



## Положення

про відповідальність учасників біржової торгівлі та учасників  
товарно-сировинної біржи «Сумська ресурсна біржа»

м. Суми 2014

1.1. За порушення чинних законодавчих та нормативних актів України, комерційних інтересів клієнтів, вимог Статуту Біржі, Правил біржової торгівлі Товарно-сировинної біржі «Сумська ресурсна біржа», постанов, рішень Біржового комітету та Дирекції, інших локальних актів Біржи, до винних осіб можуть застосовуватися такі санкції:

а) попередження окремого учасника біржового ринку, яким вчинене порушення;

б) призупинення терміном до 30 днів права на участь в певних видах біржових торгів окремого учасника біржового ринку, яким вчинене порушення;

в) позбавлення терміном до 6 місяців права на участь в певних видах торгів окремого учасника біржового ринку, яким вчинене порушення;

г) позбавлення терміном до 12 місяців права на участь в певних видах торгів окремого учасника біржового ринку, яким вчинене порушення;

д) остаточне позбавлення права на участь в певних видах торгів окремого учасника біржового ринку, яким вчинене порушення ((дискваліфікація);

е) відмова в реєстрації на даний біржовий торг;

є) призупинення або позбавлення членства на Біржі;

ж) накладання штрафу у розмірі від 10 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на учасника біржового ринку, яким вчинене порушення;

1.2. За порушення правил поведінки під час торгів до учасників торгів можуть бути застосовані такі санкції:

а) усне попередження, але не більше одного протягом торгів до однієї і тієї ж особи;

б) усунення від участі у торгах по певній позиції біржового бюлетеня;

в) випровадження із операційної зали, де проводяться торги з одночасним зняттям заявки з торгів.

1.3. За відсутність в операційній залі Продавця в момент оголошення ліцитатором його позиції, що внесена до біржового бюлетеня, з нього стягується штраф на користь Біржі у розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожну позицію, який підлягає сплаті протягом 3 (трьох) банківських днів після дати проведення торгів. До повної оплати штрафу Продавець не допускається до участі в біржових торгах.

1.4. За надання недостовірної інформації про якісні і кількісні характеристики Товару, умови його поставки та оплати, винна сторона несе таку відповідальність:

- при виявленні таких відомостей до початку торгів - сплачується штраф в розмірі одного відсотка від вартості виставленого на торги Товару на поточний рахунок Біржі;

- при виявленні таких відомостей після закінчення біржової сесії - біржовий контракт визначається недійсним, винна сторона сплачує штраф в розмірі трьох відсотків від суми укладеного біржового контракту на поточний рахунок Біржі. При цьому потерпіла сторона має право на відшкодування винною стороною фінансових та/або моральних збитків.

1.5. За відмову сторони угоди від оформлення угоди, зафіксованої під час торгів і внесеної до протоколу торгів, з такої угоди стягується штраф у розмірі двох відсотків від суми угоди на користь Біржі та одного відсотка від суми угоди (якщо інше не передбачене умовами угоди) - на користь іншої сторони угоди.

У випадку, якщо обидві сторони біржової угоди відмовляються або ухиляються від оформлення угоди, Біржа накладає на них штраф по одному відсотку від суми угоди на кожну з сторін.

При неодноразовій (більше двох разів) відмові або ухиленні сторони угоди від оформлення угоди у відношенні до члена біржі порушується питання перед Біржовим комітетом та/або Біржовим арбітражем щодо припинення членства на Біржі цього учасника ринку.

1.6. У разі порушення Покупцем установлених термінів оплати Контракту, що підтверджується поданням до Біржі письмової заяви постраждалої сторони, Брокер-Покупець протягом п'яти робочих днів після прийняття Біржею рішення про застосування штрафних санкцій до порушника, повинен забезпечити надходження на розрахунковий рахунок Біржі штрафу у розмірі 2,5 % суми угоди.

1.7. Штрафи, передбачені цими Положеннями та відповідними нормами Правил біржової торгівлі Біржі сплачуються винною стороною на поточний рахунок Біржі протягом п'яти банківських днів з моменту прийняття рішення про накладання таких штрафів. Після отримання зазначеної суми штрафу, Біржа переказує її на користь потерпілої сторони (за вирахуванням реєстраційного збору Біржі) протягом двох робочих днів.

1.8. За несвоєчасну оплату штрафів, обов'язкових внесків, платежів, плати за послуги Біржі з члена Біржі стягується пеня у розмірі 0,2 відсотка від суми заборгованості за кожний календарний день прострочення.

1.9. У випадку прострочення членом Біржі оплати сум штрафів та/або обов'язкових внесків, платежів, плати за послуги Біржі більш як на 10 (десять) банківських днів Біржовий комітет та/або Біржовий арбітраж має право прийняти рішення щодо припинення членства на Біржі цього учасника ринку. Накладання Біржею санкції згідно з цим пунктом Положень не звільняє учасника біржових торгів від обов'язку щодо відшкодування Біржі суми заборгованості, що підлягає сплаті.

1.10. За порушення якісних та кількісних характеристик, термінів постачання та оплати Товару, передбачених цюма Положеннями та умовами біржових контрактів, винна сторона на користь потерпілої сторони сплачує штраф, якщо інше не передбачено контрактом, у розмірі, зазначеному у контракті.

1.11. Брокер-Продавець та Брокер-Покупець несуть відповідальність за належне виконання їхніми клієнтами всіх зобов'язань, що випливають з умов цього Контракту.

1.12. Біржа несе відповідальність за заявлену Продавцем якість товару тільки до моменту здійснення остаточних розрахунків.

1.13. За вимогою учасника торгу йому повинна бути видана офіційна довідка про застосування санкцій.

1.14. Правила та порядок розглядів спорів, кількість суддів та персональний склад Біржового арбітражу визначаються Положеннями та Регламентом постійно діючого третейського суду при Товарно-сировинній біржі «Сумська ресурсна біржа».

## 2. Заключні положення

2.1. Ці Положення є нормативним документом Біржі, набирають чинності з дня їх затвердження Біржовим комітетом та є обов'язковими до виконання всіма учасниками біржових торгів, посадовими особами та іншими працівниками Біржі.

2.2. Положення встановлюються на невизначений строк, зміни та доповнення до цих Положень вносяться виключно в письмовій формі і набувають юридичної сили з дня їх затвердження Біржовим комітетом.

2.3. Спори, що виникають в процесі виконання цих Положень, вирішуються залежно від компетенції - Дирекцією, Біржовим арбітражем, Біржовим комітетом, Загальними зборами членів (засновників) Біржі.

Голова Біржового комітету  
Товарно-сировинної біржи  
«Сумська ресурсна біржа»



Д.М.Маландій

М.п.

ЗРАЗОК