП БЕТС за період її відсутності.

10.4. Аукціон проводиться за всіма позиціями одночасно.

10.5. Лоти/пакети лотів кожної з позицій торгуються послідовно. Кожний наступний ідентичний лот/пакет лотів в позиції виставляється на торги за ціною/коефіцієнтом завершення торгів за попереднім лотом/пакетом лотів позиції, за умови, що попередній лот/пакет лотів не був виставлений на торги методом прийняття зустрічної пропозиції чи за ціною/коефіцієнтом, виставленою ініціатором аукціону під час редагування умов власної позиції.

10.6. В ході аукціону в періоді торгів ініціатор позиції має можливість коригувати параметри власних позицій, а саме:
- ціну за 1 МВт•г/коефіцієнт по лоту/пакету лотів, який виставлений на торги, але не торгується в момент коригування позиції;
- ціну за 1 МВт•г/коефіцієнт по лоту/пакету лотів, який знаходиться в черзі (в очікуванні торгів), тобто буде торгуватись наступним після виставленого на торги лоту/пакету лотів;
- об’єднувати лоти в пакети, коригувати кількість лотів в пакеті, який виставлений на торги, але не торгується в момент коригування позиції;
- об’єднувати лоти в пакети, коригувати кількість лотів в пакеті, який знаходиться в черзі (в очікуванні торгів), тобто буде торгуватись наступним після виставленого на торги лоту/пакету лотів;
- зняти всі або частину лотів в позиції, які не торгуються в момент коригування позиції.

10.7. Крок аукціону становить 1 (одна) гривня за 1МВт•г. (без ПДВ) для секції «Комерційна секція» або дорівнює коефіцієнту у розмірі 0,001 (нуль цілих одна тисячна) для секції «Комерційна секція в режимі торгівлі коефіцієнтами».

10.8. Аукціони проходять як на підвищення, так і зниження ціни/коефіцієнту.

10.9. Протягом періоду торгів учасники торгів по позиції можуть здійснювати купівлю/продаж лотів за будь якою із допущених позицій у межах внесеного ними гарантійного внеску шляхом подання пропозицій відповідно до списків виключень контрагентів (у разі їх наявності), якщо інше не визначено Біржовим комітетом.

10.10. Адміністратор ПП БЕТС формує список виключень контрагентів за письмовою заявою від ініціатора позиції з підписом керівника та печаткою (за наявності), переданою Організатору аукціону будь-яким зручним способом (факсимільним зв'язком, електронною поштою) з подальшим пересиланням оригіналу поштою цінним листом, за двома принципами:

10.10.1. «Всі крім» - до списку виключень вносяться учасники ринку електричної енергії, які не матимуть змогу приймати участь по всім позиціям ініціатора позиції в будь-якій торговій сесії.

10.10.2. «Ніхто крім» - до списку виключень вносяться лише ті учасники ринку електричної енергії, які матимуть змогу приймати участь по всім позиціям ініціатора позиції в будь-якій торговій сесії.

10.11. Включення учасника ринку електричної енергії до списку виключень не обмежує його право на участь в аукціонах по позиціям інших ініціаторів позицій.

10.12. На підставі списку виключень, учасника ринку електричної енергії буде не допущено до участі по всім позиціям відповідного ініціатора позиції в будь-якому аукціоні, про що учасника ринку електричної енергії буде попереджено під час подачі ним заявки на участь в аукціоні.

10.13. Заява ініціатора позиції про внесення контрагента до списку виключень є документом, який виражає волю та потреби такої особи, що виставляє позицію на продаж та/або позицію на купівлю, та прирівнюється до заявлених кваліфікаційних вимог ініціатором позиції до контрагентів.

10.14. Адміністратор ПП БЕТС редагує список виключень контрагентів (додає та/або вилучає учасників ринку електричної енергії) за письмовою заявою від ініціатора позиції з підписом керівника та печаткою (в разі наявності), переданою Організатору аукціону будь-яким зручним способом (факсимільним зв'язком, електронною поштою) з подальшим пересиланням оригіналу поштою цінним листом.

10.15. Протягом періоду торгів учасниками торгів по позиції - покупцями подаються пропозиції про готовність купівлі лоту/пакету лотів в позиції на умовах ініціатора позиції - продавця. Для заняття лідируючого положення (встановлення максимальної ціни/коефіцієнта по лоту/пакету лотів, на купівлю якого(их) вже подана пропозиція іншим учасником торгів по позиції), учасник торгів по позиції повинен протягом часу очікування кращої пропозиції збільшити поточну ціну/коефіцієнт на 1 (один) або більше (без обмежень) кроків ціни/коефіцієнту.

10.16. Протягом періоду торгів учасниками торгів по позиції - продавцями подаються пропозиції про готовність продажу лоту/пакету лотів в позиції на умовах ініціатора позиції - покупця. Для заняття лідируючого положення (встановлення мінімальної ціни/коефіцієнту по лоту/пакету з об’єднаних лотів, на виконання якого вже подана пропозиція іншим учасником торгів по позиції), учасник торгів по позиції повинен протягом часу очікування кращої пропозиції зменшити поточну ціну/коефіцієнт на 1 (один) або більше (без обмежень) кроків ціни/коефіцієнту.

10.17. Час очікування кращої пропозиції становить 1 (одна) хвилина.

10.18. Учасник торгів по позиції в періоді торгів в межах поданих ним заявок на участь в аукціоні має можливість подавати по кожній з позицій зустрічні пропозиції, вказавши бажану ціну за 1МВт•г/коефіцієнт та бажану кількість лотів. Учасник торгів по позиції має можливість подавати одночасно лише 1 (одну) зустрічну пропозицію по кожній з позицій. Кожна наступна зустрічна пропозиція подана таким учасником по конкретній позиції замінює подану ним попередню зустрічну пропозицію. Учасник торгів по позиції в періоді торгів у будь-який момент має можливість зняти (видалити) подану ним, але не прийняту ініціатором позиції зустрічну пропозицію.

Ініціатор позиції аналізує отримані зустрічні пропозиції та приймає рішення про доцільність їх прийняття. У випадку прийняття зустрічної пропозиції починається відлік часу очікування кращої пропозиції, протягом якого інші учасники торгів по позиції мають змогу покращити поточну ціну/коефіцієнт на 1 (один) або більше кроків ціни (без обмежень) задля заняття лідируючого положення по скоригованому лоту (чи пакету лотів).

10.19. ПП БЕТС фіксує факт укладання угоди з тим учасником торгів по позиції, чия пропозиція була лідируюча (найкраща за ціною/коефіцієнтом чи єдина) на момент завершення часу очікування кращої пропозиції.

10.20. Якщо до закінчення періоду торгів жодної угоди на відповідному аукціоні не було укладено, Організатор аукціону визнає аукціон таким, що не відбувся).

10.21. Сторони аукціону приймають на себе всі ризики, пов'язані з недостатньою надійністю доступу до ПП БЕТС по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і з негарантованою пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних).

10.22. Організатор аукціону не несе будь-якої відповідальності при втратах (збитках), які виникли в сторони аукціону через розрив зв'язку між його комп'ютером та сервером Організатора аукціону.

11. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУКЦІОНІВ

11.1. За результатами проведення аукціону Організатор аукціону складає аукціонні свідоцтва.

11.2. Сторони угоди можуть підписувати аукціонні свідоцтва кваліфікованим електронним підписом протягом періоду торгів після закінчення часу очікування кращої пропозиції та протягом періоду підписання свідоцтв. Підписане сторонами угоди аукціонне свідоцтво реєструється Організатором аукціону не пізніше наступного за укладанням угоди (підписанням кваліфікованим електронним підписом аукціонного свідоцтва) дня.

11.3. В період підписання свідоцтв в ПП БЕТС формуються протоколи проведення аукціону, аукціонні свідоцтва, платіжні (розрахункові) документи на оплату комісійного збору, які сторони угоди можуть переглядати і роздруковувати.

11.4. На підставі аукціонного свідоцтва сторони угоди протягом терміну, визначеного ініціатором позиції у заявці на виставлення позиції в межах аукціону, зобов'язані укласти між собою та підписати двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії, згідно з умовами якого ініціатор позиції зобов'язаний поставити/прийняти та оплатити електричну енергію, а учасник торгів по позиції – прийняти та оплатити її/поставити. Умови аукціону, оголошені перед його проведенням, та визначені результатами проведення аукціону вартість та обсяг придбаної/реалізованої електричної енергії, під час укладання двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії зміні не підлягають.

11.5. Організатор аукціону складає бюлетені середньозважених цін до кожної торгової сесії за результатами аукціонів, що відбулися, та оприлюднює їх шляхом розміщення на власному веб-сайті у мережі Інтернет.

11.6. Електронні документи, які формуються в ПП БЕТС, можуть бути відтворені у паперовій формі. Аукціонні свідоцтва в паперовій та електронній формах, відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», мають однакову юридичну силу. Автентичність аукціонних свідоцтв може бути підтверджена Організатором аукціону у паперовій формі з використанням печатки, а також штампу і аналогу власноручного підпису (факсимільне відтворення за допомогою засобів механічного копіювання – факсиміле) уповноваженої особи Організатора аукціону (за зразком згідно Додатку 5 до цього Регламенту).

12. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

12.1. Сума гарантійного внеску, внесена учасником торгів по позиції, відповідно до п. 9.1. Регламенту, повертається йому протягом 3 (трьох) банківських днів після виникнення підстави для її повернення, а саме:
1) з моменту закінчення аукціону, в разі, якщо учасник торгів по позиції відкликав заявку на участь в аукціоні до закінчення терміну її подання;

2) визнання переможцем аукціону іншого учасника торгів по позиції;
3) визнання аукціону таким, що не відбувся.

12.2. Сума гарантійного внеску, внесена ініціатором позиції, повертається йому протягом 3 (трьох) банківських днів після виникнення підстави для її повернення, а саме:
1) з моменту закінчення аукціону, в разі, якщо ініціатор позиції відкликав заявку на виставлення позиції в межах такого аукціону;
2) визнання аукціону таким, що не відбувся.

12.3. Сума гарантійного внеску, внесена учасником торгів по позиції-переможцем та/або ініціатором позиції, повертається на 2 (другий) банківський день за датою, визначеною у заявці на виставлення позиції в межах аукціону як гранична для укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, за результатами проведення аукціону, якщо станом на 17 годин 00 хвилин робочого дня, який є наступним за датою, визначеною у заявці на виставлення позиції в межах аукціону як гранична для укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, жодною зі сторін аукціонного свідоцтва не було надано Організатору аукціону інформацію про невиконання іншою стороною умов аукціонного свідоцтва, а саме: підписання учасником торгів по позиції-переможцем та ініціатором позиції, що визначені в аукціонному свідоцтві, в визначений термін двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії.

12.4. У разі відмови учасника торгів по позиції-переможця від підписання аукціонного свідоцтва (кваліфікованим електронним підписом) протягом періоду, визначеного цим Регламентом, гарантійний внесок, заблокований для забезпечення укладення за результатом аукціону двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії, перераховується ініціатору аукціону протягом 3 (трьох) банківських днів з дня проведення аукціону.

12.5. У разі відмови учасника торгів по позиції-переможця від укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії у визначений у заявці на виставлення позиції в межах аукціону термін, гарантійний внесок, заблокований для забезпечення укладення такого договору, перераховується ініціатору аукціону протягом 3 (трьох) банківських днів з дня надходження відповідного звернення від ініціатора позиції Організатору аукціону відповідно до вимог п. 12.3 цього Регламенту та підтвердження факту настання даних обставин.

12.6. Вільний від зобов’язань залишок гарантійного внеску повертається учаснику торгів по позиції-переможцю протягом 3 (трьох) банківських днів з дня проведення аукціону.

12.7. У разі відмови ініціатора позиції від підписання аукціонного свідоцтва (кваліфікованим електронним підписом) протягом періоду, визначеного цим Регламентом, гарантійний внесок, заблокований для забезпечення укладення за результатом аукціону двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії, перераховується учаснику торгів по позиції-переможцю протягом 3 (трьох) банківських днів з дня проведення аукціону.

12.8. У разі відмови ініціатора позиції від укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії у визначений у заявці на виставлення позиції в межах аукціону термін, гарантійний внесок, заблокований для забезпечення укладення такого договору, перераховується учаснику торгів по позиції-переможцю протягом 3 (трьох) банківських днів з дня надходження відповідного звернення від учасника торгів по позиції-переможця Організатору аукціону відповідно до вимог п. 12.3 цього Регламенту та підтвердження факту настання даних обставин.

12.9. Вільний від зобов’язань залишок гарантійного внеску повертається ініціатору позиції протягом 3 (трьох) банківських днів з дня проведення аукціону.

12.10. У разі настання випадків, зазначених у пп.12.4., 12.5. та 12.7., 12.8. Регламенту, такі сторони угоди не звільняються від виконання зобов’язань за аукціонним свідоцтвом зі сплати комісійного збору та інших обов’язкових платежів, передбачених внутрішніми документами Організатора аукціону та визначених цим Регламентом.

12.11. Розрахунки за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії здійснюються безпосередньо між покупцем та продавцем за відповідним двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії. На вимогу ініціатора позиції розрахунки за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії можуть проводитися через Організатора аукціону.

12.13. Організатор аукціону має право у випадку невиконання/неналежного виконання стороною угоди своїх зобов'язань щодо сплати комісійного збору Організатору аукціону утримати на свою користь суму комісійного збору, зобов’язання щодо сплати по якому було порушено, та/або суму неустойки (штрафу, пені) за рахунок гарантійного внеску та/або зупинити/призупинити дію прав такої особи, як учасника аукціону.

12.14. Сторона позиції, до моменту повернення їй гарантійного внеску Організатором аукціону, має право звернутися з відповідним листом до Організатора аукціону щодо перезарахування гарантійного внеску, повернення якого здійснюється відповідно до вимог цього Розділу, в якості гарантійного внеску по іншому аукціону.

13. КОМІСІЙНИЙ ЗБІР

13.1. Для відшкодування Організатору аукціону витрат, пов'язаних з організацією та проведенням / участю в аукціоні (аукціонах), з учасників аукціону, справляється комісійний збір згідно з Тарифами на послуги Товарної біржі «Українська енергетична біржа».

13.2. Комісійний збір за організацію та проведення / участь в аукціоні (аукціонах) з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, що проводиться в комерційних секціях, дорівнює вартості комісійного збору за участь в аукціоні з продажу електричної енергії, відповідно до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» та складається з наступних складових:

1) фіксований місячний платіж, - сплачується учасниками аукціону, які бажають брати участь в аукціонах, щомісяця, у вигляді повної попередньої оплати на підставі виставленого Товарною біржею «Українська енергетична біржа» у перший робочий день кожного календарного місяця, рахунку в строк, що не перевищує 3 (трьох) банківських днів з дня виставлення рахунку;

2) платіж за здійснення операцій купівлі та/або продажу електричної енергії, - сплачується кожною стороною аукціонного свідоцтва на підставі виставленого Товарною біржею «Українська енергетична біржа» за результатами аукціону рахунку в строк, що не перевищує 3 (трьох) банківських днів з дня виставлення рахунку в ПП БЕТС.

13.3. В разі, якщо сторона аукціону в поточному місяці здійснила оплату фіксованого місячного платежу, що є складовою комісійного збору за участь в аукціоні з продажу електричної енергії, відповідно до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», така сторона звільняється від сплати в поточному місяці фіксованого місячного платежу, визначеного цим Регламентом.

13.4. Рішенням Біржового комітету може бути визначено інший підхід формування вартості комісійного збору та/або порядку його оплати, у зв’язку з чим, відповідні зміни вносяться до Тарифів на послуги Товарної біржі «Українська енергетична біржа» та опубліковуються на веб-сайті Організатора аукціону.

13.5. Сума комісійного збору сплачується з урахуванням податку на додану вартість в строк, що визначений цим Розділом, якщо інше не зазначено в «Тарифах на послуги Товарної біржі «Українська енергетична біржа.

14. ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ АУКЦІОНУ

14.1. Організатор аукціону оприлюднює результати аукціону на своєму сайті у формі бюлетеня середньозважених цін з зазначенням реалізованого обсягу електричної енергії.

14.2. Звіт про результати аукціонів є комерційною інформацією.

14.3. Особи, які отримали звіт про результати аукціону, не мають права оприлюднювати чи передавати його третім особам в будь-якій формі без письмового дозволу Організатора аукціону.

14.4. Вся без виключення інформація, що пов’язана з організацією, ходом та результатами аукціону, є власністю Організатора аукціону. Організатор аукціону не має права розголошувати інформацію, що стосується сторін аукціонного свідоцтва, за винятком випадків надання та/або розміщення на власному веб-сайті такої інформації відповідно до вимог чинного законодавства України та укладених з учасниками аукціону договорів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Організатора аукціону.

14.5. Організатор аукціону зберігає в електронних базах даних повну інформацію відносно проведених аукціонів, що містить дати та час отримання та реєстрації документів, вчинення дій протягом 3 (трьох) років. Організатор аукціону зберігає інформацію, пов’язану з:
- реєстрацією покупців та продавців в аукціонах (договори про організацію та участь в аукціонах, заявки на виставлення позиції в межах аукціону, заяви про відкликання заявки на виставлення позиції в межах аукціону, заявки на участь в аукціоні, заяви про відкликання заявки на участь в аукціоні, дані щодо авторизації учасників аукціону в ПП БЕТС в день проведення аукціону, тощо);
- ходом торгів (інформацію щодо всіх пропозицій (цінових заявок), тощо);
- результатами аукціону (інформацію щодо пропозицій (цінових заявок) переможців, аукціонні свідоцтва, тощо).

Додаток 1
до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»

Реєстраційна анкета

Відповідно до положень розділу 5 Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» надаємо належним чином заповнену реєстраційну анкету та просимо надати доступ до комерційних секцій.

Примітка: всі поля форми (якщо не вказано окремо) обов'язкові для заповнення. Форма заповнюється українською мовою. Поля англійською мовою не обов'язкові для заповнення.

Інформація про компанію

Назва компанії (повна)	(українською мовою)
Назва компанії (повна)	(англійською мовою)
Назва компанії (скорочена)	(українською мовою)
Назва компанії (скорочена)	(англійською мовою)
Компанія діє на підставі	(назва документа у родовому відмінку)
Форма власності	
Юридична адреса:	
Індекс	
Країна	
Область	
Місто	
Район	
Вулиця	
Будинок	
Корпус	(заповнюється у разі наявності)
Офіс (кім.)	(заповнюється у разі наявності)
Юридична адреса (на англ. мові)	
Поштова адреса:	
Індекс	
Країна	
Область	
Місто	
Район	
Вулиця	
Будинок	
Корпус	(заповнюється у разі наявності)
Офіс (кім.)	(заповнюється у разі наявності)
Телефон	(формат запису: +38 0XX XXX-XX-XX)
Телефон/факс	(формат запису: +38 0XX XXX-XX-XX)
E-mail	
Код за ЄДРПОУ	
Індивідуальний податковий номер	
EIC код	

Поточний рахунок – 1	
Назва банку	(українською мовою)
Назва банку	(англійською мовою)
Адреса банку	
Поточний рахунок	
Код банку	

Інформація про особу, яка має право підписувати договори та вчиняти дії від імені заявника	
ПІБ особи	(у називному відмінку)
ПІБ особи	(у родовому відмінку)
Посада особи	(у називному відмінку)
Посада особи	(у родовому відмінку)
Тип документу	(паспорт/ID-картка)
Паспортні дані особи:	
серія	
№	
ким виданий	
дата видачі	(формат запису: ЧЧ.ММ.РРРР)

Дані ID-картки особи:	
документ №	
дата видачі	(формат запису: ЧЧ.ММ.РРРР)
орган, що видав	
Ідентифікаційний номер особи	

Представник, уповноважений заявником на вчинення від його імені дій, пов'язаних з купівлею/продажем електричної енергії на електронних аукціонах – 1	
ПІБ особи	(у називному відмінку)
	(у родовому відмінку)
	(у знахідному відмінку)
Посада особи	
Тип документу	(паспорт/ID-картка)
Паспортні дані особи:	
серія	
№	
ким виданий	
дата видачі	(формат запису: ЧЧ.ММ.РРРР)
дані ID-картки особи:	
документ №	
дата видачі	(формат запису: ЧЧ.ММ.РРРР)
орган, що видав	
Ідентифікаційний номер особи	
Адреса проживання особи	
E-mail особи	
Телефон особи (робочий)	(формат запису: +38 0XX XXX-XX-XX)
Телефон особи (мобільний)	(формат запису: +38 0XX XXX-XX-XX)

Документи, необхідні для укладення Договору про організацію та участь в аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях:

1. Договір про організацію та участь в аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях	* Завантажити документ
2. Виписка та Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Організатору аукціону	* Завантажити документ
3. Статут (для юридичної особи)	* Завантажити документ
4. Баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період з відповідною відміткою органу статистики (за наявності, в разі щойно розпочатої діяльності)	* Завантажити документ
5. Наказ (рішення) про призначення особи(осіб), яка(які) має(мають) право укладати, підписувати документи, визначені Регламентом, вчиняти інші дії від імені заявника	* Завантажити документ
6. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру (картка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) особи, яка має право укладати, підписувати документи, визначені Регламентом, та вчиняти інші дії від імені заявника	* Завантажити документ

7. Сертифікат (сертифікати) відкритого ключа представника (представників), уповноваженого (уповноважених) заявником на вчинення від його імені дій, пов’язаних з купівлею/продажем електричної енергії на аукціонах	* Завантажити документ
8. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру (картка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) представника (представників), уповноваженого (уповноважених) заявником на вчинення від його імені дій, пов’язаних з купівлею/продажем електричної енергії на аукціонах, якщо відповідні дії буде(уть) виконувати також інша(і) особа(и), ніж та(і), яка(і) уповноважена(і) на укладення, підписання документів, визначених Регламентом, та вчинення інших дій від імені заявника	* Завантажити документ
9. Довіреність (довіреності) представника (представників), уповноваженого(их) заявником на вчинення від його імені дій, пов'язаних з купівлею/продажем електричної енергії на аукціонах	* Завантажити документ
10. Анкета-опитувальник клієнта (учасника електронних аукціонів з купівлі/продажу електричної енергії за двосторонніми договорами)	* Завантажити документ

Підтверджуємо, що надані документи в електронному вигляді автентичні оригіналам. Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

З Регламентом організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» ознайомлені. Зобов'язуємося безумовно його виконувати.

Додаток 2
до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»

Д О Г О В І Р
про організацію та участь в аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях

м. Київ «___»_____20__ року

Товарна біржа «Українська енергетична біржа», ідентифікаційний код юридичної особи 37027819, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 44, надалі іменується **«Організатор аукціону»**, в особі Генерального директора Коваленка О.А., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

_____, ідентифікаційний код юридичної особи _____, місцезнаходження: _____, надалі іменується **«Учасник аукціону»**, в особі _____, який(ка) діє на підставі _____, з другої сторони, надалі разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір про організацію та участь в аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях (надалі іменується «Договір»), на наступних умовах:

1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до умов цього Договору **Організатор аукціону** зобов'язується організовувати та проводити аукціони з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях відповідно до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» (далі – Регламент аукціону).

1.2. Відповідно до умов цього Договору **Учасник аукціону** зобов'язується сплатити **Організатору аукціону** комісійний збір у розмірі та спосіб, що визначені в Регламенті аукціону, в тому числі, згідно з «Тарифами на послуги Товарної біржі «Українська енергетична біржа».

2. Основні умови та положення

2.1. Під час вчинення будь-яких без виключення необхідних дій, пов'язаних з участю в аукціоні(ах), **Учасник аукціону** зобов'язаний безумовно дотримуватись Регламенту аукціону.

2.2. **Учасником аукціону** за цим Договором може бути лише особа, що виконала всі вимоги та умови для участі в аукціоні(ах) в якості ініціатора позиції та/або учасника торгів по позиції, встановлені Регламентом аукціону, в тому числі, але не виключно: подала пакет документів, була зареєстрована Організатором аукціону як учасник аукціону, а також виконала всі інші передбачені Регламентом аукціону необхідні дії.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Учасник аукціону зобов'язаний:

3.1.1. Надавати **Організатору аукціону** достовірну інформацію в заявках, що визначені Регламентом аукціону та будь-яких інших необхідних документах.

3.1.2. Під час вчинення будь-яких дій, пов'язаних з участю в аукціоні(ах), безумовно дотримуватись Регламенту аукціону.

3.1.3. Перераховувати гарантійний (і) внесок (ки) для забезпечення укладення за результатами аукціону (ів) двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії в порядку та в термін, передбачені Регламентом аукціону.

3.1.4. За результатами аукціону безумовно підписати аукціонне свідоцтво (аукціонні свідоцтва) в порядку та термін, визначені в Регламенті аукціону.

3.1.5. За результатами аукціону укласти з іншою стороною позиції (учасником торгів по позиції-переможцем /ініціатором позиції) двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії.

3.1.6. Сплатити **Організатору аукціону** комісійний збір в розмірі, порядку та строки, визначені в Регламенті аукціону.

3.1.7. Виконувати інші обов'язки, встановлені Регламентом аукціону та іншими внутрішніми документами **Організатора аукціону**, на які йдеться посилання в Регламенті аукціону.

3.2. Учасник аукціону має право:

3.2.1. Ініціювати виставлення позиції (позицій), а також право участі в торгах по позиціях, виставлених іншими ініціаторами позицій.

3.2.2. Відкликати свою заявку на виставлення позиції в межах аукціону та/або заявку на участь в аукціоні в порядку та строки, встановлені Регламентом аукціону.

3.2.3. Вимагати від **Організатора аукціону** перерахування на свій поточний рахунок гарантійного внеску у випадках і порядку, передбачених Регламентом аукціону.

3.2.4. Користуватись іншими правами учасника аукціону, визначеними Регламентом аукціону.

3.2.5. Отримувати всю інформацію, яка є необхідною для виконання цього Договору.

3.2.6. Користуватись усім комплексом послуг Організатора аукціону, які є предметом цього Договору.

3.3. Організатор аукціону зобов'язаний:

3.3.1. Організовувати та проводити аукціони згідно з умовами Регламенту аукціону та цього Договору.

3.3.2. Повернути **Учаснику аукціону** сплачений гарантійний внесок у випадках, порядку та строки, визначені Регламентом аукціону.

3.3.3. Забезпечити анонімність та конфіденційність відомостей, що містяться у заявках на участь в аукціоні.

3.3.4. Надавати **Учаснику аукціону** всю інформацію, яка є необхідною для належного виконання цього Договору.

3.3.5. Надавати **Учаснику аукціону** комплекс послуг, що є предметом цього Договору.

3.4. Організатор аукціону має право:

3.4.1. Вимагати від **Учасника аукціону**:

- Безумовного підписання аукціонного свідоцтва.
- Сплати комісійного збору за надання послуг у порядку та на умовах, передбачених Регламентом аукціону.

3.4.2. Не повертати гарантійний внесок **Учаснику аукціону** у випадках, передбачених Регламентом аукціону.

3.4.3. Скасувати реєстрацію, зупинити/призупинити технічний доступ **Учаснику аукціону** у випадках, передбачених Регламентом аукціону.

4. Комісійний збір та порядок сплати

4.1. Для відшкодування витрат, пов'язаних з організацією і проведенням електронних аукціонів / участю в електронних аукціонах, **Організатору аукціону Учасником аукціону** сплачується комісійний збір. Порядок, строки оплати і розмір комісійного збору, а також інші умови його сплати визначаються Регламентом аукціону, в тому числі, згідно з «Тарифами на послуги Товарної біржі «Українська енергетична біржа».

5. Строк дії Договору та його дострокове розірвання

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання **Організатором аукціону та Учасником аукціону** і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

5.2. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін або за ініціативою **Організатора аукціону** у разі невиконання **Учасником аукціону** будь-якого із зобов'язань, передбачених цим Договором та/або Регламентом аукціону.

5.3. У випадку невиконання **Учасником аукціону** будь-якого із зобов'язань, передбачених цим Договором та/або Регламентом аукціону, цей Договір вважається розірваним (припиненим) автоматично без укладання будь-яких додаткових угод/договорів про розірвання/актів/ чи будь-яких інших документів з наступного дня за днем направлення **Організатором аукціону** повідомлення **Учаснику аукціону** способом, передбаченим у Регламенті аукціону. При цьому **Організатор аукціону** вважається таким, що повністю та належним чином виконав свої зобов'язання за Договором, а грошові зобов'язання **Учасника аукціону**, що виникли у період дії цього Договору, діють до моменту їх повного виконання.

6. Відповідальність Сторін

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

6.3. **Організатор аукціону** має право у випадку невиконання/неналежного виконання **Учасником аукціону** своїх зобов'язань щодо сплати комісійного збору **Організатору аукціону** утримати на свою користь суму неустойки (штрафу, пені) за рахунок його гарантійного внеску.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до законодавства України.

8. Заключні положення

8.1. Сторони зобов'язані зберігати конфіденційність та таємницю інформації, яка стосується цього Договору.

8.2. Сторони мають право здійснювати електронне листування через офіційні електронні адреси. Всі повідомлення за цим Договором вважаються переданими належним чином у разі їх направлення іншій Стороні шляхом електронного листування або будь-яким іншим способом, погодженим Сторонами.

8.3. Укладанням цього Договору уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень відповідного суб'єкта. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

8.5. Всі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються Регламентом аукціону та чинним законодавством України.

9. РЕКВІЗИТИ:

Організатор аукціону	**Учасник аукціону**
Товарна біржа **«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»**	_____ _____
Юридична адреса: 01030, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 44	Юридична адреса: _____
Банківські реквізити: _____ код банку _____, код ЄДРПОУ _____ ІПН _____ _____	Банківські реквізити: _____ _____ код ЄДРПОУ_____ ІПН _____ _____
_____ _____	_____ _____

ПОВІДОМЛЕННЯ (оформлюється лише фізичними особами-підприємцями)

На виконання частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI (надалі – Закон №2297), Товарна біржа «Українська енергетична біржа» (надалі - Біржа) повідомляє, що Ваші персональні дані включено до **Бази персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких обробляються в ході ведення господарської діяльності»** (надалі – База персональних даних), володільцем якої є Біржа Склад та зміст персональних даних, які обробляються в Базі персональних даних: ідентифікаційні дані (прізвище, ім'я, по батькові); паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); місце проживання за державною реєстрацією; платіжні реквізити в банківських установах; документи про державну реєстрацію; свідоцтво платника податку; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, веб-сайт, телефон) та інші. Персональні дані у Базі персональних даних обробляються в автоматизованій системі 1С та у вигляді картотек (в угодах, договорах, актах прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), рахунках-фактурах, журналах реєстрації, організаційно-розпорядчих документах, бухгалтерських документах, звітних та облікових формах, інших документах на паперових носіях, що містять персональні дані), а також за допомогою інших програмних продуктів (Word, Excel тощо). Обробка Ваших персональних даних провадитиметься виключно працівниками Біржі, які надали письмові зобов'язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням професійних та посадових обов'язків. Метою обробки (у т.ч. збору) Ваших персональних даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових, договірних, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку (відповідно до Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» тощо, згідно зі Статутом Біржі). Згідно зі статтею 8 Закону №2297 Ви, як суб'єкт персональних даних, маєте право: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки Ваших персональних даних; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних володільцем персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист Ваших персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку Ваших персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди або укладення правочину; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Примірник повідомлення отримано: _____ _____

«___»_____201__ р.

(підпис фізичної особи) (ініціали, прізвище фізичної особи)

Додаток 3
до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»

Друкується на фірмовому бланку.

ДОВІРЕНІСТЬ № ___

м. _____ «____» _____ 20___ року

_____,
(повне найменування юридичної особи)
код ЄДРПОУ _____,
_____,
(місцезнаходження)
в особі _____, що діє на підставі *(для юридичних осіб* _____, (надалі – «Довіритель»), даною довіреністю уповноважує
_____
(П.І.Б.)
(паспорт серії _____ № _____ виданий _____ __.___. _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ (надалі – «Представник»), представляти інтереси Довірителя на електронних аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, організація та проведення яких здійснюється у відповідних **комерційних секціях** на ТБ «Українська енергетична біржа», для чого йому надаються наступні повноваження:
- отримувати ім'я користувача (логін), пароль доступу до Програмного продукту «Біржова електронна торгова система» у версії «Electric Power»;
- брати участь в електронних аукціонах з купівлі-продажу/купівлі/продажу (примітка: зазначити необхідне) електричної енергії та вчиняти всі необхідні дії, зокрема, але не виключно, подавати заявки на виставлення позиції в межах аукціону та/або заявки на участь в аукціоні, укладати аукціонні свідоцтва (шляхом підписання електронних документів накладенням кваліфікованого електронного підпису) і надавати ТБ «Українська енергетична біржа» всі необхідні документи для участі у аукціонах а також документи, що стосуються виконання аукціонних свідоцтв; *(примітка: зазначити обмеження щодо вчинення дій в разі їх наявності);*
- подавати Товарній біржі «Українська енергетична біржа» та отримувати від Товарної біржі «Українська енергетична біржа» необхідну інформацію для належного та повного виконання повноважень зазначених в цій довіреності;
- здійснювати будь-які без виключення інші повноваження від імені та в інтересах Довірителя, визначені **Договором про організацію та участь в аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях**, а також **Регламентом організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»**.

Довіреність видана без права передоручення і є дійсною до моменту припинення права Довірителя брати участь в електронних аукціонів, визначених цією Довіреністю.

Підпис _____ засвідчую.
(П.І.Б. Представника) (зразок підпису)

_____ /_____/
(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали, прізвище)
м.п.

ДЛЯ ФОП – підлягає нотаріальному посвідченню

ДОВІРЕНІСТЬ № ___

м. _____ «____» _____ 20___ року

_____,
(ПІБ фізичної особи-підприємця)

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

_____,
(місце реєстрації)

державну реєстрацію якого проведено _____ р. за номером запису в ЄДРЮОФОПГФ (надалі – «Довіритель»), даною довіреністю уповноважує

_____
(П.І.Б.)

(паспорт серії _____ № _____ виданий _____ __.___. _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ (надалі – «Представник»), представляти інтереси Довірителя на електронних аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, організація та проведення яких здійснюється у відповідних **комерційних секціях** на ТБ «Українська енергетична біржа», для чого йому надаються наступні повноваження:

- отримувати ім'я користувача (логін), пароль доступу до Програмного продукту «Біржова електронна торгова система» у версії «Electric Power»;
- брати участь в електронних аукціонах з купівлі-продажу/купівлі/продажу (примітка: зазначити необхідне) електричної енергії та вчиняти всі необхідні дії, зокрема, але не виключно, подавати заявки на виставлення позиції в межах аукціону та/або заявки на участь в аукціоні, укладати аукціонні свідоцтва (шляхом підписання електронних документів накладенням кваліфікованого електронного підпису) і надавати Товарній біржі «Українська енергетична біржа» всі необхідні документи для участі у аукціонах а також документи, що стосуються виконання аукціонних свідоцтв; *(примітка: зазначити обмеження щодо вчинення дій в разі їх наявності);*
- подавати Товарній біржі «Українська енергетична біржа» та отримувати від Товарної біржі «Українська енергетична біржа» необхідну інформацію для належного та повного виконання повноважень зазначених в цій довіреності;
- здійснювати будь-які без виключення інші повноваження від імені та в інтересах Довірителя, визначені **Договором про організацію та участь в аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях**, а також **Регламентом організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»**.

Довіреність видана без права передоручення і є дійсною до моменту припинення права Довірителя брати участь в електронних аукціонів, визначених цією Довіреністю.

Підпис _____ засвідчую.
(П.І.Б. Представника) (зразок підпису)

_____ /_____/
(ПІБ фізичної особи-підприємця) (підпис) (ініціали, прізвище)

UKRAINIAN ENERGY EXCHANGE

УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА

А Н К Е Т А - О П И Т У В А Л Ь Н И К
клієнта (учасника електронних аукціонів з купівлі/продажу електричної енергії за двосторонніми договорами) Товарної біржі «Українська енергетична біржа»

Анкета-опитувальник заповнюється для виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року N 1702-VII.

Інформація з Анкети-опитувальника затверджується підписом керівника юридичної особи (фізичної особи – підприємця) та скріплюється печаткою юридичної особи (фізичної особи – підприємця) (за наявності) та свідчить про те, що всі зазначені відомості є повними, дійсними і правдивими; джерелом власності та активів є виключно законна діяльність.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» гарантує, що вся інформація, викладена в Анкеті-опитувальнику, буде використана виключно для ідентифікації юридичної особи/фізичної особи-підприємця та зберігатиметься з дотриманням належного рівня конфіденційності.

1.	**Повне та скорочене найменування клієнта**	
2.	**Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**	
3.	**Дата та номер запису в ЄДРЮОФОПГФ про проведення державної реєстрації**	
4.	**Місцезнаходження/Місце реєстрації/Юридична адреса**	
5.	**Фактичне місцезнаходження**	
6.	**Номери контактних телефонів, факсів**	
7.	**Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за наявності)**	
8.	**Інформація (назва та адреса) про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт (за наявності)**	
9.	**Кількість працівників згідно з штатним розписом**	
10.	**Опис основних видів господарської діяльності у форматі: код економічної діяльності згідно з класифікатором України / Назва (Опис)**	
11.	**Чи відповідають види діяльності, якими фактично займається (планує займатися в разі щойно розпочатої діяльності) клієнт, внесеним до ЄДРФОПГФ видам діяльності згідно КВЕД? Якщо ні, зазначте, якими іншими видами діяльності займається компанія, що не внесені до ЄДРФОПГФ**	☐ так ☐ ні
12.	**Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування суб'єкта господарювання, чи є суб'єкт господарювання правонаступником іншої юридичної особи? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так ☐ ні
13.	**Чи відбувалася зміна учасників (від 0%) або акціонерів (від 10%), директорів, складу правління, наглядової ради, інших органів управління за останні два роки? (якщо так, зазначте відповідні зміни)**	☐ так ☐ ні
14.	**Чи перебуває суб'єкт господарювання в процесі припинення (шляхом ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділення? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так ☐ ні
15.	**Чи прийнято компетентним органом (органом суб'єкта господарювання, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію/припинення суб'єкта господарювання? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так ☐ ні
16.	**Чи відкрито щодо суб'єкта господарювання провадження в справі про банкрутство? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так ☐ ні
17.	**Чи перебуває суб'єкт господарювання в стані дефолту? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так ☐ ні
18.	**Чи веде суб'єкт господарювання діяльність на територіях держав, що віднесені до**	☐ так

	офшорних зон, згідно Розпорядження КМУ від 23.02. 2011 р. N 143-р. (якщо так, вкажіть деталі)	☐ ні

19. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог:

	Чи застосовувалися до суб'єкта господарювання, зокрема, будь-якого суб'єкта господарювання холдингу/групи, до якої входить заявник, її посадових осіб українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) за весь період існування компанії? (якщо так, зазначте відповідні дані)	☐ так ☐ ні
	Чи застосовувалися до кінцевого бенефіціарного власника українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії)? (якщо так, зазначте відповідні дані)	☐ так ☐ ні
	Чи взаємодіє суб'єкт господарювання / кінцевий бенефіціарний власник з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, зокрема SDN, non-SDN (договірні відносини, включно з договором про спільну діяльність, участь у громадських організаціях, спільна участь у бізнесі (володіння іншими юридичними особами), фінансування в будь-якій формі, судові спори, особисті зв'язки)? (якщо так, зазначте відповідні дані)	☐ так ☐ ні
	Підтвердження відсутності судимості у кінцевого бенефіціарного власника /членів виконавчого органу/членів наглядового органу компанії за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо них не ведеться розслідування, судове провадження	☐ підтверджую ☐ не підтверджую
	Чи є суб'єкт господарювання, його материнська/дочірня/сестринська компанія, їх кінцевий бенефіціарний власник /члени виконавчого органу/члени наглядового органу фігурантами розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у зв'язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму? (якщо так, зазначте відповідні дані)	☐ так ☐ ні

20. Відомості про органи управління та їх склад:

№	П.І.Б, дата народження, країна постійного проживання, РНОКПП (за наявності), у разі відсутності РНОКПП, зазначається серія та номер паспорту, члена органу управління	Посада члена органу управління (у т.ч. вищого, контролюючого, виконавчого органу управління)
1.		
2.		
3.		

21. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном та уповноважені діяти від імені клієнта:

№	П.І.Б., РНОКПП (за наявності), у разі відсутності РНОКПП, зазначається серія та номер паспорту	Громадянство, країна постійного проживання, дата народження	Частка (%) в статутному капіталі (пряме володіння)*	Опосередкована частка (%) в статутному капіталі (опосередковане володіння)*
1.				
2.				
3.				

* - заповнюється в разі, якщо особи володіють часткою в статутному капіталі

22. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (перелік осіб, які мають пряме володіння):

№	Повне найменування юр. особи/П.І.Б. фізичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження /Громадянство фізичної особи, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, податковий номер (за наявності), дата народження	Частка (%) в статутному капіталі
1.			
2.			
3.			

23. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)
(Дані щодо фізичних осіб, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентами, номінальними утримувачами (номінальними власниками / номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права, не можуть вважатися підтвердженням установлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера):

№	П.І.Б.	Громадянство, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, податковий номер (за наявності), дата народження	Посада*
1.			
2.			
3.			

* - заповнюється в разі, якщо особа займає посаду в компанії згідно штатного розпису

24. Чи існують особи, уповноважені представляти інтереси кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)?

☐ **Так** ☐ **Ні**

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

№	П.І.Б.	Громадянство, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, податковий номер (за наявності), дата народження	Посада
1.			
2.			
3.			

25. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 20-24 цієї Анкети-опитувальника, національні публічні діячі або особи, близькі чи пов'язані з публічними діячами?

☐ **Так** ☐ **Ні**

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

№	П.І.Б. публічного діяча (у разі наявності пов'язаних осіб, зазначається додатково П.І.Б особи, з якою пов'язаний)	Посада, що обіймалась або обіймається	Тривалість (період) обіймання
1.			
2.			
3.			

26. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 20-24 цієї Анкети-опитувальника, іноземні публічні діячі, чи діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях* або особи, близькі чи пов'язані з публічними діячами?

☐ **Так** ☐ **Ні**

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

№	П.І.Б. публічного діяча (у разі наявності пов'язаних осіб, зазначається додатково П.І.Б особи, з якою пов'язаний)	Посада, що обіймалась або обіймається	Тривалість (період) обіймання
1.			
2.			
3.			

*Публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення.

27. Чи є в наявності відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо):

☐ **Так** ☐ **Ні**

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

№	Найменування відокремленого підрозділу	Вид підрозділу	Адреса місцезнаходження
1.			
2.			
3.			

28. Характеристика фінансового стану клієнта (для новостворених підприємств дані про прибуток, збиток та чистий дохід зазначаються за наявності):

	За останній звітний період сума (в тис. грн.) (згідно останньої поданої до фіскальних органів звітності (І квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік)	За попередній рік, сума (в тис. грн.) (згідно останньої поданої до фіскальних органів звітності за рік)
Розмір зареєстрованого статутного капіталу:		
Розмір сплаченого статутного капіталу:		
Прибуток (+) / збиток (-) (або запланований на поточний рік в разі щойно розпочатої діяльності):		
Чистий дохід від реалізації продукції/послуг:		
Розмір поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями:		
Розмір поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги:		
Кредити банків:		
Депозити в банках:		

Дата заповнення: «____» _____20___ р.

_____ _____ _____

(посада керівника або уповноваженої особи) *(підпис)* *(прізвище, ініціали)*

м.п.

(за наявності)

Додаток 5
до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»

З Р А З О К
АНАЛОГУ ВЛАСНОРУЧНОГО ПІДПИСУ
(ФАКСИМІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ МЕХАНІЧНОГО КОПІЮВАННЯ – ФАКСИМІЛЕ) УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ОРГАНІЗАТОРА АУКЦІОНУ – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОВАЛЕНКА ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА:



З Р А З О К ШТАМПУ ОРГАНІЗАТОРА АУКЦІОНУ:

