Закон Украины О товарных биржах

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера применения Закона

- 1. Настоящий Закон определяет правовые условия создания и функционирования товарных бирж на территории Украины как организованных товарных рынков.
- 2. Деятельность товарных бирж регулируется настоящим Законом и нормативноправовыми актами, принятыми во исполнение настоящего Закона, а также другими актами законодательства по товарным биржам.
- 3. К правоотношениям по созданию и функционированию товарных бирж применяются положения статей 71-76, 131- 137 Закона Украины "О рынках капитала и организованные товарные рынки" и другие его положения, прямо предусматривают его распространение на товарные биржи.

{Часть четвертая статьи 1 исключено на основании Закона № 1587-IX от 30.06.2021}

5. Действие настоящего Закона не распространяется на деятельность оператора рынка электрической энергии, оператора системы передачи, оператора газотранспортной системы и на отношения, связанные с функционированием рынка электрической энергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии", функционированием рынка природного газа в соответствии с законом Украины "О рынке природного газа" и функционированием сферы теплоснабжения в соответствии с Законом Украины "О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг". Отношения, связанные с деятельностью в сферах энергетики и коммунальных услуг, регулируются Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в соответствии с Законом Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".

Статья 2. Определение терминов

- 1. В настояшем Законе нижеприведенные термины употребляются в таком значении:
- 1) биржевая сделка зафиксировано и зарегистрировано товарной биржей в электронной торговой системе принятия участниками биржевых торгов

обязательства заключить биржевой договор о биржевого товара согласно правилам товарной биржи;

- 2) биржевой договор договор, предусматривающий оплатную передачу биржевого товара после проведения расчетов по такому договору в рамках крупнейшего из таких промежутков времени двух рабочих дней или промежутка времени, определенного обычаем делового оборота, зафиксированным правилам товарной бирже, и который заключается в ходе или по результатам биржевых торгов в соответствии с правилами товарной биржи;
- 3) биржевой курс (рыночная цена биржевого товара) цена, сформированная в конкурентный способ по результатам биржевых торгов, рассчитывается в порядке, определенном правилами товарной бирже. Товарная биржа вправе осуществлять в ходе биржевых торгов расчет текущего биржевого курса;
- 4) биржевой товар актив, допущенный к биржевым торгам на товарной бирже в соответствии с правилами такой товарной бирже, а именно продукция и другие вещи, определенные родовыми признаками;
- 5) биржевые операции действие (совокупность действий) товарной бирже и / или участников биржевых торгов, направленная на заключение и исполнение биржевых сделок и биржевых договоров;
- 6) биржевые торги организованное представление участниками биржевых торгов заявок на покупку / продажу биржевых товаров, заключения биржевых сделок (биржевых договоров) и совершение других действий на товарной бирже в отношении таких биржевых товаров в соответствии с правилами товарной биржи;
- 7) электронная торговая система многосторонняя система, требования к которой установлены настоящим Законом, с помощью которой товарная биржа организует биржевые торги в электронной форме;
- 8) клиент юридическое или физическое лицо, в том числе физическое лицо предприниматель, продает и / или приобретает биржевой товар при посредничестве (представительства) участника биржевых торгов;
- 9) организация торговли продукцией на товарных биржах (организация биржевой торговли) деятельность товарной биржи по созданию и функционированию электронной торговой системы, которая в установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку порядке обеспечивает централизованное совершения (заключения) и / или централизованное выполнение сделок (биржевых сделок, биржевых договоров) о биржевых товаров по недискреционная правилам, установленным товарной

биржей и зарегистрированными в установленном настоящим Законом порядке;

- 9-1) организация заключения деривативных контрактов на товарных биржах деятельность товарной биржи по созданию и функционированию электронной торговой системы, которая в установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку порядке обеспечивает централизованное заключения и / или совершения сделок по деривативных контрактов, которые не являются финансовыми инструментами, и / или централизованное выполнение деривативных контрактов, которые не являются финансовыми инструментами, согласно недискреционная правилам, установленным товарной биржей и зарегистрированными в установленном настоящим Законом порядке;
- 10) внебиржевые операции действие (совокупность действий) стороны (сторон) внебиржевого договора о продукции, заключенного вне товарной биржей, направленная на заключение и исполнение такого договора;
- 11) продукция сельскохозяйственная продукция, древесина, минералы, топливно-энергетические ресурсы, сырье, металлы, драгоценные камни, материальная продукция рыболовства, топливной, химической, легкой, пищевой и других отраслей промышленности, а также другие потребляемые вещи, определенные родовыми признаками;
- 12) реестр биржевых товаров перечень товаров, допущенных к биржевым торгам в соответствии с порядком, определенным правилам товарной биржи;
- 13) рыночная цена биржевого товара цена, сформированная в конкурентный способ в ходе биржевых торгов или по результатам биржевых торгов;
- 14) торговая сессия период времени в течение торгового дня, в который осуществляются биржевые торги;
- 15) торговый день рабочий день товарной бирже, в который проводятся торговые сессии;
- 16) участник торгов (участники торгов) член товарной биржи, а также в случаях, установленных законодательством и / или правилами товарной бирже, другое лицо, которое в соответствии с настоящим Законом и правилами товарной биржи предоставлено право осуществлять торговлю на такой товарной бирже.
- 2. Термины "многосторонняя система", "БТМ", "генеральное соглашение", "деривативные контракты", "деривативные финансовые инструменты", "значительное влияние на управление или деятельность юридического лица", "клиринг", "клиринговая деятельность", "неттинг "," ОТМ "," официальный канал

связи "," поставочные деривативные контракты "," товарные деривативные контракты "," центральный контрагент "," централизованное выполнение сделок "и" централизованное совершение сделок "употребляются в настоящем Законе в значениях, приведенных в Законе Украины "О рынках капитала и организованные товарные рынки".

Термин "защита информации" употребляется в настоящем Законе в значении, приведенном в Законе Украины "Об информации".

Термин "существенное участие" употребляется в настоящем Законе в значении, приведенном в Законе Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

Статья 3. Правовое положение товарной биржи

1. Товарная биржа является юридическим лицом, функционирует в форме акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью и осуществляет профессиональную деятельность по организации торговли продукцией на товарных биржах, профессиональную деятельность по организации заключения деривативных контрактов на товарных биржах, а также другие виды деятельности, предусмотренные настоящим Законом.

Исключительно на товарной бирже заключаются биржевые договоры на условиях спот - договоры, условия которых предусматривают, что фактическая поставка биржевого товара запланировано осуществляется в пределах крупнейшего из таких промежутков времени:

двух рабочих дней

промежутка времени, определенного обычаем делового оборота, зафиксированным правилам товарной бирже.

2. Юридическое лицо приобретает статус товарной биржи со дня получения лицензии на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах и / или лицензии на осуществление деятельности по организации заключения деривативных контрактов на товарных биржах, выдается Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в порядке, предусмотренном статьями 71 и 72 Закона Украины "О рынках капитала и организованные товарные рынки".

Юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах и / или лицензию на осуществление деятельности по организации заключения деривативных

контрактов на товарных биржах, является профессиональным участником организованных товарных рынков.

Товарная биржа начинает функционировать после регистрации Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку правил товарной бирже в соответствии со статьей 9 настоящего Закона.

- 3. Товарная биржа, кроме лицензии на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарной бирже, лицензии на осуществление деятельности по организации заключения деривативных контрактов на товарных биржах, имеет право в порядке, установленном Законом Украины "О рынках капитала и организованные товарные рынки", получить лицензию (лицензии) на осуществление на рынках капитала следующих видов деятельности:
- 1) клиринговая деятельность по определению обязательств;
- 2) деятельность по организации заключения деривативных контрактов на регулируемом рынке деривативных контрактов;
- 3) деятельность по организации заключения деривативных контрактов на БТМ деривативных контрактов;
- 4) деятельность по организации заключения деривативных финансовых инструментов на ОТМ деривативных контрактов.
- 4. Товарная биржа не может быть участником биржевых торгов и осуществлять торговлю биржевыми товарами за свой счет или за счет третьих лиц и быть стороной биржевой сделки (биржевого договора) по купле-продаже биржевых товаров, заключается на такой товарной бирже.

Товарная биржа может осуществлять внебиржевые сделки с биржевым или иным товаром в случаях, предусмотренных законодательством.

5. Слова "товарная биржа", "оператор организованного рынка", "организованный рынок" и производные от них разрешается использовать в названии только юридическим лицам, получившим лицензию на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах, в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Раздел II. СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНОЙ БИРЖЕЙ

Статья 4. Общие условия создания товарной биржи

- 1. Товарная биржа осуществляет предпринимательскую деятельность, имеющее целью получение прибыли и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Украины с учетом особенностей, определенных настоящим Законом.
- 2. Учредителями и акционерами (участниками) товарной биржи могут быть физические и юридические лица резиденты и нерезиденты.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку определяет условия получения иностранными юридическими лицами лицензии на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах.

Товарной биржей не может быть юридическое лицо, отвечающее хотя бы одному из следующих критериев:

- 1) юридическое лицо создано в соответствии с законодательством государства, осуществляет вооруженную агрессию против Украины в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "Об обороне Украины";
- 2) к юридическому лицу применены санкции в соответствии с Законом Украины "О санкциях";
- 3) юридическое лицо включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции;
- 4) лицо подконтрольная лицам, указанным в пунктах 1-3 настоящей части или имеет таких лиц в своей структуре собственности;
- 5) юридическое лицо не отвечает требованиям, установленным законодательством о товарных биржах.

Статья 5. Устав товарной биржи

- 1. Товарная биржа действует на основании устава, который утверждается ее высшим органом управления.
- 2. Устав товарной биржи должен соответствовать требованиям, установленным законом. В уставе товарной бирже определяются ее наименование, порядок управления и формирования органов и их компетенция, цель деятельности, основания и порядок прекращения деятельности товарной биржи, распределения имущества товарной биржи в случае ее ликвидации, а также отмечается другая информация, предусмотренная законодательством, регулирующим деятельность хозяйственных обществ соответствующей

организационно-правовой формы.

Статья 6. Органы управления товарной биржей

1. Порядок формирования и деятельности органов управления товарной биржей, их компетенция и полномочия определяются уставом с учетом требований законодательства, установленных для организационно-правовой формы хозяйственного общества, в которой образовано товарной бирже, и этого Закона.

Раздел III. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРНОЙ БИРЖИ

Статья 7. Осуществления деятельности товарной биржи

1. Товарная биржа осуществляет администрирование и обеспечивает функционирование электронной торговой системы, которая отвечает требованиям, установленным настоящим Законом.

Недискреционная правила функционирования товарной биржи не должны предусматривать возможность влияния товарной бирже на присланные участниками биржевых торгов заявки или котировки (далее - заявки).

- 2. Размер первоначального капитала товарной биржи должен соответствовать требованиям его расчета, установленным статьей 70 Закона Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках", и требованиям его размера, установленным Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, и его минимальный размер не может быть меньше 20000000 гривен.
- 3. Лицо, имеющее намерение получить статус товарной биржи, а также товарная биржа в течение всего периода своей деятельности должны соответствовать лицензионным условиям осуществления деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах и / или лицензионным условиям осуществления деятельности по организации заключения деривативных контрактов на товарных биржах, а именно: организационным и операционным требованиям, требованиям к размеру уставного и собственного капитала, порядка его определения, ликвидности, квалификационные требования к специалистам товарных бирж, требованиям к техническому и программному обеспечению, требованиям относительно источников происхождения средств, за счет которых формируется уставный капитал товарной биржи , иным требованиям и показателям, ограничивающие риски деятельности товарной биржи, установленные настоящим Законом и нормативно-правовыми актами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

- 4. Товарной бирже и ее работникам запрещается предоставлять физическим и / или юридическим лицам рекомендации по обращению для получения услуг к конкретным участникам биржевых торгов, а также рекомендации по покупке того или иного биржевого товара.
- 5. Работники товарной биржи не имеют права участвовать в биржевых или внебиржевых операциях с биржевыми товарами, выполнять работы, связанные с участием в биржевых торгах, на основании трудовых, гражданско-правовых договоров с участниками биржевых торгов и их связанными лицами, использовать, разглашать в собственных интересах или интересах третьих лиц информацию, которая не подлежит раскрытию, об участниках биржевых торгов, их клиентов и их деятельность.
- 6. Товарная биржа на своем веб-сайте раскрывает в соответствии с требованиями, установленными Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, информацию о биржевых торгов, в частности: по описанию биржевого товара, количества заключенных и выполненных биржевых сделок (биржевых договоров), цены биржевого товара. Товарная биржа осуществляет хранение бумажных и / или электронных документов по заключению (исполнения) биржевых сделок (биржевых договоров) в течение срока, не менее трех лет, если иное не предусмотрено законодательством.
- 7. Владельцем существенного участия в товарной бирже не может быть юридическое или физическое лицо, которое отвечает хотя бы одному из следующих критериев:
- 1) является резидентом государства, осуществляет вооруженную агрессию против Украины в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "Об обороне Украины";
- 2) к лицу или к ее должностных лиц применены санкции согласно резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, других международных организаций, решениями Совета Европейского Союза, других межгосударственных объединений, членом (участником) которых является Украина, предусматривающих ограничения или запрет торговых и / или финансовых операций;
- 3) к лицу или к ее должностных лиц применены санкции в соответствии с Законом Украины "О санкциях";
- 4) лицо или его должностные лица включены в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции;

- 5) лицо подконтрольная лицам, указанным в пунктах 1-4 настоящей части, или имеет таких лиц в своей структуре собственности;
- 6) не соответствует требованиям, установленным законодательством.
- 8. Юридическое или физическое лицо, которое намерено приобрести участие в товарной бирже или увеличить его таким образом, что такое лицо прямо и / или косвенно, самостоятельно или совместно с другими лицами владеть 10, 25, 50, 75 и более процентами уставного капитала товарной бирже или правом голоса акций (долей) в уставном капитале товарной биржи и / или независимо от формального владения намерена приобрести право оказывать значительное влияние на управление или деятельность товарной биржи, обязана согласовать намерении такого приобретения в порядке, установленном статьями 74 и 75 Закона Украина "О рынках капитала и организованных товарных рынках".

Статья 8. Требования к электронной торговой системе

- 1. Электронная торговая система товарной биржи должна отвечать требованиям, указанным в настоящей статье.
- 2. Электронная торговая система товарной бирже должна обеспечивать:
- 1) прием, обработку и передачу от участников биржевых торгов заявок на куплю-продажу биржевых товаров, фиксацию заключенных биржевых сделок (биржевых договоров);
- 2) доступ участников биржевых торгов в течение торговой сессии, во время которой осуществляются биржевые торги, к информации об участниках биржевых торгов и клиентов участников биржевых торгов, которые пользуются прямым электронным доступом;
- 3) подготовку информации, необходимой для исполнения биржевых сделок (биржевых договоров);
- 4) защита информации (в том числе на электронных носителях), что касается заключения биржевых сделок (биржевых договоров), от потери или несанкционированного доступа. Защита должна соответствовать требованиям законодательства об электронном документообороте и обеспечивать невозможность утечки, уничтожения и блокирования информации, нарушения целостности информации и режима доступа к информации;
- 5) обмен информацией в электронной торговой системе товарной биржи путем создания, отправки, передачи, получения, хранения, обработки, использования и уничтожения документов в электронном виде;

- 6) формирование и поддержку баз данных о ходе и результатах биржевых торгов с фиксацией времени подачи участниками биржевых торгов заявок и заключения биржевых сделок (биржевых договоров);
- 7) возможность заключения биржевых сделок (биржевых договоров) в форме электронных договоров;
- 8) возможность воспроизведения электронного документа, сформированного в электронной торговой системе, в бумажном виде.
- 3. Электронная торговая система может обеспечивать другие функции, в частности обусловленные технологией торгов совершения биржевых операций и заключения биржевых сделок (биржевых договоров).
- 4. Товарная биржа с помощью программного продукта должна, в частности, обеспечивать:
- 1) невозможность заключения биржевой сделки (биржевого договора) по встречным однородным заявкам участника биржевых торгов, которые направляются в интересах одного и того же клиента участника (участников) биржевых торгов;
- 2) получение информации о ситуации ценовой нестабильности;
- 3) получение информации обо всех заключенных биржевые сделки (биржевые договоры) по адресным заявкам участника торгов, в которых цены не соответствуют лучшим ценам на покупку / продажу, существовавшие на момент заключения биржевых сделок (биржевых договоров).
- 5. Товарная биржа может иметь в собственности и / или в пользовании несколько электронных торговых систем и программно-технических комплексов, которые на постоянной основе обеспечивают надлежащее функционирование и защиту электронной торговой системы (электронных торговых систем).
- 6. Программное и техническое обеспечение, используемое товарной биржей, должно быть разработано / изготовлено предприятием, к которому применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

Статья 9. Правила товарной биржи

1. Правила товарной бирже разрабатываются в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, и является основным документом, регламентирующим порядок осуществления биржевых операций, заключения

биржевых сделок (биржевых договоров), ведения биржевой торговли и решения споров по этим вопросам.

- 2. Правила товарной бирже после получения товарной биржей лицензии на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах и / или лицензии на осуществление деятельности по организации заключения деривативных контрактов на товарных биржах утверждаются уполномоченным органом (должностным лицом) товарной биржи, а также центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в соответствующей сфере (в случае если такое требование установлено их нормативно-правовыми актами), и регистрируются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
- 3. Правила товарной биржи, а также изменения к ним действительны после их регистрации в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в установленном ею порядке.
- 4. В правилах товарной бирже определяются:
- 1) порядок организации и проведения биржевых торгов;
- 2) порядок приобретения статуса члена биржи и участника биржевых торгов, предоставления, приостановления и прекращения прав членов биржи и участников торгов;
- 3) порядок допуска биржевых товаров к биржевым торгам, приостановления и отмены такого допуска;
- 4) порядок определения и обнародования биржевого курса;
- 5) права, обязанности, ответственность товарной биржи перед членами биржи, участниками биржевых торгов и третьими лицами, а также ответственность указанных лиц перед биржей;
- 6) порядок взаимодействия с лицом, производящим клиринговую деятельность по определению обязательств, или с центральным контрагентом по сделкам о биржевых товаров, кроме случаев производства клиринговой деятельности товарной биржей самостоятельно в соответствии с лицензией, предусмотренной пунктом 1 части третьей статьи 3 настоящего Закона;
- 7) порядок раскрытия информации о деятельности товарной биржи и ее обнародования в объемах и порядке, предусмотренных законом;

- 8) порядок осуществления мониторинга биржевых торгов и других мероприятий, осуществляемых товарной биржей для противодействия манипулированием, инсайдерской торговли и других злоупотреблений на товарных биржах.
- 5. Правила товарной биржи могут предусматривать:
- 1) создание и обеспечение функционирования механизма выявления, предупреждения и устранения конфликтов интересов между любыми следующими лицами:
- а) товарной биржей;
- б) акционерами (участниками) товарной биржи;
- в) участниками биржевых торгов;
- 2) порядок осуществления контроля за соблюдением участниками биржевых торгов правил товарной биржи;
- 3) применение санкций за нарушение правил товарной биржи;
- 4) иные положения по усмотрению товарной бирже и / или требуемых законодательством.
- 6. Правила товарной биржи могут состоять из одного или нескольких документов и иметь названия, отличные от указанных в перечнях, предусмотренных в частях четвертой и пятой настоящей статьи.

Другие внутренние документы товарной биржи не подлежат регистрации.

7. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку осуществляет контроль за деятельностью товарных бирж, в частности проверку соблюдения правил товарной бирже.

Статья 10. Права товарной биржи

- 1. Товарная биржа в частности имеет право:
- 1) разрабатывать и утверждать правила товарной бирже в соответствии с настоящим Законом;
- 2) образовывать подразделения (в том числе обособленные), комитеты, комиссии, биржевые секции и т.п. и утверждать положения о них;
- 3) разрабатывать стандартные (типовые) условия биржевых сделок (биржевых договоров) в соответствии с требованиями, установленными настоящим

Законом;

- 4) останавливать на некоторое время или прекращать биржевые торги определенным биржевым товаром, если цены на такой биржевой товар в течение торговой сессии отклоняются более чем на определенный правилами товарной бирже уровень;
- 5) устанавливать и взимать взносы и плату за получение членами биржи права осуществлять торговлю на товарной бирже в качестве участника биржевых торгов, за заключение и / или регистрацию биржевых сделок (биржевых договоров) и за предоставление других услуг согласно этому Закону, уставом и / или правилам товарной бирже;
- 6) устанавливать и взимать штрафы и применять другие санкции за нарушение правил товарной бирже.

Статья 11. Обязательства товарной биржи

- 1. Товарная биржа обязана:
- 1) обеспечивать организацию и проведение биржевых торгов;
- 2) осуществлять мониторинг биржевых торгов и контроль за соблюдением участниками биржевых торгов правил товарной биржи, в том числе с целью предотвращения манипулирования на товарной бирже и инсайдерской торговли;
- 3) вести реестр участников биржевых торгов, их заявок, заключенных соглашений и договоров;
- 4) обнародовать на своем веб-сайте перечень участников биржевых торгов с указанием участников, допуск которых к биржевым торгам остановлено или прекращено, реестр биржевых товаров;
- 5) раскрывать информацию, предусмотренную законодательством;
- 6) выполнять другие обязанности, связанные с осуществлением деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах и / или деятельности по организации заключения деривативных контрактов на товарных биржах.
- 2. Товарная биржа обязана до подачи на регистрацию правил товарной биржи к Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку заключить с лицом, производящим клиринговую деятельность, договор об осуществлении клиринга, кроме случаев производства клиринговой деятельности товарной биржей самостоятельно в соответствии с лицензией, предусмотренной пунктом 1 части третьей статьи 3 настоящего Закона.

Требования к указанному договору устанавливаются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Статья 12. Биржевой курс, индексы и другие показатели биржевой торговли

- 1. Товарная биржа по результатам биржевых торгов должна рассчитывать и обнародовать биржевой курс биржевого товара не позднее рабочего дня, следующего за торгового дня, в который происходили биржевые торги соответствующим биржевым товаром.
- 2. Товарная биржа может рассчитывать индексы и другие показатели биржевой торговли. При выполнении таких расчетов товарная биржа может использовать общедоступную информацию и информацию, полученную в ходе или по результатам биржевых торгов, информацию по биржевым договоров и биржевых операций.

Статья 13. Раскрытие информации и отчетность на товарной бирже

- 1. Товарная биржа обязана обнародовать и подавать в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку информацию, предусмотренную законом и / или нормативно-правовыми актами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а именно:
- 1) перечень участников биржевых торгов, допущенных к биржевым торгам;
- 2) реестр биржевых товаров;
- 3) объем торговли товарами (номенклатура товаров, их общая стоимость и количество согласно заключенным договорам, биржевой курс по каждому товару, который находится в обращении на товарной бирже и т.д.);
- 4) информацию о внебиржевых операций в случаях и в пределах, установленных законодательством.
- 2. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку устанавливает сроки, порядок и формы представления информации, указанной в части первой настоящей статьи, и осуществляет контроль за раскрытием информации товарной биржей.
- 3. Товарные биржи обязаны размещать в базе данных лица, осуществляющего деятельность по обнародованию регулируемой информации от имени участников рынков капитала и профессиональных участников организованных товарных рынков, информацию, указанную в части первой настоящей статьи.

- 4. Товарная биржа осуществляет раскрытие обобщенной информации в соответствии с правилами товарной биржи и обеспечивает беспрепятственный доступ к такой информации. Раскрытие информации товарная биржа осуществляет путем опубликования на сайте организатора торговли. Товарной бирже запрещается предоставлять недостоверную информацию.
- 5. Содержание биржевых сделок (договоров) не подлежит раскрытию (за исключением наименования товара, количества, цены, места и срока выполнения), кроме случаев, предусмотренных законодательством Украины.
- 6. Не позднее чем через 90 календарных дней после окончания финансового года товарная биржа публикует на своем сайте годовой отчет о результатах биржевых торгов за отчетный год по состоянию на конец года.

При наличии фактов совершения правонарушений на товарной бирже со стороны товарной биржи и / или участников торгов годовой отчет о результатах биржевых торгов должен содержать сведения о таких правонарушений.

- 7. Товарная биржа может раскрывать дополнительную информацию с учетом ограничений, установленных законодательством и / или договорам между товарной биржей и участниками биржевых торгов.
- 8. Сроки, порядок и формы раскрытия информации товарной биржей устанавливаются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Раздел IV. ЧЛЕНЫ ТОВАРНОЙ БИРЖИ

Статья 14. Условия членства в товарной бирже

1. Членами товарной биржи могут быть юридические лица - учредители (акционеры, участники - в зависимости от организационно-правовой формы, в которой образована товарная биржа), а также другие юридические лица - резиденты и нерезиденты. Порядок принятия в члены биржи и выбытия из состава ее членов определяется правилами товарной бирже.

Физические лица - предприниматели могут быть членами товарной биржи, если это предусмотрено уставом товарной биржи.

Членом товарной биржи не может быть иностранное лицо, являющееся резидентом государства, осуществляет вооруженную агрессию против Украины в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "Об обороне Украины", а также лицо, к которому применены санкции согласно резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных "Наций, других международных

организаций, решениями Совета Европейского Союза, других межгосударственных объединений, членом (участником) которых является Украина, предусматривающих ограничения или запрет торговых и / или финансовых операций.

Статья 15. Права и обязанности членов товарной биржи

- 1. Правилами товарной бирже определяются права и обязанности членов товарной биржи как участников биржевых торгов, а также других участников биржевых торгов в случаях, установленных законодательством и / или правилами товарной бирже.
- 2. Члены товарной биржи имеют право:
- 1) участвовать в биржевых торгах;
- 2) получать другие услуги товарной биржи;
- 3) иметь иные права в соответствии с законодательством и правилами товарной бирже.
- 3. Товарная биржа вправе устанавливать для членов биржи определенные права, обязанности, требования, включая требования к мероприятиям по управлению рисками невыполнения обязательств по биржевым сделкам (договорам) и др.
- 4. Товарная биржа вправе приостановить или прекратить права членов биржи, в частности относительно участия в биржевых торгах, в случае нарушения ими требований законодательства и / или правил товарной бирже.
- 5. Члены товарной биржи обязаны:
- 1) соблюдать требования и показателей, которые ограничивают риски деятельности на организованных товарных рынках, установленных настоящим Законом и товарной биржей;
- 2) соблюдать правила товарной биржи;
- 3) вести учет биржевых операций (а в случаях, определенных законодательством, внебиржевых операций) по собственным операциям и за каждым клиентом отдельно и хранить такую информацию в течение не менее трех лет;
- 4) своевременно информировать товарной бирже об изменениях в своем финансовом состоянии, а также о других изменениях, которые могут негативно

повлиять на выполнение обязательств перед клиентами, другими участниками биржевых торгов и товарной биржей;

- 5) раскрывать информацию в порядке, объемах и в сроки, предусмотренные законодательством;
- 6) платить членские взносы и / или другие сборы, определенные товарной биржей;
- 7) не разглашать конфиденциальные сведения и коммерческую тайну о деятельности товарной биржи;
- 8) выполнять другие обязанности, определенные правилами товарной бирже.
- 6. Член товарной биржи должен назначить биржевого брокера, указанного в статье 16 настоящего Закона, для участия в биржевых торгах с надлежащим оформлением соответствующих документов относительно представительства в соответствии с требованиями законодательства и / или правил товарной бирже.
- 7. Члены товарной биржи до начала предоставления услуг клиенту должны заключить договор в письменной форме с каждым клиентом и осуществлять на товарной бирже регистрацию таких клиентов в порядке, определенном правилами товарной бирже. Этот договор должен определять условия предоставления услуг и вознаграждение за оказанные клиенту услуги, права и обязанности сторон, а также, что услуги по данному договору предоставляются с учетом требований настоящего Закона и правил товарной биржи, а также правил клиринга лица, производящего клиринговую деятельность по сделкам, совершаемым на такой бирже. Такие условия могут указываться путем ссылки на другие документы, которые доступны клиенту для ознакомления.

Член товарной биржи должен согласовывать с клиентом любые изменения и дополнения, касающиеся таких документов.

Перед началом предоставления услуг клиенту член товарной биржи должен проинформировать клиента о любых возможных конфликтах интересов между интересами клиента и его собственными и / или интересами других клиентов такого члена товарной биржи.

Порядок подтверждения членом биржи биржевой операции, совершенной в пользу клиента, определяется договором между членом биржи и клиентом.

8. В процессе биржевых торгов или предоставление консультаций клиенту член товарной биржи должен отдавать приоритет интересам клиента над собственными, а также действовать в интересах клиента в соответствии с

требованиями настоящего Закона и иных актов законодательства.

Член товарной биржи должен принимать все разумные меры для получения наилучшего результата при выполнении заявок клиента, учитывая цену, затраты, скорость, вероятность осуществления исполнения и расчетов и другие факторы по выполнению такой заявки. При наличии заявки клиента член товарной биржи должен выполнить такую заявку в соответствии с указаниями клиента с учетом требований по предотвращению любых злоупотреблений, в том числе манипулированию на товарной бирже, и в соответствии с правилами такой товарной бирже.

Заявки клиентов по одному и тому же биржевого товара выполняются в порядке их поступления. Заявка клиента, полученная членом товарной биржи попрежнему имеет приоритет выполнения по сравнению с заявкой по тому же биржевого товара, полученной членом биржи от другого клиента позже.

Заявка клиента в отношении определенного биржевого товара, полученная членом товарной бирже, имеет приоритет выполнения по сравнению с осуществлением членом товарной биржи собственных операций в отношении того же товара.

- 9. Вся информация, адресованная членами товарной биржи своим клиентам или потенциальным клиентам, должна быть прозрачной, понятной и не вводить в заблуждение.
- 10. Член товарной биржи должен учитывать средства и другие активы клиента отдельно от своих собственных, чтобы средства клиента не использовались на цели иные, чем цели клиента не были предметом требований кредиторов члена биржи, не использовались в интересах других клиентов, если иное не согласовано в договоре между членом товарной биржи и его клиентом.
- 11. Член товарной биржи не вправе:
- 1) передавать в залог, объединять или распоряжаться активами клиента без предварительного письменного согласия клиента;
- 2) выполнять операции в пользу клиента без предварительного согласия клиента, за исключением случаев, если клиент дал согласие на осуществление торговли без получения его предварительного согласия.
- 12. Члены товарной биржи имеют право принимать участие в торговле соответствующими товарами более чем на одной товарной бирже, если иное не установлено законодательством.

13. Члены товарной биржи и другие участники биржевых торгов могут иметь другие права, определенные уставом и / или правилами товарной бирже.

Статья 16. Биржевые брокеры

- 1. Биржевые брокеры (брокеры) являются уполномоченными физическими лицами членов товарной биржи, зарегистрированные на товарной бирже в соответствии с ее уставом, обязанности которых заключаются в выполнении поручений членов товарной биржи, которых они представляют, относительно осуществления биржевых операций, а в случаях, установленных законодательством, внебиржевых операций.
- 2. Брокерам запрещается разглашать коммерческие тайны относительно осуществляемых с их участием биржевых операций клиентов, одновременно обслуживать двух или более клиентов, интересы которых противоречат друг другу.

Раздел V. АКТИВЫ ТОВАРНОЙ БИРЖИ И ГАРАНТИИ ЕЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

Статья 17. Активы товарной биржи

- 1. Активы, в том числе имущество товарной бирже формируют ее капитал. Товарной бирже принадлежит имущество, приобретенное на основаниях, не запрещенных законом.
- 2. Имущество товарной биржи формируется за счет:
- 1) имущества, переданного ему в собственность учредителями и акционерами (участниками) при формировании уставного капитала;
- 2) поступлений от членов товарной биржи (членские взносы, плата за биржевые операции и / или других услугах, предлагаемых биржей или являются обязательными для членов товарной биржи и / или участников биржевых торгов или других лиц);
- 3) поступлений от предоставления товарной биржей в соответствии с законом информационных и других услуг третьим лицам;
- 4) штрафов за нарушение правил товарной биржи;
- 5) иного имущества и / или денежных средств способом, не противоречащим законодательству.
- 3. Имущество товарной биржи принадлежит ей на праве собственности.

4. Порядок использования имущества товарной биржи определяется органами управления в порядке, определенном уставом товарной биржи.

Статья 18. Гарантии имущественных прав товарной биржи

- 1. Государство гарантирует защиту имущественных прав товарной биржи. Изъятие имущества биржи не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом.
- 2. Убытки, причиненные товарной бирже и / или участникам биржевых торгов (клиентам участников торгов) вследствие нарушения имущественных прав, незаконного вмешательства в деятельность, возмещаются в установленном законодательством порядке.

Раздел VI. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРНЫХ БИРЖ

Статья 19. Государственное регулирование деятельности товарных бирж

- 1. Государственное регулирование деятельности товарных бирж осуществляется Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
- 2. Государственное регулирование деятельности товарных бирж осуществляется путем:
- 1) разработка нормативно-правовых актов по товарным биржам;
- 2) лицензирование товарных бирж по организации торговли продукцией на товарных биржах;
- 3) регистрации правил товарной биржи и изменений к ним;
- 4) установление для товарных бирж требований к регулятивного капитала и других показателей, ограничивающих риски их деятельности;
- 5) определение требований к порядку отчетности и раскрытия информации товарной биржей;
- 6) установление наличия признаков манипулирования и других злоупотреблений на товарной бирже;
- 7) установление по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в соответствующей сфере, критериев ценовой нестабильности биржевого товара на товарной бирже в зависимости от вида, ликвидности и /

или рыночной цены такого биржевого товара;

- 8) осуществление надзора и контроля за соблюдением товарными биржами установленных законодательством требований относительно их деятельности и применения соответствующих санкций за их нарушение;
- 9) выполнение иных полномочий, предусмотренных законом.

При выполнении своих функций Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку осуществляется таким образом, на основании и в пределах полномочий, установленных настоящим Законом и Законом Украины "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков".

Статья 20. Манипулирование на товарных биржах

1. Манипулирование на товарных биржах являются действия, предусмотренные статьей 148 Закона Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках".

Раздел VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2021, кроме пунктов 2, 4, 6-8 этого раздела, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования этого Закона.
- 2. Со дня опубликования этого Закона товарные биржи имеют право изменять организационно-правовую форму на общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью или акционерные общества.
- 3. 1 июля 2021 товарные биржи имеют право осуществлять свою деятельность исключительно при условии получения лицензии на осуществление профессиональной деятельности на организованных товарных рынках деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах и / или лицензии на осуществление профессиональной деятельности на организованных товарных рынках деятельности по организации заключения деривативных контрактов на товарных биржах.

Установить, что временно, на период с 1 июля 2021 по 31 декабря 2022 года, товарные биржи, получившие лицензию на осуществление профессиональной деятельности на организованных товарных рынках - деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах, имеют право осуществлять деятельность по организации заключения деривативных

контрактов на товарных биржах, при условии регистрации правил товарной биржи (в части организации торговли деривативных контрактам, которые не являются финансовыми инструментами) в установленном законодательством порядке в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

4. Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в 1 января 2021 разработать и утвердить нормативно-правовые акты, необходимые для выдачи в соответствии с требованиями настоящего Закона и Закона Украины "О рынках капитала и организованные товарных рынках" лицензий на осуществление профессиональной деятельности на организованных товарных рынках - деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах и регистрации правил товарных бирж, предусмотрев при этом вступления следующими нормативно-правовыми актами в силу с 1 января 2021, а действие таких лицензий и правил - со дня вступления в силу настоящего Закона.

Согласно нормативно-правовых актов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, с 1 января 2021 Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку имеет право выдавать лицензии на осуществление профессиональной деятельности на организованных товарных рынках - деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах и осуществлять регистрацию правил товарных бирж. При этом такие лицензии и правила начинают действовать со дня вступления в силу настоящего Закона.

5. На период до 1 января 2023 товарные биржи могут осуществлять клиринговую деятельность центрального контрагента по биржевых сделок (биржевых договоров). Осуществления указанной деятельности возможно только при наличии действующей лицензии на осуществление клиринговой деятельности по определению обязательств и регистрации в соответствии с Законом Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках" правил осуществления клиринговой деятельности, предусматривающие правила производства клиринговой деятельности по биржевых сделок (биржевых договоров). Такие товарные биржи при осуществлении указанной деятельности могут быть участниками биржевых торгов и осуществлять торговлю биржевыми товарами за свой счет или за счет третьих лиц и быть стороной биржевых сделок (биржевых договоров) по купле-продаже биржевых товаров, заключаемых на этих товарных биржах.

В случае осуществления товарной биржей клиринговой деятельности центрального контрагента по биржевых сделок (биржевых договоров) требования части второй статьи 11 настоящего Закона не применяются.

После 1 января 2023 указанные в абзаце первом настоящего пункта товарные биржи могут осуществлять клиринговую деятельность центрального контрагента по биржевых сделок (биржевых договоров), в случае если ни одно юридическое лицо (в том числе иностранная) не будет действующей лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала - клиринговой деятельности центрального контрагента и зарегистрированных в соответствии с законом правил проведения клиринговой деятельности центрального контрагента, предусматривающие осуществление клиринговой деятельности центрального контрагента по биржевых договоров.

Указанные в абзаце первом настоящего пункта товарные биржи прекращают производство клиринговой деятельности центрального контрагента по биржевых сделок (биржевых договоров) после 1 января 2023, при условии что с даты регистрации указанных в абзаце третьем настоящего пункта правил прошло шесть месяцев.

6. Кабинету Министров Украины принять меры по приведению в соответствие с настоящим Законом подзаконных нормативно-правовых актов, обеспечив вступления в силу одновременно с вступлением в силу настоящего Закона путем:

приведение своих нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом;

обеспечение приведения нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Законом.

- 7. Кабинету Министров Украины включить информацию о выполнении этого Закона в отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины за 2021.
- 8. Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку до дня вступления в силу настоящего Закона разработать и утвердить нормативноправовые акты, предусмотренные настоящим Законом.

Президент Украины

Л.КРАВЧУК

г. Киев

10 декабря 1991

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021