



Правління Національного банку України

Р І Ш Е Н Н Я

03 січня 2017 року

м. Київ

№ 2-рш

Про затвердження Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

(зі змінами, унесеними рішеннями

Правління Національного банку України

від 30.06.2017 № 409-рш,

від 14.08.2017 № 514-рш,

від 21.11.2017 № 736-рш,

від 28.12.2017 № 852-рш,

від 05.11.2018 № 740-рш,

від 15.02.2019 № 140-рш,

від 03.04.2019 № 259-рш,

від 10.10.2019 № 760-рш,

від 01.11.2019 № 819-рш,

від 21.02.2020 № 138-рш,

від 29.05.2020 № 366-рш – набрання чинності з 01.06.2020,

від 01.10.2020 № 616-рш,

від 16.12.2020 № 743-рш,

від 26.08.2021 № 425-рш – набрання чинності з 26.11.2021,

від 18.11.2021 № 579-рш,

від 14.01.2022 № 16-рш,

від 08.04.2022 № 173-рш,

від 15.02.2023 № 61-рш,

від 14.07.2023 № 247-рш,

від 23.12.2023 № 480-рш – набрання чинності з 01.01.2024,

від 26.07.2024 № 276-рш - набрання чинності з 01.09.2024,

від 28.05.2025 № 175-рш)

Відповідно до статті 15 Закону України “Про Національний банк України”, з метою оптимізації договірної роботи в Національному банку України, удосконалення процесів надання послуг Національним банком України Правління Національного банку України **вирішило:**

1. Затвердити Публічну пропозицію Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі – Публічна пропозиція) і зразок Заяви про приєднання до умов Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, що є невід’ємною її частиною (додаються).

2. Визначити, що затверджена Публічна пропозиція є новою редакцією Публічної пропозиції Національного банку України на укладення депозитарного договору, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 13 вересня 2016 року № 272-рш.

3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Шацький С. С.), Департаменту безпеки (Скомаровський О. А.), Центральній розрахунковій палаті (Годік М. М.), Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.), Управлінню депозитарної діяльності Національного банку України (Супрун А. В.):

1) до 01 квітня 2017 року внести зміни до нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку України в частині використання зразків договорів, на підставі яких надаються послуги, що є предметом Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України;

2) припинити використання зразків договорів, на підставі яких надаються послуги, що є предметом Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, для встановлення договірних відносин із клієнтами Національного банку України, крім випадків, якщо клієнтами є установи Державної казначейської служби України, Державна служба фінансового моніторингу України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Національне антикорупційне бюро України, Державна іпотечна установа, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Центральна виборча комісія, Міністерство фінансів України, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів, Бюро економічної безпеки України, Національне агентство з питань запобігання корупції.

(підпункт 2 пункту 3 зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 14.08.2017 № 514-рш, від 08.04.2022 № 173-рш, у редакції рішень Правління Національного банку України від 21.02.2020 № 138-рш, від 18.11.2021 № 579-рш, від 28.05.2025 № 175-рш)

4. Визначити, що під час укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України ідентифікація клієнтів не є обов'язковою, якщо клієнт уже був ідентифікований відповідним структурним підрозділом Національного банку України відповідно до вимог законодавства України.

5. Управлінню інформації та громадських комунікацій Національного банку України (Бондаренко Н. М.) у 15-денний строк із дня прийняття цього рішення розмістити Публічну пропозицію на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

6. Центральній розрахунковій палаті (Годік М. М.), Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) у 15-денний строк із дня розміщення Публічної пропозиції на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України здійснити інформування клієнтів Національного банку України, які мають діючі договори на надання послуг Національним банком України, що є предметом Єдиного договору банківського обслуговування Національного банку України, про введення в дію Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України та необхідність підписання Заяви про приєднання до умов Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України.

7. Управлінню депозитарної діяльності Національного банку України (Супрун А. В.) у п'ятиденний строк із дня розміщення Публічної пропозиції на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України здійснити інформування клієнтів Національного банку України про затвердження Публічної пропозиції.

8. Центральній розрахунковій палаті (Годік М. М.), Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) з 15 лютого 2017 року забезпечити встановлення договірних відносин з новими клієнтами Національного банку України шляхом приєднання їх до Публічної пропозиції.

9. Юридичному департаменту (Заморський О. В.), Департаменту стратегії та реформування (Відякін М. М.), Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України (Ільніцький Я. В.), Управлінню депозитарної діяльності Національного банку України (Супрун А. В.) та Центральній розрахунковій палаті (Годік М. М.) до 15 лютого 2017 року розробити та затвердити тимчасовий порядок взаємодії структурних підрозділів Національного банку України з питань отримання та опрацювання Заяв про приєднання до умов Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

В. о. Голови

Я. В. Смолій

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління
Національного банку України
03 січня 2017 року № 2-рш
(у редакції рішення Правління
Національного банку України
від 05 листопада 2018 року № 740-рш)

Публічна пропозиція Національного банку України
на укладення Єдиного договору банківського обслуговування
та надання інших послуг Національним банком України

*(зі змінами, унесеними рішеннями
Правління Національного банку України
від 15.02.2019 № 140-рш,
від 03.04.2019 № 259-рш,
від 10.10.2019 № 760-рш,
від 01.11.2019 № 819-рш,
від 29.05.2020 № 366-рш – набрання чинності з 01.06.2020,
від 01.10.2020 № 616-рш,
від 16.12.2020 № 743-рш,
від 26.08.2021 № 425-рш – набрання чинності з 26.11.2021,
від 14.01.2022 № 16-рш,
від 08.04.2022 № 173-рш,
від 15.02.2023 № 61-рш,
від 14.07.2023 № 247-рш,
від 23.12.2023 № 480-рш – набрання чинності з 01.01.2024,
від 26.07.2024 № 276-рш – набрання чинності з 01.09.2024,
від 28.05.2025 № 175-рш)*

*(У тексті Публічної пропозиції слова “система BankID” у всіх
відмінках замінено словами “Система BankID” у відповідних відмінках згідно з
рішенням Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш.
У тексті Публічної пропозиції посилання на додатки 4–7 замінено посиланнями
відповідно на додатки 3–6 згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 26.08.2021 № 425-рш)*

*(У тексті Публічної пропозиції:
слова “електронний цифровий підпис” у всіх відмінках і числах замінено
словами “кваліфікований електронний підпис” у відповідних відмінках і числах;
літери “ЕЦП” замінено літерами “КЕП”;
слова “платіжна інструкція” у всіх відмінках і числах замінити словами
“інструкція щодо виконання платіжних операцій” у відповідних відмінках і
числах;*

*слова “Клієнт банку – Банк” замінено словами “Клієнт – Банк”;
слова “платіжне доручення”, “розрахунковий документ”, “платіжна вимога”, “платіжна вимога-доручення” у всіх відмінках і числах замінено словами “платіжна інструкція” у відповідних відмінках і числах;
слова “розрахункова операція” у всіх відмінках і числах замінено словами “платіжна операція” у відповідних відмінках і числах згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)*

I. Загальні положення

1. Національний банк України (далі – Національний банк) відповідно до статей 638, 641 Цивільного кодексу України оголошує Публічну пропозицію на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі – Договір) з метою встановлення з банками та небанківськими установами України, суб'єктами надання адміністративних послуг, юридичними особами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки (далі – інкасаторська компанія) або діяльність з оброблення та зберігання готівки (далі – компанія з оброблення готівки), органами державної влади (далі – КЛІЄНТ) договірних взаємовідносин Сторін щодо надання Національним банком таких послуг:

(абзац перший пункту 1 розділу I зі змінами згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 15.02.2019 № 140-рш, від 29.05.2020 № 366-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 23.12.2023 № 480-рш)

1) із здійснення операцій на валютному ринку України та ринках капіталу України;

(підпункт 1 пункту 1 розділу I у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

2) щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами Національного банку (далі – депозитний сертифікат);

3) із надання послуг системою електронної пошти Національного банку та/або доступу до інформаційної мережі Національного банку виділеними каналами зв'язку;

*(підпункт 3 пункту 1 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш)*

4) із надання інформаційних послуг Національної платіжної системи “Український платіжний простір”;

5) із розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку;

6) із надання в користування засобів криптографічного захисту інформації Національного банку;

*(підпункт 6 пункту 1 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

7) із надання послуг засвідчувальним центром;

*(підпункт 7 пункту 1 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 10.10.2019 № 760-рш)*

8) підпункт 8 пункту 1 розділу I виключено

*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш – набрання чинності з 26.11.2021)*

9) підпункт 9 пункту 1 розділу I виключено

*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш – набрання чинності з 26.11.2021)*

10) депозитарію Національного банку;

11) банківського обслуговування з використанням програмного комплексу “Клієнт – Банк”;

12) із відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку та операцій із продажу КЛІЄНТОМ іноземної валюти або банківських металів для здійснення процедури ліквідації банку;

*(підпункт 12 пункту 1 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш)*

13) підпункт 13 пункту 1 розділу I виключено

*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

14) із касового обслуговування банків у національній валюті України;

15) із касового обслуговування інкасаторських компаній / компаній з оброблення готівки в національній валюті України;

*(підпункт 15 пункту 1 розділу I зі змінами згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш,
у редакції рішення Правління Національного банку України
від 23.12.2023 № 480-рш)*

16) підпункт 16 пункту 1 розділу I виключено

*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 15.02.2019 № 140-рш)*

17) із перевезення валютних цінностей;

18) із надання сервісів кіберзахисту;

*(пункт 1 розділу I доповнено новим підпунктом 18 згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

19) із відкриття, використання і закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку;

*(пункт 1 розділу I доповнено новим підпунктом 19 згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

20) обслуговування розрахунків на підставі запиту від Депозитарію.

*(пункт 1 розділу I доповнено новим підпунктом 20 згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 08.04.2022 № 173-рш)*

*(підпункт 20 пункту 1 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

2. Умовами надання послуг можуть передбачатися інші назви Сторін.

3. Ця Публічна пропозиція набирає чинності з дня її розміщення Національним банком на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку за адресою: <https://www.bank.gov.ua> та діє до дня офіційного оприлюднення Національним банком заяви про відкликання цієї Публічної пропозиції в цілому чи в частині на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

*(пункт 3 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 01.10.2020 № 616-рш;
пункт 3 розділ I зі змінами, унесеними рішенням
Правління Національного банку України
від 16.12.2020 № 743-рш)*

4. Ця Публічна пропозиція не є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

5. Ця Публічна пропозиція із всіма додатками до неї, у тому числі оформлена КЛІЄНТОМ Заява про приєднання, умови надання послуг, тарифи, затверджені розпорядчими актами Національного банку, а також будь-які інші договори та угоди, що укладаються на підставі цього Договору, разом складають єдиний документ – Єдиний договір банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України.

*(пункт 5 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 01.10.2020 № 616-рш)*

6. У цій Публічній пропозиції терміни вживаються в такому значенні:

1) підпункт 1 пункту 6 розділу I виключено

*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш – набирає чинності 26.11.2021)*

2) підпункт 2 пункту 6 розділу I виключено

*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

3) АПК – апаратно-програмний комплекс КЛІЄНТА Національного банку;

4) АРМ-НБУ-інформаційний (далі – АРМ-ІНФ) – інформаційна система Національного банку, призначена для обміну в захищеному вигляді неплатіжною інформацією з обмеженим доступом (крім службової інформації та інформації, яка містить відомості, що становлять державну таємницю);

*(підпункт 4 пункту 6 розділу I зі змінами згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш)*

*(підпункт 4 пункту 6 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

5) банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги та відомості про яку внесені до Державного реєстру банків України;

6) валюта з обмеженою конвертованістю (далі – ОКВ) – валюта 2 групи Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (далі – Класифікатор іноземних валют);

7) вільно конвертована валюта (далі – ВКВ) – валюта 1 групи Класифікатора іноземних валют;

8) дата валютування – зазначена платником у платіжній інструкції дата, починаючи з якої кошти, що становлять суму платіжної операції і переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача;

*(підпункт 8 пункту 6 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

9) депозитарна установа – юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на проведення депозитарної діяльності депозитарної установи, або інша юридична особа, якій законодавством України надано право на здійснення депозитарної діяльності;

10) депозитарій – Національний банк, який надає послуги КЛІЄНТАМ – депозитарним установам у порядку та на умовах цього Договору відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку, Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань депозитарної та клірингової діяльності та законодавства України;

11) дилери – уповноважені особи Сторін на ведення переговорів і укладення угод;

11¹) документи Центру кіберзахисту Національного банку (далі – документи Центру кіберзахисту) – методологічні, технологічні, технічні документи, що розміщені на порталі Центру кіберзахисту Національного банку (<https://cyber.bank.gov.ua/>) та регламентують взаємодію між Центром кіберзахисту Національного банку і банками України;

(пункт 6 розділу I доповнено новим підпунктом 11¹ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

12) електронні торговельні системи – Reuters, Bloomberg тощо;

13) Заява про приєднання – заява щодо акцептування цієї Публічної пропозиції (приєднання до Договору) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Договору.

Заява про приєднання підписується та подається КЛІЄНТОМ до Національного банку в новій редакції в разі необхідності зміни акцептованих КЛІЄНТОМ послуг, у тому числі у зв'язку із запровадженням процедури ліквідації банку;

14) Заява-договір – заява, що подається КЛІЄНТОМ у двох примірниках до Національного банку за формою, наведеною в додатку 3 до цього Договору, та на підставі якої Національний банк відкриває КЛІЄНТУ поточний рахунок;

(підпункт 14 пункту 6 розділу I у редакції рішень Правління Національного банку України від 26.08.2021 № 425-рш, від 14.01.2022 № 16-рш, від 14.07.2023 № 247-рш)

15) заявка – документ, що підтверджує намір КЛІЄНТА на участь в операціях із розміщення депозитних сертифікатів, касового обслуговування банків у національній валюті України та перевезення валютних цінностей, поданий КЛІЄНТОМ до Національного банку з використанням відповідного програмного комплексу;

*(підпункт 15 пункту 6 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш – набирає чинності з 26.11.2021)*

16) підпункт 16 пункту 6 розділу I виключено
*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 15.02.2019 № 140-рш)*

17) підпункт 17 пункту 6 розділу I виключено
*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 15.02.2019 № 140-рш)*

18) касета – спеціалізована касета для транспортування та зберігання банкнот із місткістю 10 пачок. Касета складається з корпусу та прозорої кришки. З коротких боків касети передбачені місця (ручки), призначені для її переміщення;

19) конверсійна угода – угода з купівлі-продажу однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту (ВКВ та ОКВ);

20) купівля-продаж іноземної валюти – операції з купівлі або продажу іноземної валюти за гривні;

21) ліквідатор – уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку;

22) нетинг – взаємозалік зустрічних вимог Національного банку та КЛІЄНТА за угодами, що виникають на визначену дату валютування в одній валюті. Розрахунки за нетингом здійснюються на умовах попередньої оплати;

*(підпункт 22 пункту 6 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 15.02.2019 № 140-рш)*

23) НПС “ПРОСТІР” – Національна платіжна система “Український платіжний простір”;

24) операційний день Національного банку – частина робочого дня Національного банку, протягом якої виконуються банківські операції;

*(підпункт 24 пункту 6 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

25) операція овернайт/тендер – операція з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку;

26) інструкції щодо виконання платіжних операцій – набір даних у встановленій формі, що потрібні для точного і своєчасного зарахування коштів на рахунок Сторони-одержувача;

*(підпункт 26 пункту 6 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

27) модуль генерації ключів криптографічного захисту інформації Національного банку (далі – МГК) – апаратно-програмний засіб КЗІ, призначений для генерації ключової пари;

*(підпункт 27 пункту 6 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

28) попередня оплата – перерахування Національним банком іноземної валюти/гривні КЛІЄНТУ після отримання гривні/іноземної валюти від КЛІЄНТА;

29) реквізити платіжних інструкцій – уся необхідна інформація, що характеризує параметри платіжних операцій відповідно до умов угоди;

*(підпункт 29 пункту 6 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

30) робочий день – день, у який проводяться операції в банках у країнах – емітентах валют угоди;

31) підпункт 31 пункту 6 розділу I виключено

*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 15.02.2019 № 140-рш)*

32) СЕП – система електронних платежів Національного банку;

33) СЕРТИФ – система для проведення операцій з депозитними сертифікатами;

34) СП ВРУ – Система підтвердження угод на валютному ринку України;
*(підпункт 34 пункту 6 розділу I у редакції рішення
 Правління Національного банку України
 від 15.02.2019 № 140-рш)*

35) спот – угоди з датою валютування на другий робочий день за днем укладення угоди;

36) підпункт 36 пункту 6 розділу I виключено

*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
 від 26.08.2021 № 425-рш – набирає чинності з 26.11.2021)*

37) підпункт 37 пункту 6 розділу I виключено

*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
 від 26.08.2021 № 425-рш – набирає чинності з 26.11.2021)*

38) суб'єкт надання адміністративних послуг – органи виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб'єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” надавати адміністративні послуги;

39) тод – угоди з датою валютування в день укладення угоди;

40) том – угоди з датою валютування на перший робочий день після дня укладення угоди;

41) Угода – дії Сторін у межах цього Договору, у результаті яких були узгоджені і встановлені ті або інші права та обов'язки Сторін у порядку, передбаченому цим Договором;

42) інформаційний еквайр НПС “ПРОСТІР” – юридична особа, яка згідно з договором, укладеним між Національним банком і КЛІЄНТОМ про набуття статусу та виконання функцій інформаційного еквайра, і рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” уповноважена надавати суб'єктам господарювання послуги з технічної підтримки та інформаційного обслуговування щодо передавання даних до контролюючих органів (далі – Отримувач) згідно з технологією зберігання і збору даних для реєстраторів розрахункових операцій у системі зберігання і збору даних реєстраторів розрахункових операцій (далі – СЗЗД РРО);

*(підпункт 42 пункту 6 розділу I у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

43) фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до законодавства України надає одну чи кілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо встановлених законодавством України, та внесена до відповідного реєстру в установленому законодавством України порядку;

44) підпункт 44 пункту 6 розділу I виключено

*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 15.02.2019 № 140-рш)*

44) MISП-NBU Центру кіберзахисту – спеціалізований сайт Національного банку, призначений для організації доступу банків до системи збору, обробки, зберігання і обміну інформацією загально-організаційного та технічного характеру в режимі реального часу з урахуванням вимог конфіденційності (далі – MISП-NBU);

*(пункт 6 розділу I доповнено новим підпунктом 44 згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

45) єдиний ідентифікатор Національного банку (далі – код ID НБУ) – унікальний код, який містить шість знаків, надається банку, філії та/або представництву іноземного банку на території України, небанківській установі України під час першого внесення інформації щодо цього учасника до інформаційних систем Національного банку та є єдиним унікальним ідентифікатором у відносинах останнього з Національним банком.

*(пункт 6 розділу I доповнено новим підпунктом 45 згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 08.04.2022 № 173-рш.*

У зв'язку з цим абзац сорок другий уважати абзацом сорок третім)

Інші терміни в цій Публічній пропозиції вживаються в значеннях, наведених у Законах України “Про електронні довірчі послуги”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, “Про платіжні послуги”, в Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 03 березня 2023 року № 16, Положенні про використання засобів криптографічного захисту інформації Національного банку України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 14

квітня 2023 року № 49, Інструкції про порядок відкриття та закриття Національним банком України рахунків клієнтам, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 15 квітня 2022 року № 74 (зі змінами), Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163163 (зі змінами), Положенні про порядок проведення грошових розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів, валютних цінностей і товарними операціями, укладеними на організованих ринках та поза ними, з дотриманням принципів “поставка проти оплати”, “поставка цінних паперів проти оплати”, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 02 грудня 2021 року № 130 (зі змінами) (далі – Положення № 130).

(пункт 6 розділу I доповнено новим абзацом згідно з рішенням Правління Національного банку України від 10.10.2019 № 760-рш, абзац сорок третій пункту 6 розділу I у редакції рішень Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш, від 14.01.2022 № 16-рш, від 08.04.2022 № 173-рш)

(абзац сорок четвертий пункту 6 розділу I у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

II. Порядок та умови укладення цього Договору

7. Укладенням цього Договору є акцептування цієї Публічної пропозиції (приєднання до Договору), що здійснюється КЛІЄНТОМ, який підписав Заяву про приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України, умови якого зазначені в статті 3 розділу III “Предмет та основні умови Договору” цієї Публічної пропозиції, за умови подання до Національного банку для перевірки документів, визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку та законодавством України.

8. Приєднання КЛІЄНТА до цієї Публічної пропозиції відбувається в цілому, КЛІЄНТ не може запропонувати свої умови цього Договору.

9. КЛІЄНТ погоджується, що в результаті акцептування цієї Публічної пропозиції (укладення цього Договору) дія всіх договорів про надання послуг, передбачених цим Договором, які були укладені між КЛІЄНТОМ та Національним банком, припиняється на підставі статті 604 Цивільного кодексу України. Подальше обслуговування здійснюється на підставі цього Договору.

10. У разі наявності зауважень Національного банку до документів, поданих КЛІЄНТОМ, які є перешкодою для надання послуг за цим Договором, акцептування цієї Публічної пропозиції КЛІЄНТОМ є не повним і таким, що не створює юридичних наслідків у вигляді виникнення зобов'язань за цим Договором ні для Національного банку, ні для КЛІЄНТА.

11. Національний банк у будь-який час протягом строку дії цього Договору має право запросити в КЛІЄНТА установчі документи та підтвердження повноважень осіб, які підписують будь-які документи, пов'язані з цим Договором, а також інші документи, визначені нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку та законодавством України. КЛІЄНТ зобов'язаний подавати до Національного банку запитані документи у строк не пізніше п'яти календарних днів.

*(пункт 11 розділу II зі змінами згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш,
у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 01.10.2020 № 616-рш)*

12. У Заяві про приєднання КЛІЄНТ визначає вид послуг, які надаватиме Національний банк за цим Договором із урахуванням обмежень, визначених статтею 2 розділу III цієї Публічної пропозиції. Укладаючи цей Договір, Сторони беруть на себе зобов'язання та набувають усіх прав, передбачених умовами цього Договору.

13. Підписанням Заяви про приєднання КЛІЄНТ беззастережно підтверджує, що на час укладення цього Договору КЛІЄНТ ознайомився з повним текстом цього Договору, повністю зрозумів його зміст та погоджується з усіма його умовами, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а цей Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими в будь-якому сенсі.

14. Акцептуючи цю Публічну пропозицію, КЛІЄНТ погоджується, що Національний банк має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, повідомляючи про це КЛІЄНТА офіційним опублікуванням тексту таких змін та нової редакції цього Договору на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. З часу набрання чинності зміни стають невід'ємною частиною цього Договору та обов'язковими до виконання для Сторін. Час опублікування на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку є моментом ознайомлення КЛІЄНТА з текстом таких змін та погодження ним цих змін.

15. У разі внесення Національним банком змін до тарифів вартість послуг змінюється від часу набрання чинності цими змінами (без додаткового внесення змін до цього Договору).

16. Зміни до цього Договору є прийнятними та погодженими КЛІЄНТОМ (відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України), якщо протягом семи робочих днів із дня набрання ними чинності КЛІЄНТ не повідомить Національний банк про розірвання цього Договору.

17. КЛІЄНТ погоджується з тим, що розміщення змін до цього Договору на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку є належним виконанням останнім обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення КЛІЄНТА про зміни до цього Договору.

18. КЛІЄНТ безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати є/немає повідомлень Національного банку про зміни до цього Договору.

19. Сторони зобов'язуються без зволікань письмово інформувати одна одну про обставини, які мають значення для виконання умов цього Договору, у тому числі про зміну адрес та банківських реквізитів, перейменування Сторін, прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або початок процедури банкрутства однієї зі Сторін, прийняття рішення щодо визнання КЛІЄНТА-банку неплатоспроможним у строк не пізніше п'яти календарних днів із дня прийняття такого рішення. Отримання Національним банком повідомлення про зміну банківських реквізитів КЛІЄНТА не потребує підписання та подання КЛІЄНТОМ нової редакції Заяви про приєднання та відповідних додатків. У разі недотримання КЛІЄНТОМ вимог пункту 19 розділу II цієї Публічної пропозиції Національний банк має право призупинити надання послуг за цим Договором до моменту отримання відповідних документів/інформації.

*(пункт 19 розділу II у редакції рішення Правління
Національного банку України від 03.04.2019 № 259-ри,
зі змінами згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 29.05.2020 № 366-ри)*

20. Сторони безвідклично підтверджують, що уклали цей Договір, у тому числі на підставі принципу свободи договору, визначеного статтями 6, 627 Цивільного кодексу України. Сторони також безвідклично підтверджують, що цей Договір не виключає/не обмежує відповідальність за порушення зобов'язань жодною зі Сторін.

21. КЛІЄНТ запевняє, що:

1) цей Договір не містить будь-яких обтяжливих умов для нього і є прийнятним у цілому з усіма умовами в редакції Національного банку;

2) він ознайомлений зі змістом нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку та положень законодавства України, які передбачають відповідальність за правопорушення у сфері регулювання праввідносин, що є предметом цього Договору.

22. Пункт 22 розділу II виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 № 616-рш)

23. Пункт 23 розділу II виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 № 616-рш)

24. Якщо згідно з умовами надання послуг Сторони здійснюють обмін документами, які містять істотні умови цього Договору, то такий обмін документами є правочином і підставою виникнення між Сторонами взаємних зобов'язань.

25. Визнання недійсним будь-якої частини цього Договору не тягне за собою недійсності цього Договору в цілому. Визнання недійсним Договору не тягне за собою недійсності зобов'язань, які виникли між Сторонами на підставі обміну документами, що містять істотні умови цього Договору.

26. Цей Договір є укладеним, а умови цієї Публічної пропозиції акцептованими КЛІЄНТОМ із часу оформлення та підписання ним Заяви про приєднання за умови подання КЛІЄНТОМ документів і відомостей, необхідних для підтвердження повноважень особи, яка підписала Заяву про приєднання, додатків до цього Договору за необхідністю та установчих документів КЛІЄНТА, якщо інший порядок не встановлений умовами надання послуг. Місцем укладення цього Договору є місцезнаходження Національного банку.

(пункт 26 розділу II зі змінами згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 № 616-рш)

27. Якщо КЛІЄНТ не надав документів чи відомостей або навмисно надав неправдиві відомості, то Національний банк має право не надавати цьому КЛІЄНТУ послуг, передбачених цим Договором.

28. Сторони погодили, що підписання уповноваженою особою КЛІЄНТА Заяви про приєднання, інших додатків та додаткових договорів до цього Договору може здійснюватися власноручно в паперовій формі або з використанням кваліфікованого електронного підпису в електронній формі.

(пункт 28 розділу II у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.10.2020 № 616-ри)

29. Дата набрання чинності цим Договором визначається датою його укладення відповідно до положень пункту 26 розділу II цієї Публічної пропозиції.

(пункт 29 розділу II у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.10.2020 № 616-ри)

30. Пункт 30 розділу II виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 № 616-ри)

III. Предмет та основні умови цього Договору

Стаття 1. Предмет цього Договору

1. Цей Договір визначає умови та порядок здійснення Національним банком банківського обслуговування КЛІЄНТА, регулює відносини Сторін під час надання КЛІЄНТУ:

1) послуг із здійснення операцій на валютному ринку України та ринках капіталу України;

(підпункт 1 пункту 1 статті 1 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-ри)

2) послуг щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами;

3) послуг системою електронної пошти Національного банку та/або доступу до інформаційної мережі Національного банку виділеними каналами зв'язку;

*(підпункт 3 пункту 1 статті 1 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш)*

4) інформаційних послуг НПС “ПРОСТІР”;

5) послуг із розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку;

6) послуг із надання в користування засобів криптографічного захисту інформації Національного банку;

*(підпункт 6 пункту 1 статті 1 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

7) із надання послуг засвідчувальним центром;

*(підпункт 7 пункту 1 статті 1 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 10.10.2019 № 760-рш)*

1) підпункт 8 пункту 1 статті 1 розділу III виключено

*(згідно з рішенням Правління
Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш – набирає чинності з 26.11.2021)*

2) підпункт 9 пункту 1 статті 1 розділу III виключено

*(згідно з рішенням Правління
Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш – набирає чинності з 26.11.2021)*

10) послуг депозитарію (депозитарний договір);

11) послуг щодо банківського обслуговування з використанням програмного комплексу “Клієнт – Банк”;

12) послуг із відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку та операцій із продажу КЛІЄНТОМ іноземної валюти або банківських металів для здійснення процедури ліквідації банку;

*(підпункт 12 пункту 1 статті 1 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш)*

13) підпункт 13 пункту 1 статті 1 розділу III виключено

*(згідно з рішенням Правління
Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

14) послуг із касового обслуговування банків у національній валюті України;

15) послуг із касового обслуговування інкасаторських компаній / компаній з оброблення готівки в національній валюті України;

*(підпункт 15 пункту 1 статті 1 розділу III зі змінами згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш,
у редакції рішення Правління Національного банку України
від 23.12.2023 № 480-рш)*

16) підпункт 16 пункту 1 статті 1 розділу III виключено

*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 15.02.2019 № 140-рш)*

17) послуг із перевезення валютних цінностей;

18) послуг із надання сервісів кіберзахисту;

*(пункт 1 статті 1 розділу III доповнено новим підпунктом 18 згідно з
рішенням Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

19) послуг із відкриття, використання і закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку;

*(пункт 1 статті 1 розділу III доповнено новим підпунктом 19 згідно з
рішенням Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

20) послуг з обслуговування розрахунків на підставі запиту від Депозитарію.

(пункт 1 статті 1 розділу III доповнено новим підпунктом 20 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 08.04.2022 № 173-рш)

(підпункт 20 пункту 1 статті 1 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

Стаття 2. Загальні умови надання послуг

1. КЛІЄНТ має право скористатися будь-якою послугою, що надається Національним банком на умовах і в порядку, визначених у цьому Договорі, з урахуванням того, що КЛІЄНТОМ Національного банку щодо надання послуг, зазначених у:

підпунктах 1, 2, 14, 17–19 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути лише банки;

(абзац другий пункту 1 статті 2 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

підпункті 12 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки банки, щодо яких розпочато процедуру ліквідації;

(абзац третій пункту 1 статті 2 розділу III зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 28.05.2025 № 175-рш)

підпункті 10 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки депозитарні установи за умови попереднього приєднання до послуг, зазначених у підпунктах 3, 6 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору;

підпункті 15 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки інкасаторські компанії;

підпункті 20 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути тільки фінансові установи, визначені Положенням № 130, за умови попереднього приєднання до послуг, зазначених у підпунктах 3, 6 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору;

підпункті 5 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути банки та їх філії, філії іноземного банку та інші установи.

(пункт 1 статті 2 розділу III доповнено абзацом згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

Підключення послуг, зазначених у підпунктах 1–5, 10, 11, 20 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору, може бути за умови підключення КЛІЄНТА до інформаційної мережі Національного банку відповідно до вимог Національного банку.

*(пункт 1 статті 2 розділу III у редакції рішень
Правління Національного банку України
від 10.10.2019 № 760-рш,
від 29.05.2020 № 366-рш,
від 14.01.2022 № 16-рш,
від 08.04.2022 № 173-рш)*

2. Національний банк має право в односторонньому порядку призупинити/припинити надання послуг, зазначених у підпунктах 1–3, 5–9, 14, 15, 17–19 статті 1 розділу III цього Договору, КЛІЄНТАМ-банкам, щодо яких Національний банк прийняв рішення:

*(абзац перший пункту 2 статті 2 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

про відкликання банківської ліцензії або виключення їх із Довідника учасників СЕП відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку;

*(абзац другий пункту 2 статті 2 розділу III зі змінами,
унесеними рішенням Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

про відкликання ліцензії Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та скасування погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (за наявності погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки).

*(пункт 2 статті 2 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш)*

2¹. Національний банк має право в односторонньому порядку призупинити/припинити надання послуг у разі несплати КЛІЄНТОМ коштів за надані послуги, зазначені в пункті 1 статті 1 розділу III цього Договору.

*(статтю 2 розділу III доповнено новим пунктом 2¹ згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 01.10.2020 № 616-рш)
(абзац перший пункту 2¹ статті 2 розділу III зі змінами,
унесеними рішенням Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

Національний банк поновлює надання послуг КЛІЄНТУ після сплати ним заборгованості за надані послуги в повному обсязі.

(пункт 2¹ статті 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з рішенням Правління Національного банку України від 16.12.2020 № 743-рш)

2². Національний банк відмовляє в наданні/припиняє надання доступу КЛІЄНТУ до послуги з підключення до технології обслуговування розрахунків на підставі запиту від Депозитарію з настанням підстав, визначених у Положенні № 130.

*(статтю 2 розділу III доповнено новим пунктом 2² згідно з рішенням Правління Національного банку України від 08.04.2022 № 173-рш)
(пункт 2² статті 2 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)*

3. Відновлення надання Національним банком послуг, зазначених у підпунктах 3, 6 статті 1 розділу III цього Договору КЛІЄНТАМ-банкам, щодо яких запроваджено ліквідаційну процедуру, здійснюється в разі підписання та подання ліквідатором банку до Національного банку нової Заяви про приєднання.

4. Укладенням цього Договору КЛІЄНТ погоджується з умовами надання послуг за цим Договором та розміром винагороди, що встановлені Національним банком, а також умовами надання послуг.

5. Тарифи за надані послуги визначаються відповідною постановою Правління Національного банку, є обов'язковими для обох Сторін і не потребують попереднього погодження. У разі внесення Національним банком змін до тарифів плата за послуги, надані за цим Договором, змінюється з дня набрання чинності цими змінами.

Стаття 3. Умови надання послуг

3.1. Умови надання послуг із здійснення операцій на валютному ринку України та ринках капіталу України

(заголовок розділу 3.1 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

1. Цей Договір визначає порядок проведення Національним банком операцій із КЛІЄНТОМ у ВКВ і ОКВ на валютному ринку України та операцій із цінними паперами на ринках капіталу України.

*(пункт 1 розділу 3.1 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

2. Послуги зі здійснення операцій на валютному ринку України та ринках капіталу України надаються Національним банком КЛІЄНТАМ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

*(пункт 2 розділу 3.1 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

3. Відповідно до цього Договору та в його межах Сторони можуть укладати такі види угод:

- 1) з купівлі-продажу іноземної валюти;
- 2) конверсійні;
- 3) з купівлі-продажу цінних паперів на ринках капіталу України.

*(підпункт 3 пункту 3 розділу 3.1 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

4. Під час укладення цього Договору Сторони надають одна одній список дилерів та оформлені в порядку, установленому законодавством України, довіреності, що підтверджують повноваження дилерів на ведення переговорів і укладення угод.

Сторони зобов'язуються надавати доступ до терміналів електронних торговельних систем, S.W.I.F.T., СП ВРУ, інших засобів телекомунікаційного забезпечення, що використовуються для ведення переговорів, укладення та підтвердження угод у межах цього Договору, лише уповноваженим на це особам.

5. Про зміни в складі дилерів Сторони повідомляють одна одну шляхом надання оновленого списку дилерів і довіреностей, що підтверджують повноваження нових дилерів на ведення переговорів та укладення угод.

6. Сторони здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, конверсійні операції та операції із цінними паперами відповідно до положень

цього Договору, вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку та з урахуванням установлених Сторонами лімітів.

7. Умови угод, які укладаються відповідно до цього Договору, визначаються в кожному конкретному випадку шляхом проведення переговорів між дилерами Сторін за допомогою електронних торговельних систем або інших узгоджених засобів зв'язку.

8. Угода є укладеною, якщо уповноважені дилери Сторін дійшли згоди за всіма істотними умовами угоди, зазначеними в підпункті 14.1 пункту 14, підпункті 15.1 пункту 15 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг, та здійснили підтвердження угоди відповідно до вимог підпунктів 14.2, 14.3 пункту 14, підпунктів 15.2, 15.3 пункту 15 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг.

9. Після проведення переговорів та в разі досягнення згоди щодо укладення угоди Сторони обов'язково надсилають одна одній підтвердження істотних умов угоди такими засобами:

1) для угод із купівлі-продажу іноземної валюти – за допомогою системи СП ВРУ або системи S.W.I.F.T.;

2) для конверсійних угод – за допомогою системи S.W.I.F.T., якщо інше не передбачено окремими угодами, що є невід'ємною частиною цього Договору;

3) для угод з купівлі-продажу цінних паперів – за допомогою системи S.W.I.F.T.

Сторони не мають права відмовитися від надання підтвердження умов угоди, які відповідають друкованим копіям оригінальних текстів переговорів за допомогою електронних торговельних систем.

10. Якщо істотні умови угоди були узгоджені за допомогою інших узгоджених засобів зв'язку, то Сторони зобов'язані надіслати одна одній підтвердження в день укладення угоди відповідно до вимог пункту 9 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг.

В іншому разі угода є неукладеною.

11. Якщо в підтвердженнях виявлено розбіжності щодо істотних умов угоди, то Сторони зобов'язані в день отримання підтвердження заявити про це одна одній і вжити заходів щодо їх усунення шляхом надсилання виправлених підтверджень на підставі обумовлених під час укладення угоди умов.

12. Якщо Сторона-одержувач не надала платіжних інструкцій щодо конкретної угоди, то Сторона-платник використовує стандартні платіжні інструкції, що надані Стороною – одержувачем коштів відповідно до

попередньої угоди і стосуються валюти платежу. Якщо Сторона-платник не має стандартних платіжних інструкцій, то відповідальність за порушення дати валютування внаслідок ненадання одержувачем платіжних інструкцій за конкретною угодою повністю покладається на Сторону, що не надала платіжних інструкцій.

13. Угода є виконаною з часу належного виконання Сторонами всіх зобов'язань, узятих на себе відповідно до такої угоди.

14. Порядок та умови укладення і виконання угод із купівлі-продажу іноземної валюти та конверсійних угод:

14.1. Під час переговорів Сторони обов'язково визначають такі істотні умови угоди:

- 1) валюта угоди (валютна пара);
- 2) сума валюти, що продається;
- 3) сума валюти, що купується;
- 4) курс купівлі-продажу;
- 5) дата валютування;
- 6) платіжні інструкції;
- 7) особливі умови (у разі їх наявності).

14.2. Угода є укладеною між Сторонами з часу досягнення між дилерами згоди за всіма істотними умовами угоди за допомогою електронних торговельних систем і після підтвердження за допомогою системи СП ВРУ або S.W.I.F.T.

14.3. Сторони обов'язково обмінюються підтвердженнями істотних умов угод із купівлі-продажу іноземної валюти за допомогою системи СП ВРУ або S.W.I.F.T. у межах операційного дня та конверсійних угод – за допомогою системи S.W.I.F.T. у межах операційного дня.

14.4. Угода є виконаною з дати повного зарахування коштів на рахунки покупця і продавця відповідно до реквізитів, обумовлених під час укладення угоди.

14.5. Сторони домовилися, що підтвердження за допомогою системи СП ВРУ або S.W.I.F.T., здійснені відповідно до підпунктів 14.2, 14.3 пункту 14 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг, а також друкована копія переговорів дилерів за допомогою електронних торговельних систем і тикет є узгодженими Сторонами документами, що свідчать про укладення угоди та є невід'ємною частиною цього Договору.

14.6. У разі порушення дат валютування в національній валюті України, ВКВ чи ОКВ Сторона, яка порушила умови угоди, несе відповідальність відповідно до пунктів 16–20 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг та залежно від валюти зобов'язання.

14.7. Національний банк має право укладати з КЛІЄНТОМ угоди на умовах попередньої оплати.

14.8. Розрахунки за здійсненими операціями можуть проводитися на умовах нетингу.

15. Порядок та умови укладення і виконання угод із купівлі-продажу цінних паперів.

15.1. Під час переговорів Сторони обов'язково визначають такі істотні умови угоди:

- 1) реквізити ідентифікації договору;
- 2) вид/тип/різновид/найменування цінних паперів та їх серія (за наявності);
- 3) найменування емітента цінних паперів та його код за ЄДРПОУ (для емітента – резидента України);
- 4) номінальну вартість цінних паперів у національній або іноземній валютах;
- 5) форму випуску, форму існування та міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN) цінних паперів;
- 6) покупця/продавця за угодою;
- 7) кількість цінних паперів;
- 8) суму укладеної угоди;
- 9) дати оплати і поставки цінних паперів;

10) валюту розрахунків.

Обов'язковими реквізитами угоди мають бути серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дата і номер рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності – діяльності з торгівлі цінними паперами на ринках капіталу, та номери рахунків у цінних паперах Сторін.

(абзац дванадцятий підпункт 15.1 пункту 15 розділу 3.1 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

15.2. Угода є укладеною між Сторонами з дати досягнення між дилерами згоди за всіма істотними умовами угоди за допомогою електронних торговельних систем і після підтвердження за допомогою системи S. W.I.F.T.

15.3. Сторони обов'язково обмінюються підтвердженнями істотних умов угоди з купівлі-продажу цінних паперів за допомогою системи S.W.I.F.T. із дотриманням відповідних стандартів п'ятої категорії повідомлень системи S.W.I.F.T.

15.4. Угоди укладаються поза організованим ринком капіталу із дотриманням принципу розрахунків “поставка цінних паперів проти оплати”.

(підпункт 15.4 пункту 15 розділу 3.1 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

15.5. Якщо валютою розрахунків за угодами з купівлі-продажу цінних паперів, які мають обіг на території України, є національна валюта, то:

Сторони на дату оплати і поставки цінних паперів подають до депозитарію цінних паперів розпорядження на їх переказ з урахуванням вимог законодавства України з питань депозитарної та клірингової діяльності щодо здійснення розрахунків за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”;

покупець цінних паперів на дату їх оплати і поставки забезпечує перерахування коштів своїм обслуговуючим банком на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів від депозитарію цінних паперів.

(підпункт 15.5 пункту 15 розділу 3.1 статті 3

*розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

15.6. Угода є виконаною з дати повного зарахування коштів на рахунок продавця та цінних паперів на рахунок покупця відповідно до реквізитів, обумовлених під час укладення угоди.

15.7. Сторони домовилися, що підтвердження за допомогою системи S.W.I.F.T., здійснене відповідно до підпунктів 15.2, 15.3 пункту 15 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг, а також друкована копія переговорів дилерів за допомогою електронних торговельних систем є узгодженими Сторонами документами, що свідчать про укладення угоди та є невід'ємною частиною цього Договору.

15.8. У разі порушення зобов'язань щодо купівлі-продажу цінних паперів Сторона, яка не виконала умов угоди, несе відповідальність відповідно до пунктів 16-20 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг.

16. У разі порушення дат валютування за платежами у ВКВ та ОКВ Сторона, яка не виконала зобов'язання, за узгодженням з іншою Стороною зобов'язана зарахувати їй належні валютні кошти правильною датою валютування, обумовленою угодою, за власний рахунок ("back value") або сплатити іншій Стороні пеню у валюті платежу в розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня.

17. У разі порушення дат валютування за платежами в національній валюті Сторона, яка не виконала зобов'язання, сплачує контрагентові пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

18. Не є порушенням умов угоди перерахування Національним банком коштів пізніше дати валютування цієї угоди в разі недотримання КЛІЄНТОМ умов попередньої оплати (підпункт 14.7 пункту 14 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг).

19. У разі порушення зобов'язань щодо купівлі-продажу цінних паперів винна Сторона зобов'язана сплатити іншій Стороні пеню в розмірі 0,1% від загальної суми цінних паперів за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов'язань.

20. Якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань за угодою сталося внаслідок порушення правил розрахункових операцій банком, який їх виконував, то Сторона, яка обрала цей банк, несе відповідальність, передбачену пунктами 16, 17, 19 розділу 3.1 статті 3 Умов надання послуг.

21. Національний банк може призупинити/розірвати цей Договір щодо надання послуг зі здійснення операцій на валютному ринку України та ринках капіталу України у випадках, передбачених законодавством України, а також у разі:

(абзац перший пункту 21 розділу 3.1 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

- 1) невиконання КЛІЄНТОМ своїх зобов'язань;
- 2) позбавлення КЛІЄНТА генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;
- 3) віднесення КЛІЄНТА до категорії проблемних;
- 4) виникнення простроченої заборгованості за кредитами Національного банку;
- 5) недотримання КЛІЄНТОМ вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку;
- 6) наявності інформації про виявлену(і) ознаку(и) здійснення КЛІЄНТОМ ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;
- 7) наявності інформації про погіршення фінансового стану КЛІЄНТА та/або недотримання ним показників фінансової моделі розвитку, а також іншої суттєвої негативної інформації про діяльність КЛІЄНТА, що несе загрозу невиконання КЛІЄНТОМ зобов'язань щодо своєчасного повернення коштів Національному банку за угодою “своп”;
- 8) визнання Національним банком структури власності КЛІЄНТА непрозорою;
- 9) установлення фактів укладення угод від імені КЛІЄНТА особами, які не мають на це повноважень;
- 10) порушення КЛІЄНТОМ Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

22. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

23. Національний банк у разі призупинення дії цього Договору щодо надання послуги зі здійснення операцій на валютному ринку України та ринках капіталу України повідомляє КЛІЄНТА про це за 24 години до часу призупинення дії цього Договору щодо цієї послуги та з моменту відправлення повідомлення припиняє укладення угод із КЛІЄНТОМ. У разі розірвання – за один тиждень до передбачуваної дати розірвання цього Договору.

*(абзац перший пункту 23 розділу 3.1 статті 3
розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-ри)*

Якщо будь-яке зобов'язання за цим Договором залишається невиконаним на день розірвання цього Договору, то всі положення й умови цього Договору повинні виконуватися до того часу, поки таке зобов'язання не буде виконане в повному обсязі.

*(розділ 3.1 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 15.02.2019 № 140-ри)*

24. Оплата послуг, наданих Національним банком, здійснюється КЛІЄНТОМ відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

*(розділ 3.1 статті 3 розділу III доповнено пунктом 24 згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 15.02.2023 № 61-ри)*

3.2. Умови надання послуг щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами

1. Цей Договір визначає загальні умови взаємовідносин Сторін під час розміщення депозитних сертифікатів шляхом проведення операцій овернайт/тендерів із розміщення депозитних сертифікатів та обслуговування операцій з їх обігу та погашення відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань застосування Національним банком стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, а також обліку депозитних сертифікатів та проведення інших операцій з депозитними сертифікатами.

2. Послуги щодо забезпечення участі КЛІЄНТА в операціях із розміщення депозитних сертифікатів надаються Національним банком КЛІЄНТАМ із

урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

3. Невід'ємними частинами цього Договору є Заявка КЛІЄНТА на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт/тендерів з розміщення депозитних сертифікатів та повідомлення про задоволення заявок на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт/тендерів із розміщення депозитних сертифікатів.

4. Національний банк забезпечує проведення операцій овернайт/тендерів з розміщення депозитних сертифікатів в автоматизованому режимі за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення із використанням засобів захисту інформації Національного банку.

4¹. КЛІЄНТ надає згоду на перерахування Національним банком у день погашення депозитних сертифікатів, наданих КЛІЄНТОМ у заставу за кредитами Національного банку, вартості депозитних сертифікатів або вартості депозитних сертифікатів та процентів за ними на окремий (поточний) рахунок КЛІЄНТА в Національному банку, відкритий для зарахування грошових коштів у національній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених депозитних сертифікатів.

(розділ 3.2 статті 3 розділу III доповнено новим підпунктом 4¹ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.11.2019 № 819-рш)

5. Відповідно до цього Договору Національний банк:

1) надає КЛІЄНТУ доступ до системи СЕРТИФ;

2) повідомляє КЛІЄНТА за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення з одночасним розміщенням на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку про проведення операції овернайт/тендера з розміщення депозитних сертифікатів;

3) надсилає КЛІЄНТУ на його запит виписки з відповідного рахунку системи кількісного обліку СЕРТИФ про право власності на депозитний сертифікат після отримання Національним банком коштів, перерахованих КЛІЄНТОМ за результатами проведення операції овернайт/тендера з розміщення депозитних сертифікатів;

4) забезпечує облік та проведення операцій з депозитними сертифікатами, а саме:

проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт/тендерів із розміщення депозитних сертифікатів;

проведення операцій з купівлі-продажу депозитних сертифікатів поза організованим ринком капіталу з дотриманням принципу “поставка проти оплати” та “поставка без оплати”;

проведення операцій щодо застави депозитних сертифікатів за кредитами Національного банку;

проведення операцій міжбанківського кредитування під заставу депозитних сертифікатів;

операції репо з переходом прав власності на депозитні сертифікати на міжбанківському кредитному ринку;

погашення депозитних сертифікатів, що належать КЛІЄНТУ та вільні від зобов'язань за кредитами Національного банку, шляхом перерахування на відповідний рахунок КЛІЄНТА вартості депозитних сертифікатів або вартості депозитних сертифікатів та процентів за ними до 11.00 дня їх погашення відповідно до строків та умов, передбачених для розміщення депозитних сертифікатів;

погашення депозитних сертифікатів, що надані КЛІЄНТОМ у заставу за кредитами Національного банку, шляхом перерахування у день їх погашення відповідно до строків та умов, передбачених для розміщення депозитних сертифікатів, вартості депозитних сертифікатів або вартості депозитних сертифікатів та процентів за ними на окремий (поточний) рахунок КЛІЄНТА в Національному банку, відкритий для зарахування грошових коштів у національній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених депозитних сертифікатів;

дострокове погашення депозитних сертифікатів, що належать КЛІЄНТУ та вільні від зобов'язань за кредитами Національного банку/надані КЛІЄНТОМ у заставу за кредитами Національного банку, відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань регулювання ліквідності банківської системи та обліку депозитних сертифікатів;

(підпункт 4 пункту 5 розділу 3.2 статті 3 розділу III доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з рішенням Правління Національного банку України від 26.07.2024 № 276-рш.

У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом десятим)

облік прав власності за депозитними сертифікатами окремо за кожним кодом видачі депозитних сертифікатів у розрізі власників депозитних сертифікатів;

(підпункт 4 пункту 5 розділу 3.2 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

5) нараховує проценти за процентним депозитним сертифікатом/амортизує дисконт за дисконтним депозитним сертифікатом КЛІЄНТА виходячи з фактичного періоду залучення коштів. Для нарахування процентів/амортизації дисконту строк розміщення депозитного сертифіката починається з дня надходження коштів від КЛІЄНТА за депозитний сертифікат і закінчується в день, який передує дню погашення/дострокового погашення депозитного сертифіката;

(підпункт 5 пункту 5 розділу 3.2 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.11.2019 № 819-рш, зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 26.07.2024 № 276-рш)

6) відновлює КЛІЄНТУ можливість брати участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт/тендері з розміщення депозитних сертифікатів після сплати КЛІЄНТОМ у повному обсязі накладеного на нього штрафу за неперерахування/часткове перерахування КЛІЄНТОМ коштів за задоволеною заявкою;

(пункт 5 розділу 3.2 статті 3 розділу III доповнено новим підпунктом 6 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.11.2019 № 819-рш)

7) здійснює дострокове погашення депозитних сертифікатів, які перебувають у власності КЛІЄНТА, у разі прийняття рішення про віднесення КЛІЄНТА до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію – не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності таким рішенням, про що інформує власників депозитних сертифікатів. Перерахування коштів від дострокового погашення процентних депозитних сертифікатів здійснюється в сумі, яка розраховується шляхом збільшення їх вартості, установленої та оголошеної в умовах розміщення, на суму нарахованих процентів, а дисконтних депозитних сертифікатів – виходячи з їх справедливої вартості;

(пункт 5 розділу 3.2 статті 3 розділу III доповнено новим підпунктом 7 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 26.07.2024 № 276-рш)

8) зараховує грошові кошти від дострокового погашення заставлених депозитних сертифікатів (включаючи сплату доходів за ними), що перебувають у власності КЛІЄНТА, щодо якого прийнято рішення про віднесення його до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, та включені до складу пулу активів (майна) КЛІЄНТА, на окремий (поточний) рахунок КЛІЄНТА в Національному банку, відкритий для

зарахування грошових коштів у національній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених депозитних сертифікатів;

(пункт 5 розділу 3.2 статті 3 розділу III доповнено новим підпунктом 8 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 26.07.2024 № 276-рш)

9) зараховує грошові кошти від дострокового погашення депозитних сертифікатів (включаючи сплату доходів за ними), що перебувають у власності КЛІЄНТА, щодо якого прийнято рішення про віднесення його до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, та не обтяжені зобов'язаннями за операціями з рефінансування, на рахунок, повідомлений Клієнтом відповідно до підпункту 2 пункту 7 розділу 3.2 статті 3 розділу III цього Договору.

(пункт 5 розділу 3.2 статті 3 розділу III доповнено новим підпунктом 9 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 26.07.2024 № 276-рш)

6. Національний банк має право:

1) визначати в повідомленні про проведення операції овернайт/тендера з розміщення депозитних сертифікатів умови проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів;

2) не допускати КЛІЄНТА до участі в проведенні операції овернайт/тендера з розміщення депозитних сертифікатів у разі:

наявності простроченої заборгованості КЛІЄНТА за кредитами, наданими Національним банком, та операціями прямого репо;

незабезпечення виконання додаткових вимог, передбачених умовами розміщення депозитних сертифікатів;

несплати КЛІЄНТОМ штрафу протягом семи календарних днів із дня отримання КЛІЄНТОМ повідомлення Національного банку про накладення штрафу за неперерахування/часткове перерахування коштів за задоволеною заявкою;

(підпункт 2 пункту 6 розділу 3.2 статті 3 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.11.2019 № 819-рш)

3) у разі неперерахування/часткового перерахування КЛІЄНТОМ у день задоволення заявки на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт/тендері з розміщення депозитних сертифікатів повернути КЛІЄНТУ кошти (у разі часткового перерахування) та надіслати лист-повідомлення про недопущення неперерахування/часткового перерахування

коштів за задоволеною заявкою, а в разі повторного неперерахування/часткового перерахування коштів протягом трьох наступних місяців – накласти штраф у розмірі 0,1% від суми, зазначеної в повідомленні про задоволення заявки банку, але не вище ніж 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу КЛІЄНТА. Заходи не застосовуються Національним банком до КЛІЄНТА, якщо перерахування коштів за депозитними сертифікатами не відбулося з причин технічного характеру, які виникли в Національному банку.

(підпункт 3 пункту 6 розділу 3.2 статті 3 розділу III доповнено новим підпунктом 6 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.11.2019 № 819-рш)

4) підпункт 4 пункту 6 розділу 3.2 статті 3 розділу III виключено

(згідно рішенням Правління Національного банку України від 01.11.2019 № 819-рш)

7. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) перерахувати до часу, визначеного в повідомленні про проведення операцій овернайт/тендера з розміщення депозитних сертифікатів, суму коштів за придбані депозитні сертифікати на рахунок, зазначений у розділі VII цього Договору;

(підпункт 1 пункту 7 розділу 3.2 статті 3 розділу III зі змінами згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.11.2019 № 819-рш)

2) повідомляти Національний банк про номери рахунків, що відкриваються КЛІЄНТОМ для зарахування коштів від погашення/дострокового погашення депозитних сертифікатів та процентів за ними;

(підпункт 2 пункту 7 розділу 3.2 статті 3 розділу III зі змінами згідно з рішенням Правління Національного банку України від 26.07.2024 № 276-рш)

3) оплачувати послуги згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором і тарифами Національного банку;

4) сплатити штраф протягом семи календарних днів із дня отримання КЛІЄНТОМ повідомлення від Національного банку про накладення штрафу за неперерахування/часткове перерахування коштів за задоволеною заявкою;

(пункт 7 розділу 3.2 статті 3 розділу III доповнено новим підпунктом 4 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.11.2019 № 819-рш)

5) відкрити окремий (поточний) рахунок КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених депозитних сертифікатів.

(пункт 7 розділу 3.2 статті 3 розділу III доповнено новим підпунктом 5 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

8. КЛІЄНТ має право:

1) подати протягом будь-якого робочого дня тижня до визначеного в повідомленні про проведення операції овернайт/тендера з розміщення депозитних сертифікатів часу заявки встановленої форми на участь:

у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів овернайт;
в оголошеному тендері (черговому та/або позачерговому) із розміщення депозитних сертифікатів;

2) здійснювати операції з депозитними сертифікатами згідно з нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань застосування стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи та з питань обліку та проведення операцій з депозитними сертифікатами.

9. Оплата послуг, наданих Національним банком, здійснюється КЛІЄНТОМ відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

10. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

3.3. Умови надання послуг системою електронної пошти Національного банку та/або доступу до інформаційної мережі Національного банку виділеними каналами зв'язку

(назва розділу 3.3 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

1. Цей Договір визначає порядок надання Національним банком КЛІЄНТУ послуг системою електронної пошти Національного банку (далі – система ЕП) та надання доступу до інформаційної мережі Національного банку.

*(пункт 1 розділу 3.3 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш)*

2. Послуги системою ЕП надаються Національним банком КЛІЄНТАМ із урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

*(пункт 2 розділу 3.3 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш)*

3. Відповідно до цього Договору Національний банк:

1) надає доступ КЛІЄНТУ до системи ЕП та/або забезпечує підключення КЛІЄНТА до інформаційної мережі Національного банку за формою, наведеною в додатку 6 до цього Договору;

*(підпункт 1 пункту 3 розділу 3.3 статті 3 розділу III зі змінами, унесеними
рішенням Правління Національного банку України від 28.05.2025 № 175-рш)*

2) здійснює підключення КЛІЄНТА до системи ЕП і забезпечує передавання інформації засобами системи ЕП до/від КЛІЄНТА згідно з розпорядком роботи вузла системи ЕП Національного банку та за умови функціонування каналів зв'язку;

3) здійснює підключення КЛІЄНТА до інформаційної мережі Національного банку відповідно до вимог Національного банку;

4) забезпечує виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують порядок резервування та відновлення системи ЕП у разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій;

5) надає КЛІЄНТУ консультації щодо підготовки до роботи в системі ЕП та забезпечує подальше консультування КЛІЄНТА з питань усунення непередбачених та екстремальних ситуацій протягом дії цього Договору.

*(пункт 3 розділу 3.3 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш)*

4. Національний банк має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг КЛІЄНТУ в разі:

1) порушення КЛІЄНТОМ технології роботи в системі ЕП;

2) невиконання КЛІЄНТОМ своїх зобов'язань, передбачених цим Договором.

3) настання подій, визначених пунктом 1 статті 2 розділу III цього Договору.

5. КЛІЄНТ має право передавати інформацію іншим абонентам системи ЕП засобами системи ЕП, якщо це не суперечить законодавству України.

6. Національний банк зобов'язується своєчасно повідомляти КЛІЄНТА про тимчасове зупинення надання послуг у разі технічної неможливості надання послуг, регламентних робіт тощо.

7. КЛІЄНТ зобов'язується:

- 1) дотримуватися технологічної дисципліни в системі ЕП;
- 2) забезпечувати наявність потрібних технічних та програмних засобів системи ЕП згідно з вимогами Національного банку;
- 3) використовувати під час роботи в системі ЕП лише офіційно придбані та зареєстровані в розробників або в уповноважених ними установах та погоджені з Національним банком програмні засоби;
- 4) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення фахівцями Національного банку аналізу нестандартних ситуацій у системі ЕП, що виникли внаслідок помилок (у тому числі за розповсюдження комп'ютерних вірусів), які допустили працівники КЛІЄНТА;
- 5) у разі виникнення екстремальних та непередбачених ситуацій узгоджувати з Національним банком план дій щодо їх усунення;
- 6) *підпункт 6 пункту 7 розділу 3.3 статті 3 розділу III виключено
(згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш)*
- 7) забезпечувати виконання внутрішнього нормативного документа, що регламентує порядок резервування та відновлення роботи в системі ЕП у разі порушення функціонування телекомунікаційного зв'язку або виникнення надзвичайних ситуацій;
- 8) не передавати отриману системою ЕП інформацію третім особам, якщо це суперечить законодавству України;

9) виконувати будь-які інші зобов'язання, що виникають на підставі вимог, визначених цим Договором.

8. КЛІЄНТ здійснює оплату послуг, наданих Національним банком, відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

9. КЛІЄНТ у разі заподіяння шкоди функціонуванню системи ЕП відшкодовує Національному банку завдані збитки.

10. Національний банк не несе відповідальності за зміст інформації, яка надсилається абонентами системи ЕП.

11. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

3.4. Умови надання інформаційних послуг НПС "ПРОСТІР"

1. Цей Договір визначає порядок надання Національним банком інформаційних послуг НПС "ПРОСТІР" КЛІЄНТУ, який є інформаційним еквайром НПС "ПРОСТІР".

*(пункт 1 розділу 3.4 статті 3 розділу III зі змінами, унесеними рішенням
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

2. Національний банк відповідно до цього Договору:

1) надає інформаційні послуги з приймання, оброблення (перевірка цілісності, маршрутизація, облік обсягів) і передавання Отримувачу контрольної звітної інформації, що була зібрана і накопичена АПК КЛІЄНТА (за умови його цілодобової роботи та наявності зв'язку між ним і Національним банком);

*(підпункт 1 пункту 2 розділу 3.4 статті 3 розділу III
зі змінами, унесеними рішенням
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

2) за Заявкою КЛІЄНТА щомісяця надсилає засобами ЕП інформаційну виписку щодо обсягів даних, які були отримані Національним банком від АПК КЛІЄНТА, оброблені та передані Отримувачу протягом поточного розрахункового періоду (у розрізі фіскальних пристроїв, підключених до АПК КЛІЄНТА);

3) у разі потреби надає КЛІЄНТУ консультації щодо роботи в СЗЗД РРО і консультує з питань усунення нештатних ситуацій;

*(підпункт 3 пункту 2 розділу 3.4 статті 3 розділу III
зі змінами, унесеними рішенням
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

4) у разі запланованої перерви надання послуг повідомляє КЛІЄНТА засобами ЕП не пізніше ніж за два робочих дні до її початку.

3. Національний банк має право:

1) тимчасово призупинити надання послуги та зупиняти роботу КЛІЄНТА в СЗЗД РРО в разі порушення ним технології або регламенту роботи СЗЗД РРО;

*(підпункт 1 пункту 3 розділу 3.4 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

2) вимагати виконання КЛІЄНТОМ рекомендацій, наданих для попередження ситуацій, що можуть призвести до порушень технології роботи СЗЗД РРО.

*(підпункт 2 пункту 3 розділу 3.4 статті 3 розділу III зі змінами,
унесеними рішенням Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

4. Національний банк має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг КЛІЄНТУ/розірвати Договір щодо надання КЛІЄНТУ цієї послуги на підставі рішення Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” про скасування статусу інформаційного еквайра та дозволу на виконання функцій інформаційного еквайра НПС “ПРОСТІР” у разі:

*(абзац перший пункту 4 розділу 3.4 статті 3 розділу III
у редакції рішення Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

1) надходження до Оператора НПС “ПРОСТІР” письмової заяви КЛІЄНТА про скасування статусу інформаційного еквайра та дозволу на виконання функцій інформаційного еквайра НПС “ПРОСТІР”;

(підпункт 1 пункту 4 розділу 3.4 статті 3 розділу III)

*у редакції рішення Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

2) невиконання КЛІЄНТОМ своїх функцій протягом терміну, визначеного нормативними документами НПС “ПРОСТІР”;

3) наявності відповідного рішення суду.

5. КЛІЄНТ має право:

1) запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, потрібні для забезпечення виконання його функцій у “СЗЗД РРО”;

*(підпункт 1 пункту 5 розділу 3.4 статті 3 розділу III зі змінами,
унесеними рішенням Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

2) отримувати інформацію щодо обсягу даних, які були отримані Національним банком від АПК КЛІЄНТА, оброблені та передані Отримувачу.

6. Національний банк зобов’язується діяти відповідно до умов цього Договору та вимог нормативних документів НПС “ПРОСТІР”.

7. КЛІЄНТ зобов’язується:

1) діяти відповідно до умов цього Договору та вимог нормативних документів НПС “ПРОСТІР”;

2) виконувати всі вимоги Національного банку щодо дотримання технології роботи в “СЗЗД РРО”, а в разі виникнення нештатних ситуацій – інформувати Національний банк та узгоджувати свої дії з їх усунення;

*(підпункт 2 пункту 7 розділу 3.4 статті 3 розділу III зі змінами,
унесеними рішенням Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

3) не пізніше ніж за тиждень до завершення розрахункового періоду письмово (листом) повідомити Національний банк про те є/немає потреби в отриманні щомісячних інформаційних виписок щодо обсягів даних, які отримувалися Національним банком від АПК КЛІЄНТА, оброблялися та передавалися Отримувачу;

4) інформувати Національний банк про зміни в схемах підключення до телекомунікаційної мережі Національного банку, у переліку осіб КЛІЄНТА,

відповідальних за взаємодію з Національним банком, та номерів їх контактних телефонів. Обов'язково відповідати на запити Національного банку щодо надання інформації, яка потрібна для оперативної взаємодії з КЛІЄНТОМ;

5) не передавати інформацію, отриману КЛІЄНТОМ під час виконання цього Договору, третім особам, якщо це суперечить законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку та умовам цього Договору.

8. КЛІЄНТ здійснює оплату послуг, наданих Національним банком, відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

9. У разі виникнення нештатних ситуацій у роботі АПК Національного банку він має право не надавати послуги КЛІЄНТУ протягом термінів та за умов, установлених нормативними документами НПС “ПРОСТІР”.

10. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

11. Дата прийняття рішення Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” про скасування статусу інформаційного еквайра та дозволу на виконання функцій інформаційного еквайра НПС “ПРОСТІР” є датою припинення надання інформаційних послуг НПС “ПРОСТІР” КЛІЄНТУ/розірвання цього Договору щодо надання інформаційних послуг НПС “ПРОСТІР”.

*(пункт 11 розділу 3.4 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

3.5. Умови надання послуг розрахунково-інформаційного обслуговування в СЕП

1. Цей Договір визначає порядок забезпечення Національним банком роботи КЛІЄНТА в СЕП для здійснення ним міжбанківських платіжних операцій, обміну з центром оброблення СЕП (далі – ЦОСЕП) інформаційними повідомленнями і надання йому консультаційних послуг щодо роботи в СЕП.

*(пункт 1 розділу 3.5 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

2. Національний банк надає КЛІЄНТАМ послуги розрахунково-інформаційного обслуговування в СЕП з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

3. Національний банк відповідно до цього Договору:

- 1) забезпечує проведення міжбанківських платіжних операцій КЛІЄНТА та обмін із ЦОСЕП інформаційними повідомленнями;
- 2) надає КЛІЄНТУ консультації щодо підготовки до роботи в СЕП і надалі консультує з питань усунення непередбачених і надзвичайних ситуацій протягом дії цього Договору;
- 3) забезпечує виконання міжбанківських платіжних операцій в строк, визначений законодавством України, за умови виконання КЛІЄНТОМ технологічного регламенту роботи СЕП;
- 4) надає КЛІЄНТУ інформацію щодо поточного стану його технічного рахунку та здійснених операцій за ним;
- 5) кожного календарного дня підбиває підсумки розрахунків КЛІЄНТА через СЕП для відображення їх за рахунком учасника СЕП;
- 6) кожного календарного дня надає КЛІЄНТУ виписки з його технічного рахунку в ЦОСЕП;
- 7) забезпечує збереження банківської таємниці щодо стану технічного рахунку КЛІЄНТА, а також іншої інформації про його діяльність відповідно до законодавства України;
- 8) забезпечує захист інформації КЛІЄНТА щодо міжбанківських платіжних операцій під час її оброблення та зберігання в ЦОСЕП відповідно до законодавства України;
- 9) забезпечує виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують порядок резервування та відновлення функціонування СЕП у разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій;
- 10) надає КЛІЄНТУ інформаційні послуги щодо аналізу нестандартних ситуацій в СЕП.

*(пункт 3 розділу 3.5 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

4. Національний банк має право:

1) зупинити роботу КЛІЄНТА в СЕП у разі порушення ним технології роботи та невиконання вимог захисту інформації в СЕП;

2) вимагати в разі роботи КЛІЄНТА в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку відповідність технології оброблення повідомлень СЕП, програмних, технічних та організаційних засобів захисту в системі автоматизації і внутрішньобанківській міжфілійній системі (далі – ВМС) КЛІЄНТА вимогам Національного банку щодо взаємодії з СЕП;

3) в односторонньому порядку припинити надання послуг КЛІЄНТУ в разі настання подій, визначених у пункті 2 статті 2 розділу III цього Договору.

*(пункт 4 розділу 3.5 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

5. КЛІЄНТ має право:

1) виконувати міжбанківські платіжні операції згідно з технологічним регламентом роботи СЕП;

2) отримувати інформацію від СЕП про поточний стан технічного рахунку та здійснені операції за ним.

*(пункт 5 розділу 3.5 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

6. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) відповідати перед Національним банком за зобов'язаннями своїх філій, що працюють за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку КЛІЄНТА;

2) виконувати всі вимоги Національного банку щодо відповідності технології оброблення повідомлень СЕП у системі автоматизації та ВМС КЛІЄНТА вимогам Національного банку щодо взаємодії з СЕП;

3) виконувати всі вимоги щодо захисту електронних банківських документів у СЕП стосовно технічних, програмних засобів та організаційних заходів захисту інформації відповідно до нормативно-правових актів Національного банку;

4) дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційній мережі Національного банку;

5) здійснювати оброблення всіх фінансових повідомлень у день їх одержання від СЕП у порядку черговості їх надходження;

6) за кожний календарний день формувати та надійно зберігати архіви транспортних повідомлень;

7) використовувати під час роботи в СЕП офіційно придбані та зареєстровані за цим користувачем у розробників або в уповноважених ними організаціях і погоджені з Національним банком програмні засоби;

8) підтримувати в належному стані програмно-технічні засоби, що використовуються для міжбанківських платіжних операцій;

9) своєчасно інформувати Національний банк про зміну програмного забезпечення, яке використовується під час роботи в СЕП, місцезнаходження, контактних телефонів, прізвищ відповідальних осіб тощо. Обов'язково відповідати на запити Національного банку щодо надання інформації, яка використовується для оперативної взаємодії з КЛІЄНТОМ;

10) забезпечувати наявність і виконання власного розпорядчого акта, що регламентує порядок відновлення роботи КЛІЄНТА в СЕП у разі порушення функціонування його автоматизованих систем або СЕП чи в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

11) інформувати Національний банк про спроби несанкціонованого доступу до системи автоматизації, ВМС та інших програмно-технічних комплексів, які використовуються під час здійснення міжбанківських платіжних операцій;

12) у разі виникнення надзвичайних та/або непередбачених ситуацій узгоджувати з Національним банком план дій щодо їх усунення;

13) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення фахівцями Виконавця аналізу нестандартних ситуацій у роботі системи автоматизації та ВМС, які виникли в КЛІЄНТА внаслідок порушення ним технології оброблення інформації (у тому числі розповсюдження небезпечного програмного забезпечення) і порушень щодо формування, порядку зберігання, знищення відокремлених електронних даних, які допустив персонал КЛІЄНТА;

14) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення його фахівцями аналізу

нестандартних ситуацій, які виникли в КЛІЄНТА та призвели до порушень у роботі інформаційної мережі Національного банку.

*(пункт 6 розділу 3.5 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

7. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

8. КЛІЄНТ здійснює оплату послуг, наданих Національним банком, відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

3.6. Умови надання послуг з надання в користування засобів криптографічного захисту інформації Національного банку

*(заголовок розділу 3.6 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

1. Цей Договір визначає порядок забезпечення Національним банком надання КЛІЄНТУ та його установам, визначеним у додатку 2 до цього Договору, таких послуг:

1) надання в користування засобів криптографічного захисту інформації Національного банку (далі – засоби КЗІ) для використання їх в інформаційних системах Національного банку:

МГК разом з інформаційною системою Національного банку, що призначена для управління ключовими даними засобами МГК (далі – АРМ МГК);

криптобібліотеки;

2) надання в користування АРМ-ІНФ із вбудованою криптобібліотекою, а також послуги з її супроводження.

*(пункт 1 розділу 3.6 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

2. Національний банк надає КЛІЄНТАМ послуги з надання в користування засобів КЗІ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

(пункт 2 розділу 3.6 статті 3 розділу III зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

3. Отримання, експлуатація, зберігання та повернення засобів КЗІ здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань використання засобів КЗІ.

(пункт 3 розділу 3.6 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

4. Національний банк відповідно до цього Договору:

1) належним чином та своєчасно надає КЛІЄНТУ та його установам, визначеним у додатку 2 до цього Договору, засоби КЗІ, у тому числі оновлені, із потрібною документацією до них;

2) надає консультації з питань користування засобами КЗІ та експлуатації АРМ-ІНФ;

3) своєчасно інформує КЛІЄНТА про зміни, які планується вносити до систем криптографічного захисту інформації Національного банку;

4) забезпечує своєчасну заміну МГК у разі його пошкодження або виходу з ладу, крім випадків, коли КЛІЄНТ відшкодовує Національному банку збитки, завдані ним у зв'язку з порушенням умов використання засобів КЗІ.

(пункт 4 розділу 3.6 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

5. Національний банк має право:

1) здійснювати контроль стосовно КЛІЄНТА та його установ, які отримали засоби КЗІ згідно з додатком 2 до цього Договору, щодо виконання ними правил використання (отримання, експлуатації, зберігання, повернення) засобів КЗІ, установлених Національним банком;

2) припиняти обслуговування КЛІЄНТА та/або його установ у разі порушень ним(и) правил використання (отримання, експлуатації, зберігання, повернення) засобів КЗІ або передавання (навіть тимчасово) отриманих КЛІЄНТОМ та його установами МГК іншим установам, організаціям;

3) запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для поліпшення послуг, що надаються КЛІЄНТУ.

*(пункт 5 розділу 3.6 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

6. КЛІЄНТ та його установи, визначені в додатку 2 до цього Договору, мають право:

1) користуватися наданими засобами КЗІ в інформаційних системах Національного банку згідно з діючою технологією;

2) отримувати від Національного банку консультації з питань, пов'язаних з експлуатацією та зберіганням засобів КЗІ, а також з питань експлуатації АРМ-ІНФ.

*(пункт 6 розділу 3.6 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

7. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) не передавати (навіть тимчасово) отримані ним МГК іншим установам, організаціям;

2) дотримуватися технологічної дисципліни в роботі із засобами КЗІ, забезпечувати їх використання згідно з вимогами Національного банку. Негайно інформувати Національний банк про виникнення порушень умов використання засобів КЗІ та вживати заходів для їх усунення;

3) дотримуватися технологічної дисципліни в роботі з АРМ-ІНФ, АРМ МГК;

4) утримувати засоби МГК у належному стані;

5) не використовувати надані засоби КЗІ для завдань, які не обумовлені наявними інструкціями та експлуатаційною документацією;

6) забезпечувати транспортування МГК до адреси розташування КЛІЄНТА та до Національного банку в разі заміни або повернення МГК;

7) передати (повернути) Національному банку МГК протягом трьох робочих днів після припинення дії цього Договору;

8) своєчасно надавати Національному банку копії документа або виписки з нього в електронній формі про покладання/звільнення від виконання відповідних обов'язків адміністратора інформаційної безпеки, адміністратора АРМ-ІНФ КЛІЄНТА;

9) дотримуватися строків подання звіту щодо використання засобів КЗІ;

10) забезпечувати виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань використання засобів КЗІ.

*(пункт 7 розділу 3.6 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

8. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

9. КЛІЄНТ здійснює оплату послуг, наданих Національним банком, відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

3.7. Умови надання послуг засвідчувальним центром

1. Цей Договір визначає порядок надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки (далі – Послуга) КЛІЄНТУ, що набув або має намір набути статус кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (далі – Надавач).

Засвідчувальний центр надає Послугу КЛІЄНТУ відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, нормативно-правових актів Національного банку у сфері електронних довірчих послуг, Регламенту роботи засвідчувального центру та цього Договору.

2. Надавач забезпечує генерацію пар ключів на території КЛІЄНТА виключно з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що є апаратно-програмним або апаратним пристроєм, який забезпечує захист записаних даних від несанкціонованого доступу.

3. Оплата Послуги здійснюється КЛІЄНТОМ відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

4. Засвідчувальний центр має право заблокувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа Надавача, якщо КЛІЄНТ не здійснив оплату згідно з умовами статті 5 розділу III цього Договору.

5. Національний банк відповідно до цього Договору:

1) надає КЛІЄНТУ Послугу, визначену пунктом 1 розділу 3.7 статті 3 розділу III цього Договору, якісно та своєчасно;

2) забезпечує використання засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки для надання Послуги;

3) устанавлює під час формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа Надавача належність відкритого ключа та відповідного особистого ключа Надавачу;

4) приймає заяви про формування, перевірку та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, а також скасування, блокування та поновлення кваліфікованого сертифіката відкритого ключа Надавача, перевіряє законність цих звернень та зберігає документи, на підставі яких було сформовано, скасовано, блоковано та поновлено кваліфікований сертифікат відкритого ключа Надавача;

5) своєчасно скасовує, блокує та поновлює кваліфікований сертифікат відкритого ключа Надавача у випадках, передбачених законодавством України у сфері використання електронних довірчих послуг, Регламентом роботи засвідчувального центру та цим Договором;

6) оприлюднює на веб-сайті засвідчувального центру інформацію, перелік якої наведено в Регламенті роботи засвідчувального центру;

7) цілодобово забезпечує можливість вільного доступу користувачів електронних довірчих послуг до веб-сайта засвідчувального центру;

8) надає Надавачу консультації з питань, пов'язаних із наданням Послуги;

9) забезпечує відповідно до законодавства України захист даних, отриманих від КЛІЄНТА, а також відомостей щодо предмета цього Договору, його виконання тощо.

6. Національний банк має право:

1) вимагати від КЛІЄНТА дотримуватися вимог, установлених законодавством України у сфері електронних довірчих послуг та цим Договором,

а також усунення виявлених порушень;

2) не приймати запит на формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа Надавача, якщо формат запиту не відповідає вимогам, визначеним законодавством України;

3) отримувати та перевіряти інформацію, необхідну для надання Послуги безпосередньо в представника КЛІЄНТА;

4) надавати вільний доступ до кваліфікованого сертифіката відкритого ключа Надавача користувачам електронних довірчих послуг;

5) вимагати від КЛІЄНТА відшкодування в повному обсязі майнової та моральної шкоди, якщо така шкода була завдана Національному банку з вини КЛІЄНТА;

6) скасувати/заблокувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа Надавача в разі виникнення обставин, передбачених законодавством України у сфері електронних довірчих послуг, Регламентом роботи засвідчувального центру та цим Договором.

7. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) своєчасно надавати засвідчувальному центру дані, необхідні для надання Послуги;

2) забезпечити застосування засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які є апаратно-програмними або апаратними пристроями, що забезпечують захист записаних даних від несанкціонованого доступу, під час генерації, зберігання, використання особистих ключів Надавача;

3) забезпечити генерування запитів на формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів Надавача відповідно до вимог законодавства України;

4) не використовувати особистий ключ Надавача в разі його компрометації чи втрати чинності відповідним йому кваліфікованим сертифікатом відкритого ключа Надавача;

5) негайно повідомляти засвідчувальний центр про факт компрометації особистого ключа Надавача;

6) негайно повідомляти засвідчувальний центр про виявлену неточність чи зміну відомостей, зазначених у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа

Надавача;

7) негайно припинити використання особистого ключа Надавача після подання заяви про блокування/скасування відповідного йому кваліфікованого сертифіката відкритого ключа Надавача.

8. КЛІЄНТ має право:

1) ознайомлюватися з відкритою інформацією про діяльність засвідчувального центру;

2) подавати заяви про скасування, блокування або поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів Надавача;

3) отримувати від засвідчувального центру консультації з питань, пов'язаних із наданням електронних довірчих послуг;

4) вимагати від Національного банку відшкодування в повному обсязі майнової та моральної шкоди, якщо така шкода була заподіяна КЛІЄНТУ з вини Національного банку.

9. Інші права та обов'язки Сторін визначаються законодавством України у сфері електронних довірчих послуг та цим Договором.

*(розділ 3.7 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 10.10.2019 № 760-рш)*

3.8. Розділ 3.8 статті 3 розділу III виключено

*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш – набуває чинності з 26.11.2021)*

3.9. Розділ 3.9 статті 3 розділу III виключено

*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш – набуває чинності з 26.11.2021)*

3.10. Умови надання послуг депозитарію Національного банку
(депозитарний договір)

1. Цей Договір визначає порядок надання послуг депозитарію Національного банку, а саме послуг із відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому цінних паперів, облік яких відповідно до

законодавства України належить до компетенції Національного банку (далі – ЦП), обслуговування операцій на цьому рахунку, включаючи розрахунки за правочинами щодо ЦП, та обслуговування операцій емітентів щодо випущених ними ЦП.

*(пункт 1 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

2. Депозитарій відповідно до умов цього Договору зобов’язується надавати депозитарній установі, яка відповідає вимогам законодавства з питань депозитарної та клірингової діяльності Національного банку, послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, зберігання та обліку ЦП, права на які та права за якими належать депозитарній установі та/або її депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів, обслуговування операцій на цьому рахунку, включаючи розрахунки за правочинами щодо ЦП, виплату доходів за ЦП та обслуговування інших операцій емітента щодо випущених ним ЦП, надання інформації щодо рахунку в цінних паперах на зазначених нижче умовах відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, НКЦПФР з питань депозитарної та клірингової діяльності та законодавства України.

*(пункт 2 розділу 3.10 статті 3 розділу III зі змінами згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш)*

*(пункт 2 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

3. З метою надання послуг за цим Договором депозитарій протягом трьох робочих днів із дня укладення цього Договору відкриває депозитарній установі рахунок у цінних паперах з обмеженою функціональністю та надає пакет програмних засобів для налаштування доступу до системи автоматизації депозитарію, якщо це не було здійснено раніше. У цьому разі депозитарна установа зобов’язана протягом 30 календарних днів із дня укладення цього Договору здійснити налаштування засобів системи автоматизації депозитарію, пройти випробування взаємодії системи автоматизації депозитарію з депозитарною установою та в разі необхідності системою автоматизації її обслуговуючого банку зі складанням відповідного акта. Якщо з технічних причин депозитарна установа не може в установлений строк здійснити налаштування засобів системи автоматизації депозитарію та виконати тестування взаємодії з депозитарієм та/або системою автоматизації її обслуговуючого банку, вона може звернутися до депозитарію з проханням продовжити термін роботи в режимі обмеженої функціональності, необхідний

для завершення налаштування засобів системи автоматизації депозитарію та виконання тестування взаємодії з депозитарієм та/або системою автоматизації її обслуговуючого банку.

4. Надання депозитарній установі послуг за цим Договором у повному обсязі (крім послуг щодо відкриття рахунку в цінних паперах, унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах) розпочинається тільки після підписання сторонами акта випробувань взаємодії системи автоматизації депозитарію депозитарної установи та системи автоматизації її обслуговуючого банку (у разі необхідності).

5. Депозитарій зобов'язаний:

1) відкрити депозитарній установі рахунок у цінних паперах протягом трьох робочих днів із дня подання депозитарною установою до депозитарію документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України в режимі обмеженої функціональності та зняти обмеження щодо функціональності рахунку протягом трьох робочих днів із дня підписання сторонами акта випробувань взаємодії системи автоматизації депозитарію;

2) ознайомлювати депозитарну установу з нормативно-правовими актами, витягами з внутрішніх документів, зі змінами, щодо депозитарного обслуговування та взаємодії депозитарію та депозитарної установи, тарифами на депозитарні послуги депозитарію, затвердженими нормативно-правовими актами Національного банку (далі – тарифи депозитарію) шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

3) під час надання послуг за цим Договором здійснювати ведення та обслуговування рахунку в цінних паперах шляхом виконання операцій згідно з порядком та в строки, визначені цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України;

4) здійснювати зберігання та облік ЦП, права на які та права за якими належать депозитарній установі та/або її депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів, які перебувають на зберіганні в депозитарії;

*(підпункт 4 пункту 5 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

5) здійснювати обслуговування операцій на рахунку в цінних паперах депозитарної установи, уключаючи розрахунки за правочинами щодо ЦП;

6) здійснювати обслуговування операцій емітентів щодо випущених ними ЦП на рахунку в цінних паперах депозитарної установи;

7) здійснювати операції з ЦП, випущеними та/або розміщеними в іноземній країні, у межах компетенції депозитарію відповідно до законодавства України за умови, якщо виконання цих операцій не суперечить нормам та вимогам, установленим депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою (далі – іноземний депозитарій), у якому/якій на рахунку в цінних паперах депозитарію обліковуються ЦП, законодавству країни, у якій розташований та здійснює свою діяльність іноземний депозитарій, та/або країн, у яких були випущені відповідні ЦП, та проспектам емісій відповідних випусків ЦП;

8) здійснювати обслуговування розрахунків з виплати доходів та/або погашень за ЦП та розрахунків за результатами розміщення ЦП, яке обслуговує депозитарій, у тому числі шляхом проведення грошового клірингу;

9) здійснювати контроль за відповідністю кількості ЦП, що належать депозитарній установі та/або її депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів, кількості, що визначається депозитарною установою в розпорядженнях про переказ ЦП, у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку;

(підпункт 9 пункту 5 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

10) здійснювати обслуговування операцій з ЦП на рахунку в цінних паперах депозитарної установи відповідно до отриманих засобами системи автоматизації депозитарію від депозитарної установи розпоряджень, запитів тощо;

11) забезпечити обслуговування розрахунків депозитарної установи за правочинами щодо ЦП, що виконуються за принципами “поставка цінних паперів проти оплати” та “оплата проти поставки цінних паперів” шляхом обміну в СЕП фінансовими повідомленнями стандарту ISO 20022;

(підпункт 11 пункту 5 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

12) здійснювати облік ЦП, що належать депозитарній установі, на її рахунку в цінних паперах окремо від ЦП, що належать депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів;

(підпункт 12 пункту 5 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

13) на письмовий запит депозитарної установи протягом трьох робочих днів після його отримання подавати в паперовому вигляді довідку про стан рахунку в цінних паперах депозитарної установи, довідку про операції з ЦП депозитарної установи та депозитарний баланс депозитарної установи тощо за формами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку, або іншими прийнятними для депозитарію формами. Ці документи засвідчуються підписом уповноваженої особи Національного банку;

14) на запит депозитарної установи, наданий засобами системи автоматизації депозитарію, надавати в електронному вигляді інформацію щодо ЦП, що обліковуються на її рахунку в цінних паперах;

(підпункт 14 пункту 5 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

15) не здійснювати операцій з ЦП на рахунку в цінних паперах депозитарної установи, якщо виявлено порушення вимог щодо подання та/або заповнення розпоряджень та/або захисту інформації, які необхідні для здійснення цих операцій депозитарієм, або, якщо депозитарію стало відомо, що виконання цього розпорядження суперечить вимогам законодавства України;

16) здійснювати ведення рахунку в цінних паперах депозитарної установи, що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано ліцензію на провадження депозитарної діяльності, у порядку, визначеному законодавством України;

17) у разі припинення провадження депозитарної діяльності депозитарію надавати попередження депозитарній установі щодо вчинення нею необхідних дій, пов'язаних із таким припиненням, із визначенням дня припинення діяльності депозитарію, найменування депозитарію- правонаступника, подальшого місцезнаходження депозитарних активів депозитарної установи в разі нездійснення цієї депозитарною установою дій, пов'язаних із припиненням депозитарієм своєї діяльності;

18) не виконувати дій та не надавати інформації щодо ЦП, які обліковуються на рахунку депозитарної установи, або інформації щодо самої депозитарної установи, що відповідно до законодавства України належить до інформації з обмеженим доступом, без відповідних розпоряджень депозитарної установи, крім випадків, передбачених законодавством України;

19) надавати депозитарній установі отриману від клірингової установи інформацію про внесення до внутрішньої системи обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, інформації (змін до інформації) щодо депонентів/номінальних утримувачів, взятих на облік кліринговою установою;

(підпункт 19 пункту 5 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

20) переказати депозитарній установі на її рахунок, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах, кошти, отримані депозитарієм від іноземного депозитарію за операціями з ЦП депозитарної установи/її депонента/клієнта, клієнта клієнта номінального утримувача як пеня за невиконання/несвоєчасне виконання контрагентом депозитарної установи/її депонента/клієнта, клієнта клієнта номінального утримувача зобов'язань із поставки ЦП та/або несвоєчасне подання розпорядження для проведення операції з ЦП у порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію;

(пункт 5 розділу 3.10 статті 3 розділу III доповнено підпунктом 20 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

21) надавати депозитарній установі в акті про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню за невиконання/несвоєчасне виконання зобов'язань із поставки ЦП та/або несвоєчасне подання розпорядження для проведення операції з ЦП (далі – акт про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню) інформацію, отриману депозитарієм від іноземного депозитарію в порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію, про списану з/зараховану на користь такої депозитарної установи/її депонента/клієнта, клієнта клієнта номінального утримувача пеню за невиконання/несвоєчасне виконання зобов'язань із поставки ЦП та/або несвоєчасне подання розпорядження для проведення операції з ЦП.

(пункт 5 розділу 3.10 статті 3 розділу III доповнено підпунктом 21 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

6. Депозитарій має право:

1) обслуговувати операції з ЦП на рахунку в цінних паперах депозитарної установи, уключаючи розрахунки за правочинами щодо ЦП, відповідно до отриманих засобами системи автоматизації депозитарію розпоряджень клірингової установи про поставку ЦП за результатами правочинів щодо ЦП або відомостей сквитованих розпоряджень Національного банку за результатами задоволених заявок на отримання кредитів під заставу ЦП за операціями рефінансування, що надаються банками засобами системи автоматизації Національного банку;

*(підпункт 1 пункту 6 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішень
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш,
від 14.07.2023 № 247-рш)*

2) отримувати з реєстру договорів брокерів та надавати кліринговій установі інформацію, унесену до цього реєстру депозитарною установою, щодо найменування та коду депонентів/номінальних утримувачів (за потреби) та інвестиційних фірм, яким депонентами/номінальними утримувачами депозитарної установи надані повноваження на вчинення правочинів щодо ЦП в інтересах депонентів/клієнтів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів, та ЦП, що належать депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів депозитарної установи, яка потрібна для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП, з метою її відображення у внутрішній системі обліку особи, яка провадить клірингову діяльність;

*(підпункт 2 пункту 6 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

3) надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ЦП та іншу інформацію, потрібну депозитарній установі для реалізації своїх прав та обов'язків;

4) удосконалювати систему автоматизації депозитарію;

5) отримувати на безоплатній основі інформацію від депозитарної установи про власників ЦП, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку;

6) надавати розпорядження депозитарній установі про усунення недоліків депозитарного обліку ЦП;

7) установлювати технологічні перерви протягом операційного дня депозитарію;

8) Депозитарій може ознайомлювати депозитарні установи зі змінами до цього Договору та/або новою редакцією цього Договору/тарифів депозитарію за допомогою повідомлення депозитарної установи засобами системи ЕП Національного банку або шляхом надсилання електронною поштою на електронну адресу депозитарної установи зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах (у випадках передбачених законодавством) за сім календарних днів до дня набрання чинності змінами та/або новою редакцією цього Договору/тарифами депозитарію. Зміни та/або нова редакція цього Договору/тарифів депозитарію є прийнятими та погодженими депозитарною установою відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України, якщо протягом трьох робочих днів із дня набрання ними чинності депозитарна установа не повідомить депозитарій про розірвання цього Договору. Депозитарна установа бере на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність повідомлення депозитарію щодо внесення змін до цього Договору/тарифів депозитарію. Розірвання цього Договору відбувається в порядку, передбаченому в розділі IV цього Договору;

(підпункт 8 пункту 6 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

9) у разі початку депозитарною установою процедури припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, виконувати тільки ті розпорядження депозитарної установи щодо ЦП, що належать їй та її депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів, виконання яких не заборонено законодавством України;

(підпункт 9 пункту 6 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

10) не виконувати розпорядження депозитарної установи в разі його невідповідності вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку;

11) призупиняти виконання операцій за рахунком у цінних паперах депозитарної установи у випадках, передбачених цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України, зокрема:

невиконання або невчасного виконання депозитарною установою зобов'язань щодо оплати послуг депозитарію за цим Договором;

закінчення строку дії/зупинення/анулювання ліцензії депозитарної установи;

(абзац третій підпункту 11 пункту 6 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

закінчення строку дії повноважень розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах депозитарної установи;

неподання депозитарною установою або подання не в повному обсязі документів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку та обов'язкових для подання або необхідних для виконання депозитарієм дій, передбачених умовами цього Договору;

отримання відповідних документів від правоохоронних органів відповідно до законодавства України;

невиконання депозитарною установою (не банком) зобов'язань щодо сплати коштів за надані послуги;

12) здійснити блокування рахунку в цінних паперах депозитарної установи у випадках, передбачених законодавством України;

13) на підставі інформації, отриманої депозитарієм від клірингової установи, без розпорядження депозитарної установи виконувати на рахунку в цінних паперах депозитарної установи депозитарні операції щодо ЦП, які зарезервовані для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, щодо валютних цінностей, укладеними на організованому ринку та поза ним, грошові розрахунки за якими забезпечуються кліринговою установою;

(підпункт 13 пункту 6 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

14) розірвати цей Договір, якщо депозитарна установа протягом 30 календарних днів із дня укладення цього Договору не надала депозитарію акт випробувань взаємодії системи автоматизації депозитарію з депозитарною установою та в разі потреби системою автоматизації її обслуговуючого банку та не звернулася до депозитарію з проханням продовжити термін роботи в режимі обмеженої функціональності або в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України;

15) на відшкодування депозитарною установою суми пені, що списана з рахунку депозитарію в іноземному депозитарії, за невиконання/несвоєчасне виконання депозитарною установою/її депонентом/клієнтом, клієнтом клієнта

номінального утримувача зобов'язання з поставки ЦП та/або несвоєчасне подання розпорядження для проведення операції з ЦП у порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію;

(пункт 6 розділу 3.10 статті 3 розділу III доповнено підпунктом 15 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

16) на відшкодування депозитарною установою витрат, пов'язаних із переказом коштів, у випадку, визначеному в підпункті 20 пункту 5 розділу 3.10 статті 3 розділу III цього Договору.

(пункт 6 розділу 3.10 статті 3 розділу III доповнено підпунктом 16 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

7. Депозитарна установа зобов'язана:

1) призначити розпорядників рахунку в цінних паперах;

(підпункт 1 пункту 7 розділу 3.10 статті 3 розділу III зі змінами згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

2) виконувати депозитарні операції щодо ЦП депонентів/клієнтів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів, які заблоковані для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, щодо валютних цінностей, укладеними на організованому ринку та поза ним, грошові розрахунки за якими забезпечуються кліринговою установою, лише на підставі розпоряджень та/або повідомлень депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою депозитарієм від клірингової установи;

(підпункт 2 пункту 7 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішень Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш, від 14.07.2023 № 247-рш)

3) у разі початку процедури припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, протягом трьох робочих днів повідомити депозитарій стосовно такого припинення із зазначенням підстави припинення і надалі подавати депозитарію тільки ті розпорядження щодо ЦП, що належать їй та її депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів, виконання яких не заборонено законодавством України;

*(підпункт 3 пункту 7 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

4) надавати інформацію депозитарію про внесення змін до своїх реквізитів або документів, які подавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, та документів, необхідних для ведення рахунку в цінних паперах або для виконання функцій депозитарію згідно з умовами цього Договору, у порядку та строки, установлені законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку;

5) подавати обліковий реєстр власників ЦП не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідного запиту від депозитарію, якщо інше не передбачено таким запитом;

*(підпункт 5 пункту 7 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

6) дотримуватися вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо взаємодії депозитарної установи з депозитарієм;

7) дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптографічного захисту Національного банку та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, яким надано право доступу до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку, та інших вимог, визначених законодавством України;

8) дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку;

9) забезпечувати використання системи автоматизації депозитарію згідно з його вимогами;

10) виконувати вимоги захисту електронних депозитарних документів щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту інформації;

11) забезпечувати здійснення грошових розрахунків за операціями з ЦП шляхом обміну в СЕП фінансовими повідомленнями стандарту ISO 20022 у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної діяльності;

(підпункт 11 пункту 7 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

12) виконувати за рахунком у цінних паперах депонента/номінального утримувача, унесеного до реєстру договорів брокерів та взятого на облік особою, яка провадить клірингову діяльність, адміністративні операції щодо закриття рахунку в цінних паперах такому депоненту/номінальному утримувачу або внесення змін до реквізитів рахунку в цінних паперах, внесених до реєстру договорів брокерів, тільки після отримання від депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку відповідних змін щодо такого депонента/номінального утримувача;

(підпункт 12 пункту 7 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

13) оплачувати послуги депозитарію згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором і тарифами депозитарію;

14) у місячний строк після підписання цього Договору [для депозитарної установи (небанку)] укласти додатковий договір до договору банківського рахунку, у якому доручити обслуговуючому банку депозитарної установи (небанку) виконувати платіжні вимоги депозитарію на договірне списання коштів, та подати копію такого додаткового договору до депозитарію;

15) у місячний строк після переходу на обслуговування до іншого банку [для депозитарної установи (небанку)] подати копію договору банківського рахунку, у якому передбачено право банку виконувати платіжні вимоги депозитарію на договірне списання коштів;

16) у разі розірвання цього Договору сплатити депозитарію вартість отриманих, але не сплачених на день розірвання Договору послуг;

17) відстежувати зміни до цього Договору, тарифів депозитарію, нормативно-правових актів щодо діяльності депозитарію. Депозитарна установа має відстежувати ці зміни шляхом моніторингу сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку та повідомлень депозитарію, надісланих засобами електронної пошти Національного банку або електронною поштою на електронну адресу депозитарної установи, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах (у випадках, передбачених законодавством);

(підпункт 17 пункту 7 розділу 3.10 статті 3 розділу III зі змінами згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

18) у разі незгоди зі зміною тарифів депозитарію депозитарна установа зобов'язана в строк, що не перевищує семи робочих днів із дня повідомлення депозитарієм про внесення змін до цього Договору, тарифів депозитарію, у письмовій формі звернутися до депозитарію щодо здійснення дій із закриття рахунку в цінних паперах. Якщо протягом установленого строку депозитарій не отримав відповідного звернення депозитарної установи, то вважається, що депозитарна установа погодилася з новими тарифами депозитарію;

19) під час відкриття депонентам рахунків у цінних паперах у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи, надати таким депонентам інформацію про особливості обліку прав на ЦП та рівень захисту, який надається депоненту в разі обліку прав на ЦП на агрегованому та сегрегованому рахунках, уключаючи інформацію щодо юридичних наслідків та ризиків кожного з видів обліку в разі неплатоспроможності або банкрутства депозитарної установи. Така інформація обов'язково повинна містити відомості про те, що облік прав на ЦП на сегрегованому рахунку передбачає відображення інформації про депонента та права на ЦП, що йому належать, у системі депозитарного обліку Депозитарію та в разі неплатоспроможності або банкрутства депозитарної установи вона може за потреби бути надана уповноваженій особі в судовому порядку;

(пункт 7 розділу 3.10 статті 3 розділу III доповнено підпунктом 19 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

20) відшкодувати депозитарію суму пені, що списана з рахунку депозитарію в іноземному депозитарії за невиконання/несвоєчасне виконання депозитарною установою/її депонентом/клієнтом, клієнтом клієнта номінального утримувача зобов'язання з поставки ЦП та/або несвоєчасне подання розпорядження для проведення операції з ЦП, у порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію;

(пункт 7 розділу 3.10 статті 3 розділу III доповнено підпунктом 20 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

21) відшкодувати депозитарію витрати, пов'язані з переказом коштів, у випадку, визначеному в підпункті 20 пункту 5 розділу 3.10 статті 3 розділу III цього Договору.

(пункт 7 розділу 3.10 статті 3 розділу III доповнено підпунктом 21 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

8. Депозитарна установа має право:

1) проводити операції з ЦП на рахунку в цінних паперах згідно із законодавством України;

2) отримувати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ЦП та іншу інформацію, потрібну депозитарній установі для здійснення своїх прав та виконання обов'язків;

3) отримувати на підставі відповідного розпорядження/запиту протягом трьох робочих днів після його надходження до депозитарію довідку про стан рахунку в цінних паперах депозитарної установи, довідку про операції з ЦП депозитарної установи та депозитарний баланс депозитарної установи тощо в паперовому вигляді за формами, визначеними Положенням;

4) уносити до реєстру договорів брокерів інформацію щодо найменування та коду депонентів/номінальних утримувачів (за потреби) та інвестиційних фірм, яким депонентами/номінальними утримувачами депозитарної установи надані повноваження на вчинення правочинів щодо ЦП в інтересах депонентів/клієнтів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів та ЦП, що належать депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів депозитарної установи, потрібну для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП, з метою подальшого надання такої інформації особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

(підпункт 4 пункту 8 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

5) отримувати на підставі відповідного розпорядження/запиту, наданого засобами системи автоматизації депозитарію, інформацію в електронному вигляді щодо ЦП, що обліковуються на її рахунку в цінних паперах, або іншу інформацію, передбачену нормативно-правовими актами Національного банку;

(підпункт 5 пункту 8 розділу 3.10 статті 3 розділу III зі змінами згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

(підпункт 5 пункту 8 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

6) у разі припинення провадження депозитарної діяльності депозитарію отримувати від нього попередження щодо вчинення депозитарною установою необхідних дій, пов'язаних із таким припиненням, із зазначенням дня припинення діяльності депозитарію, найменування депозитарію- правонаступника та подальшого місцезнаходження депозитарних активів депозитарної установи в разі нездійснення нею дій, пов'язаних із припиненням депозитарної діяльності депозитарію;

7) отримати на свій рахунок, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах, кошти, отримані депозитарієм від іноземного депозитарію за операціями з ЦП депозитарної установи/її депонента/клієнта, клієнта клієнта номінального утримувача як пеня за невиконання/несвоєчасне виконання контрагентом депозитарної установи/її депонента/клієнта, клієнта клієнта номінального утримувача зобов'язань з поставки ЦП та/або несвоєчасне подання розпорядження для проведення операції з ЦП, у порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію;

(пункт 8 розділу 3.10 статті 3 розділу III доповнено підпунктом 7 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

8) отримувати в акті про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню інформацію, отриману депозитарієм від іноземного депозитарію в порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію, про списану з/зараховану на користь такої депозитарної установи/її депонента/клієнта, клієнта клієнта номінального утримувача пеню за невиконання/несвоєчасне виконання зобов'язань із поставки ЦП та/або несвоєчасне подання розпорядження для проведення операції з ЦП.

(пункт 8 розділу 3.10 статті 3 розділу III доповнено підпунктом 8 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

9. Депозитарій приймає рішення щодо застосування до депозитарної установи фінансових санкцій за порушення умов цього Договору, ураховуючи надані роз'яснення та коментарі щодо причин, що викликали такі порушення.

10. Договір щодо надання послуг із відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, зберігання та обліку ЦП, права на які та права за якими належать депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів такої депозитарної установи та самій депозитарній установі, обслуговування операцій на цьому рахунку в цінних паперах, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, виплату доходів за ЦП та обслуговування інших операцій емітента щодо випущених ним ЦП, надання інформації щодо рахунку в цінних паперах на

зазначених нижче умовах відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, НКЦПФР з питань депозитарної та клірингової діяльності та законодавства України, може бути розірваний (дія цього Договору припинена) виключно за умови відсутності ЦП на рахунку в цінних паперах депозитарної установи. Розірвання цього Договору відбувається з одночасним закриттям рахунку в цінних паперах депозитарної установи або після передавання баз даних, архівів баз даних та документів, визначених відповідними нормативно-правовими актами, уповноваженому на зберігання/депозитарній установі- правонаступнику, або після закриття депозитарною установою всіх рахунків у цінних паперах, що обслуговувалися депозитарною установою на підставі відповідних договорів.

(пункт 10 розділу 3.10 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

11. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

12. Оплата послуг, наданих депозитарієм, здійснюється депозитарною установою відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

3.11. Умови надання послуг банківського обслуговування з використанням програмного комплексу “Клієнт – Банк”

1. Договір визначає порядок забезпечення Національним банком банківського обслуговування КЛІЄНТА з використанням програмного комплексу “Клієнт – Банк”.

2. Відповідно до цього Договору Національний банк:

1) передає КЛІЄНТУ програмне забезпечення клієнтської частини програмного комплексу “Клієнт банку – Банк” та відповідну документацію;

2) надає КЛІЄНТУ необхідні консультаційні послуги з питань налаштування та роботи з програмним комплексом “Клієнт банку – Банк”;

3) надає на вимогу КЛІЄНТА необхідну інформацію (формати даних) для налагодження взаємодії наявного в нього програмного забезпечення із системою “Клієнт банку – Банк”;

4) розглядає платіжні інструкції в електронній формі, підписані кваліфікованим електронним підписом КЛІЄНТА, як такі, що мають рівну

юридичну силу з документами, які підписані службовими особами КЛІЄНТА в паперовій формі;

*(підпункт 4 пункту 2 розділу 3.11 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

5) проводить списання коштів з рахунку КЛІЄНТА в день надходження платіжних інструкцій в електронній формі за умови їх надходження до Національного банку засобами дистанційної комунікації до 16.00. Після 16.00 списання коштів виконується в окремих випадках за дозволом керівництва Національного банку;

*(підпункт 5 пункту 2 розділу 3.11 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

6) не проводить списання коштів з рахунку КЛІЄНТА, якщо платіжна інструкція в електронній формі, передана КЛІЄНТОМ засобами дистанційної комунікації, не відповідає встановленому порядку оформлення платіжних інструкцій, зокрема не підписана кваліфікованим електронним підписом КЛІЄНТА, або в разі руйнування кваліфікованого електронного підпису, про що негайно інформує КЛІЄНТА;

*(підпункт 6 пункту 2 розділу 3.11 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

7) складає реєстри платіжних інструкцій КЛІЄНТА з повним переліком реквізитів, дати й часу подання платіжних інструкцій в електронній формі та підшиває їх у документи дня як первинні документи, засвідчені підписами відповідальних осіб.

*(підпункт 7 пункту 2 розділу 3.11 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

3. Національний банк має право:

1) вимагати в окремих випадках від КЛІЄНТА підтвердження платіжної інструкції в паперовій формі, засвідченої підписами уповноважених осіб КЛІЄНТА;

(підпункт 1 пункту 3 розділу 3.11 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

- 2) призупиняти надання послуг щодо обслуговування КЛІЄНТА з використанням програмного комплексу “Клієнт – Банк” у разі:
- несвоєчасних розрахунків із Національним банком за надані щомісячні послуги;
 - систематичного порушення графіка приймання/передавання платіжних інструкцій в електронній формі;
 - несвоєчасного звіряння з Банком оплачених документів;
 - отримання повідомлення про порушення правил зберігання та використання засобів захисту інформації Національного банку;
 - виявлення розбіжностей між платіжними інструкціями в електронній формі та їх паперовим підтвердженням;
 - несвоєчасного надання інформації і документів, зазначених у пункті 5 розділу 3.11 статті 3 цього Договору;

(підпункт 2 пункту 3 розділу 3.11 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

- 3) запроваджувати нові програмно-технологічні засоби з метою поліпшення роботи системи “Клієнт – Банк”.

4. КЛІЄНТ має право:

- 1) у разі неспроможності передавання з технічних причин платіжних інструкцій в електронній формі подавати до Національного банку платіжні інструкції в паперовій формі;

(підпункт 1 пункту 4 розділу 3.11 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

- 2) отримувати в разі потреби в день проходження електронного платежу підтвердження у вигляді виписки з рахунку на паперових носіях, засвідченої підписом відповідальної особи Національного банку та проставлянням штампа;

- 3) вимагати від Національного банку своєчасного оброблення платіжних інструкцій в електронній формі, переданих до Національного банку засобами системи “Клієнт – Банк”, якщо ці документи оформлені належним чином і передані до Національного банку своєчасно.

*(підпункт 3 пункту 4 розділу 3.11 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

5. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) призначити посадових осіб, відповідальних за зберігання та використання засобів захисту інформації в системі “Клієнт – Банк”, а також осіб, відповідальних за роботу системи електронних платежів у цілому та посадових осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції. Копію відповідного наказу потрібно подати Національному банку.

У разі зміни зазначених посадових осіб:

негайно інформувати про це Національний банк;

у день подання нової картки зі зразками підписів/переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції (далі – перелік), подати до Національного банку копію відповідного наказу та інформацію про ідентифікатори ключів електронного підпису (на рівні права першого та другого підпису), що використовуються в системі “Клієнт – Банк”;

*(підпункт 1 пункту 5 розділу 3.11 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

2) забезпечувати використання та зберігання засобів захисту інформації Національного банку в умовах, які виключали б можливість їх викрадення або компрометації;

3) передавати до Національного банку засобами дистанційної комунікації тільки платіжні інструкції в електронній формі, засвідчені електронними підписами осіб, які заявлені в картках зі зразками підписів/переліку;

*(підпункт 3 пункту 5 розділу 3.11 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

4) регулярно протягом дня перевіряти стан рахунку з урахуванням відправлених платіжних інструкцій. У разі невідповідності відправлених платіжних інструкцій і проведених платіжних операцій негайно припинити роботу в програмному комплексі “Клієнт – Банк” до з'ясування обставин;

*(підпункт 4 пункту 5 розділу 3.11 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

5) щоденно забезпечувати звіряння надісланих до Національного банку платіжних інструкцій зі складеними реєстрами внутрішніх/початкових платіжних інструкцій системи “Клієнт – Банк”. Роздруковувати складені реєстри та засвідчувати їх підписами осіб КЛІЄНТА, які заявлені в картках зі зразками підписів/переліку;

(підпункт 5 пункту 5 розділу 3.11 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

6) не передавати (навіть тимчасово) надані йому програмне забезпечення клієнтської частини програмного комплексу “Клієнт – Банк” та засоби захисту інформації Національного банку, а також відповідну документацію третім особам;

7) не вносити зміни до наданого йому програмного забезпечення;

8) дотримуватися технологічної дисципліни роботи в системі “Клієнт – Банк”;

9) під час зарахування коштів на рахунок КЛІЄНТА, за якими він є неналежним одержувачем, протягом трьох робочих днів від дати надходження повідомлення Національного банку про помилкове зарахування коштів КЛІЄНТ має надати до Національного банку платіжну інструкцію щодо повернення цих коштів;

(підпункт 9 пункту 5 розділу 3.11 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

10) створювати платіжні інструкції в системі “Клієнт – Банк” до 16.00.

(підпункт 10 пункту 5 розділу 3.11 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

6. Забезпечення прав власності і конфіденційність.

6.1. Сторони зобов’язуються:

1) забезпечувати конфіденційність та збереження інформації в системі “Клієнт – Банк” протягом усього строку дії цього Договору;

2) забезпечувати конфіденційність усіх складових системи захисту інформації Національного банку: генератора ключів кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) і самих ключів, а також паролів, що використовуються;

3) забезпечувати зберігання арбітражних журналів та іншої інформації відповідно до опису роботи системи. У разі виникнення нестандартних ситуацій надавати арбітражні журнали та іншу інформацію на вимогу відповідного структурного підрозділу Національного банку для проведення аналізу ситуації;

4) про кожну виявлену спробу несанкціонованого втручання до системи “Клієнт – Банк” або пошкодження засобів захисту інформації негайно інформувати один одного;

5) вживати організаційних заходів з метою обмеження доступу сторонніх осіб до терміналів програмного комплексу “Клієнт – Банк” і засобів захисту інформації;

6) своєчасно виконувати планову заміну ключів.

6.2. Зобов’язання зі збереження конфіденційності зберігають свою силу і після закінчення строку дії цього Договору або його дострокового розірвання протягом установленого законодавством України терміну.

7. Інші права та обов’язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

8. Порядок здійснення обслуговування:

1) Національний банк надає КЛІЄНТУ програмне забезпечення клієнтської частини програмного комплексу “Клієнт – Банк”;

2) КЛІЄНТ власними силами встановлює та налаштовує надане йому програмне забезпечення та надає Національному банку таку інформацію про відповідальних осіб: прізвище, ім’я та по батькові відповідальної особи; IP-адреса комп’ютера; найменування ключа КЕП;

3) КЛІЄНТ генерує відповідальним особам ключі КЕП для роботи в програмному комплексі “Клієнт – Банк” та самостійно надсилає їх на сертифікацію до відділу супроводження та впровадження систем управління ключами Національного банку України та банківських систем управління безпеки інформації Національного банку засобами системи ЕП. Розсилання сертифікатів ключів КЕП КЛІЄНТУ здійснюється через службу захисту інформації Національного банку;

4) КЛІЄНТ надсилає Національному банку засобами ситеми ЕП інформацію про посадових осіб (прізвище, ім'я та по батькові, посада, роль у системі “Клієнт – Банк” та найменування персоніфікованого ключа КЕП) для реєстрації Національним банком відповідальних осіб КЛІЄНТА в системі з наданням відповідних повноважень;

5) Національний банк приймає інструкції щодо виконання платіжних операцій за рахунками КЛІЄНТА, починаючи з дати набрання цим Договором чинності, засобами дистанційної комунікації, перевіряє кваліфіковані електронні підписи, реквізити;

(підпункт 5 пункту 8 розділу 3.11 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

6) Національний банк виконує операції з рахунком КЛІЄНТА у межах залишку на його рахунку.

9. Форми та порядок розрахунків:

1) КЛІЄНТ своєчасно сплачує Національному банку плату за послуги згідно з тарифами за операції (послуги), установлені нормативно-правовими актами Національного банку;

2) щомісяця КЛІЄНТ сплачує Національному банку за супроводження програмного забезпечення клієнтської частини програмного комплексу “Клієнт – Банк” згідно з тарифами за операції (послуги), установлені нормативно-правовими актами Національного банку;

3) розрахунки за надані щомісячні послуги, визначені в підпункті 2 пункту 9 розділу 3.11 статті 3 Умов надання послуг, здійснюються Клієнтом за кожний повний календарний місяць протягом 5 (п'яти) робочих днів після його закінчення.

(підпункт 3 пункту 9 розділу 3.11 статті 3 зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 23.12.2023 № 480-рш)

10. У разі несвоєчасного виконання КЛІЄНТОМ фінансових зобов'язань перед Національним банком відповідно до пункту 9 розділу 3.11 статті 3 Умов надання послуг КЛІЄНТ сплачує Національному банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від суми заборгованості.

11. У разі прострочення виконання КЛІЄНТОМ фінансових зобов'язань перед Національним банком відповідно до пункту 9 розділу 3.11 статті 3 Умов надання послуг понад 30 (тридцять) днів Національний банк має право в односторонньому порядку розірвати Договір щодо цієї послуги і вимагати сплату заборгованості, пені та штрафу. У цьому разі КЛІЄНТ вважається таким, що був завчасно попереджений про намір Національного банку розірвати цей Договір.

3.12. Умови надання послуг із відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку та операцій із продажу КЛІЄНТОМ іноземної валюти або банківських металів для здійснення процедури ліквідації банку

*(заголовок розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш)*

1. Договір визначає порядок надання послуг Національним банком із відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку та операцій із продажу КЛІЄНТОМ іноземної валюти або банківських металів для здійснення процедури ліквідації банку.

*(пункт 1 розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш)*

2. Послуги з відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку та операцій із продажу КЛІЄНТОМ іноземної валюти або банківських металів для здійснення процедури ліквідації банку надаються Національним банком КЛІЄНТУ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору, та відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття та закриття Національним банком України рахунків клієнтам, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15 квітня 2022 року № 74 (зі змінами), у тому числі на підставі:

заяви про приєднання з відповідно обраною послугою про відкриття поточного рахунку;

заяви-договору про відкриття поточного рахунку, що подається КЛІЄНТОМ до Національного банку у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 3 до цього Договору.

*(пункт 2 розділу 3.12 статті 3 розділу III зі змінами згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 01.10.2020 № 616-рш)*

*(пункт 2 розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішень
Правління Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш,
від 14.07.2023 № 247-рш)*

3. У разі потреби відкриття накопичувального рахунку в національній та іноземній валютах Заява-договір подається КЛІЄНТОМ до Національного банку в двох примірниках для кожної із таких валют.

4. Розрахункове обслуговування накопичувального рахунку КЛІЄНТА, відкритого в іноземній валюті, здійснюється Національним банком відповідно до пункту 3.2 глави 3 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, для зарахування залишків коштів в іноземній валюті з кореспондентських рахунків банків-кореспондентів з метою забезпечення процедури ліквідації та нормативно-правових актів Національного банку.

5. Національний банк на умовах та в порядку, що визначені цим Договором:

1) відкриває накопичувальний рахунок КЛІЄНТУ в національній, іноземній валютах (далі – рахунок) для здійснення процедури ліквідації банку відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку;

2) здійснює обслуговування КЛІЄНТА в національній валюті відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163, та обслуговування КЛІЄНТА в іноземній валюті відповідно до Закону України “Про валюту і валютні операції” і чинних нормативно-правових актів Національного банку за умови надання КЛІЄНТОМ платіжних інструкцій у межах операційного часу. Підпис КЛІЄНТА на платіжній інструкції (власноручний або електронний) є наданням його згоди на виконання платіжної операції. Згода на виконання платіжної операції та/або платіжна інструкція може бути відкликана в повній сумі КЛІЄНТОМ у письмовій формі до здійснення такої операції;

*(підпункт 2 пункту 5 розділу 3.12 статті 3 розділу III зі змінами
згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш)*

*(підпункт 2 пункту 5 розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішень
Правління Національного банку України)*

від 26.08.2021 № 425-рш,
від 14.07.2023 № 247-рш)

3) здійснює платіжні операції відповідно до встановленого графіка документообігу для платежів в іноземній валюті;

*(підпункт 3 пункту 5 розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

4) забезпечує своєчасне зарахування коштів у національній чи іноземній валюті на рахунок КЛІЄНТА;

5) *підпункт 5 пункту 5 розділу 3.12 статті 3 розділу III виключено*

*(згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш)*

6) на вимогу КЛІЄНТА надає виписку з рахунку, доповнену необхідними документами, на підставі довіреності, поданої до Національного банку за встановленою Національним банком формою. Водночас дублікати виписок з особових рахунків КЛІЄНТА можуть бути видані протягом 5 (п'яти) років від дня здійснення операцій тільки на підставі письмового звернення КЛІЄНТА;

7) у разі надходження (відкликання) коштів у національній валюті під час здійснення розрахунків із зазначенням дати валютування не пізніше наступного дня повідомляє про це КЛІЄНТУ засобами телефонного зв'язку. Зараховує зазначені кошти на відповідний рахунок згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку;

8) здійснює обслуговування рахунку за допомогою засобів дистанційної комунікації та забезпечує обмін технологічною та іншою інформацією між Сторонами в разі підключення КЛІЄНТА до програмного комплексу “Клієнт – Банк” відповідно до розділу 3.11 статті 3 Умов надання послуг, у тому числі надає можливість КЛІЄНТУ самостійно формувати виписки про рух коштів за власними рахунками в іноземній валюті в системі “Клієнт – Банк”;

*(підпункт 8 пункту 5 розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

9) гарантує таємницю операцій за рахунками КЛІЄНТА. Без згоди КЛІЄНТА довідки третім особам з питань проведення операцій на рахунках

можуть бути надані лише у випадках, передбачених законодавством України або цим Договором;

10) до 05 січня наступного за звітним року надає КЛІЄНТУ виписки з рахунків, відкритих в іноземній валюті, станом на 1 січня під підпис у відповідному журналі.

6. Національний банк має право:

1) повернути КЛІЄНТУ платіжні інструкції, заяву на продаж іноземної валюти або банківських металів у разі:

оформлення КЛІЄНТОМ таких документів із порушенням вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку; недостатності коштів на рахунку КЛІЄНТА для виконання переказу.

Напис про причину повернення документа без виконання робиться Національним банком мотивовано (з посиланням на підстави, визначені законодавством України) на зворотному боці документа, де також зазначається дата його повернення, і засвідчується підписами відповідних посадових осіб та проставлянням штампа;

(підпункт 1 пункту 6 розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішень Правління Національного банку України від 26.08.2021 № 425-рш, від 14.07.2023 № 247-рш)

2) підпункт 2 пункту 6 розділу 3.12 статті 3 розділу III виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

3) прийняти від КЛІЄНТА платіжну інструкцію, заяву на продаж іноземної валюти або банківських металів до виконання за умови, якщо його сума не перевищує суму, що є на рахунку КЛІЄНТА;

(підпункт 3 пункту 6 розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішень Правління Національного банку України від 26.08.2021 № 425-рш, від 14.07.2023 № 247-рш)

4) отримувати від КЛІЄНТА плату за надані послуги згідно з тарифами, що діють на момент оплати;

5) зберігати кошти КЛІЄНТА, які є на накопичувальному рахунку, без нарахування процентів за залишками на таких рахунках;

6) надавати інформацію про проведення операції відкриття/закриття рахунків КЛІЄНТА відповідним контролюючим органам та інформацію щодо стану рахунків КЛІЄНТА, відкритих у Національному банку, на запит незалежних аудиторів;

7) перевірити під час відкриття/закриття рахунку КЛІЄНТА наявність інформації про внесення такої особи до Єдиного реєстру боржників та в разі її наявності надіслати повідомлення в установленому законодавством України порядку органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю про відкриття/закриття рахунку КЛІЄНТА, унесеного до Єдиного реєстру боржників, у день відкриття/закриття рахунку.

(підпункт 7 пункту 6 розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

7. КЛІЄНТ має право:

1) самостійно розпоряджатися коштами на своїх рахунках із дотриманням вимог законодавства України;

2) *підпункт 2 пункту 7 розділу 3.12 статті 3 розділу III виключено*

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

3) вимагати своєчасного й повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором послуг.

8. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) виконувати вимоги законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань здійснення платіжних операцій в національній валюті, платіжних операцій в іноземній валюті та надання звітності;

(підпункт 1 пункту 8 розділу 3.12 статті 3 розділу III зі змінами згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

(підпункт 1 пункту 8 розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

2) дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документообігу, що впроваджені в Україні, під час здійснення платіжних операцій у національній та іноземній валюті, а також установлених правил порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні;

(підпункт 2 пункту 8 розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

3) дотримуватися вимог законодавства України щодо обмежень під час здійснення операцій та розрахунків в іноземній валюті;

4) підпункт 4 пункту 8 розділу 3.12 статті 3 розділу III виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

5) підпункт 5 пункту 8 розділу 3.12 статті 3 розділу III виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

6) підпункт 6 пункту 8 розділу 3.12 статті 3 розділу III виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

7) не пізніше наступного робочого дня після виявлення повідомляти Національний банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком;

8) повідомляти Національний банк про зарахування на рахунок КЛІЄНТА коштів, що йому не належать, і в триденний термін із дня надходження коштів на рахунок подати Національному банку інструкцію щодо виконання платіжних операцій на повернення коштів власнику;

(підпункт 8 пункту 8 розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

9) під час здійснення безготівкових розрахунків використовувати платіжні інструкції.

Надавати платіжні інструкції для здійснення платежів у межах операційного часу згідно з графіками обслуговування КЛІЄНТА та в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку;

(підпункт 9 пункту 8 розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

10) підтверджувати залишки на рахунку станом на початок року в строки, установлені нормативно-правовими актами Національного банку. У разі неотримання Національним банком підтвердження про залишки коштів станом на 01 січня за рахунками КЛІЄНТА в письмовій формі до 20 січня ці залишки вважаються підтвердженими;

11) КЛІЄНТ надає згоду на розкриття інформації стосовно стану рахунку під час проведення аудиту фінансової звітності Національного банку;

12) інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

9. Порядок розрахунків:

1) Національний банк не нараховує і не сплачує проценти за залишками коштів на накопичувальному рахунку КЛІЄНТА;

2) КЛІЄНТ своєчасно сплачує Національному банку плату за послуги згідно з тарифами на операції (послуги), установлені нормативно-правовими актами Національного банку;

3) у разі внесення Національним банком змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладання додаткового договору);

4) оплата послуг за цим Договором здійснюється КЛІЄНТОМ не пізніше дня надання послуг;

5) КЛІЄНТ здійснює оплату за надані Національним банком послуги за накопичувальним рахунком в іноземній валюті на наступний після отримання послуг день у безготівковій формі в гривнях за курсом Національного банку, установленим на дату здійснення операції, шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок, зазначений у розділі VII цього Договору, з обов'язковим зазначенням у призначенні платежу суми та дати переказу в іноземній валюті;

6) КЛІЄНТ відшкодовує комісію в триденний строк або в строк, погоджений із Національним банком, але не більше 25 днів із моменту отримання листа від Національного банку, яку списує закордонний банк-кореспондент із кореспондентського рахунку Національного банку за виконання зовнішнього платежу КЛІЄНТА шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок, зазначений у розділі VII цього Договору;

(підпункт 6 пункту 9 розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 26.08.2021 № 425-рш)

7) КЛІЄНТ у разі продажу іноземної валюти або банківських металів подає до Національного банку заяву про продаж іноземної валюти або банківських металів та платіжну інструкцію в іноземній валюті для перерахування суми валюти, що продається на відповідний рахунок, зазначений у розділі VII цього Договору;

(пункт 9 розділу 3.12 статті 3 розділу III доповнено новим підпунктом 7 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 26.08.2021 № 425-рш, підпункт 8 пункту 9 розділу 3.12 статті 3 розділу III уважати підпунктом 7 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

(підпункт 7 пункту 9 розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

8) Національний банк здійснює продаж іноземної валюти або банківських металів протягом двох робочих днів та зараховує гривневий еквівалент проданої іноземної валюти або банківських металів, утримавши комісійну винагороду Національного банку, за реквізитами, зазначеними в заяві КЛІЄНТА про продаж іноземної валюти або банківських металів.

(пункт 9 розділу 3.12 статті 3 розділу III доповнено новим підпунктом 8 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 26.08.2021 № 425-рш, підпункт 9 пункту 9 розділу 3.12 статті 3 розділу III уважати підпунктом 8 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

10. Порядок закриття накопичувального рахунку:

1) накопичувальний рахунок може бути закритий на підставі поданої КЛІЄНТОМ до Національного банку заяви про закриття рахунку. Заява має містити реквізити, визначені Інструкцією про порядок відкриття та закриття Національним банком України рахунків клієнтам, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15 квітня 2022 року № 74 (зі змінами);

2) під час закриття рахунку залишок коштів на ньому:

у національній валюті – перераховується Національним банком на інший визначений КЛІЄНТОМ рахунок у національній валюті;

в іноземній валюті – продається (конвертується) КЛІЄНТОМ та еквівалент проданої іноземної валюти перераховується Національним банком на інший визначений КЛІЄНТОМ рахунок у національній валюті;

3) у разі отримання Національним банком заяви про закриття рахунку Національний банк здійснює завершальні операції за рахунком (з перерахування залишку коштів згідно із заявою КЛІЄНТА);

4) датою закриття рахунку є:

день надання КЛІЄНТОМ заяви про закриття накопичувального рахунку до Національного банку, якщо на накопичувальному рахунку КЛІЄНТА немає залишку коштів;

наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день, якщо на накопичувальному рахунку КЛІЄНТА був залишок коштів.

КЛІЄНТ може звернутися до Національного банку для отримання довідки про закриття рахунку.

(пункт 10 розділу 3.12 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

3.13. Розділ 3.13 статті 3 розділу III виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

3.14. Умови надання послуг з касового обслуговування банків у національній валюті України

1. Договір визначає порядок надання відділами грошового обігу Департаменту грошового обігу, Центральним сховищем Національного банку (далі – підрозділи грошового обігу) послуг з касового обслуговування КЛІЄНТА банку з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

(пункт 1 розділу 3.14 статті 3 розділу III зі змінами згідно з рішенням Правління Національного банку України від 15.02.2019 № 140-рш)

2. КЛІЄНТ повинен інформувати про перелік відокремлених підрозділів, які отримуватимуть послуги з касового обслуговування, відповідні підрозділи грошового обігу.

3. КЛІЄНТ, якщо немає потреби в отриманні послуги з касового обслуговування, повідомляє відповідний підрозділ грошового обігу про припинення отримання такої послуги.

4. Підрозділи грошового обігу мають право визначати відповідні особливості надання послуг з касового обслуговування відокремлених підрозділів КЛІЄНТА в межах, що не суперечать умовам цього Договору.

5. Предметом цього Договору є комплекс зобов'язань Національного банку та КЛІЄНТА щодо касового обслуговування КЛІЄНТА, яке включає:

видачу готівки для операційної каси КЛІЄНТА, приймання Національним банком від КЛІЄНТА придатної та не придатної до обігу готівки, банкнот (монет), що вилучаються з обігу, та невідсортованих банкнот гривень через:

(абзац другий пункту 5 розділу 3.14 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

уповноважену особу КЛІЄНТА (за винятком обслуговування в Центральному сховищі);

службу інкасації КЛІЄНТА (службу інкасації іншої уповноваженої установи);

підрозділ перевезення цінностей Національного банку.

Час заїзду до касових приміщень Національного банку визначається в повідомленні, яке надсилається КЛІЄНТУ в день подання заявки КЛІЄНТА.

6. Послуги з касового обслуговування надаються Національним банком за умови підключення КЛІЄНТА до програмного комплексу АРМ “Заявка” та на підставі заявок КЛІЄНТА, які оформляються та подаються КЛІЄНТОМ відповідно до вимог цього Договору та Інструкції користувача програмного комплексу АРМ “Заявка”.

7. Національний банк здійснює та забезпечує:

1) касове обслуговування за заявкою КЛІЄНТА відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, який регламентує касову роботу;

(підпункт 1 пункту 7 розділу 3.14 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

2) видачу готівки КЛІЄНТУ для його операційної каси, а також приймання від КЛІЄНТА придатної та не придатної до обігу готівки, банкнот (монет), що вилучаються з обігу, та невідсортованих банкнот гривень:

Центральним сховищем – у касетах (для приймання/видачі)/у картонних коробках для банкнот (монет)/палетах з банкнотами (для видачі готівки);

іншими підрозділами грошового обігу – як в інкасаторських мішках, так і в касетах, а також заздалегідь опломбованих мішках (за згодою КЛІЄНТА) (для приймання/видачі)/у картонних коробках для банкнот (монет) (для видачі готівки), що передбачено нормативно-правовим актом Національного банку, який регламентує касову роботу;

(підпункт 2 пункту 7 розділу 3.14 статті 3 розділу III у редакції рішень Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш, від 15.02.2023 № 61-рш)

3) доступ працівників КЛІЄНТА до місць приймання-передавання цінностей згідно з установленими на об'єктах Національного банку режимними обмеженнями;

4) присутність на місцях надання послуг відповідальних осіб Національного банку;

5) за потреби супроводжує працівників КЛІЄНТА в приміщенні Національного банку;

6) протягом п'яти робочих днів після отримання від КЛІЄНТА інформації, передбаченої в підпункті 9 пункту 10 розділу 3.14 статті 3 Умов надання послуг, повідомляє письмово КЛІЄНТА щодо платіжних реквізитів Національного банку для розрахунків за отриману/видану готівку.

(підпункт 6 пункту 7 розділу 3.14 статті 3 розділу III зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 28.05.2025 № 175-рш)

8. Національний банк має право:

1) одержувати фінансову звітність та іншу інформацію від КЛІЄНТА;

2) у разі касового обслуговування КЛІЄНТА готівкою отримувати від нього плату за касове обслуговування відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком;

(підпункт 2 пункту 8 розділу 3.14 статті 3 розділу III зі змінами згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

3) відмовити в прийнятті заявки КЛІЄНТА на здійснення операцій з готівкою у випадках невиконання КЛІЄНТОМ вимог підпункту 1 пункту 9 розділу 3.14 статті 3 Умов надання послуг.

Як виняток, приймати заявку в інші терміни за умови своєчасної оплати відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком;

4) ураховуючи технічні можливості відмовити в здійсненні операцій з готівкою в разі неможливості задовольнити заявку КЛІЄНТА;

5) установлювати регламент роботи та обмежувати обсяг приймання готівки через касові приміщення Національного банку;

6) визначати остаточні обсяги видачі готівки за номіналами банкнот і монет;

(підпункт 6 пункту 8 розділу 3.14 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

7) у разі використання касет/палет щороку станом на 01 січня та 01 липня (протягом п'яти робочих днів після звітної дати) звіряти кількість касет/палет, які перебувають на зберіганні в КЛІЄНТА, шляхом отримання від КЛІЄНТА інформації про кількість касет/палет, що перебувають у нього на зберіганні;

(підпункт 7 пункту 8 розділу 3.14 статті 3 розділу III у редакції рішень Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш, від 15.02.2023 № 61-рш)

8) здійснювати касове обслуговування КЛІЄНТА готівкою за умови надходження на відповідний рахунок Національного банку відповідних сум із кореспондентського рахунку КЛІЄНТА;

(підпункт 8 пункту 8 розділу 3.14 статті 3 розділу III зі змінами згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

9) призупинити/припинити надання послуги в односторонньому порядку в разі:

невиконання КЛІЄНТОМ умов цього Договору щодо надання послуг з касового обслуговування;
відкликання банківської ліцензії та ліквідації КЛІЄНТА;

10) за окремим дорученням керівництва Національного банку здійснювати перевірку КЛІЄНТА та його відокремлених підрозділів, що розташовані в регіоні, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу, касових операцій, перевезення валютних цінностей та інкасації коштів тощо.

9. КЛІЄНТ має право:

1) надсилати заявки на здійснення операцій з готівкою та остаточні зміни до них не пізніше 15.00 напередодні дня здійснення операції, а в п'ятницю та передсвяткові дні – до 14.00 або в інший час за домовленістю з Національним банком;

2) скасовувати заявки на здійснення операцій з готівкою не пізніше 16.30 напередодні дня здійснення операції (у п'ятницю та передсвяткові дні – до 15.30) або в інший час за домовленістю з Національним банком;

(підпункт 2 пункту 9 розділу 3.14 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

3) отримувати на підставі акта про приймання-здавання визначену кількість касет/палет як обмінний фонд [обмін касет/палет на зазначену в акті їх кількість здійснюється під час видачі (приймання) банкнот].

Якщо немає обмінного фонду, то отримувати банкноти в касетах/картонних коробках для банкнот на палетах з подальшим поверненням до Національного банку з готівкою або порожніми на підставі оформлення КЛІЄНТОМ опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться;

(підпункт 3 пункту 9 розділу 3.14 статті 3 розділу III у редакції рішень Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш, від 15.02.2023 № 61-рш)

4) уносити зміни до складу уповноважених осіб, бригади інкасаторів, інкасатора-водія або заміни оперативного автомобіля не пізніше 09.15 дня здійснення операції або в інший час за домовленістю з Національним банком.

*(підпункт 4 пункту 9 розділу 3.14 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

10. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) своєчасно надавати достовірну фінансову звітність та іншу інформацію на вимогу Національного банку;

2) своєчасно та в повному обсязі оплачувати отримані послуги;

3) дотримуватись установленого порядку оброблення, формування і пакування готівки (зокрема виконувати відсорткування придатної готівки від зношеної, зношених банкнот (монет) від придатних, значно зношених від невідсортованих) згідно з вимогами нормативно-правового акта Національного банку, який регламентує касову роботу;

*(підпункт 3 пункту 10 розділу 3.14 статті 3
розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

4) забезпечити схоронність та правильність збереження касет/палет з метою уникнення їх пошкоджень та передавати Національному банку касети/палети, що були пошкоджені під час експлуатації;

*(підпункт 4 пункту 10 розділу 3.14 статті 3
розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 15.02.2023 № 61-рш)*

5) перераховувати відповідні суми за отриману готівку з кореспондентського рахунку КЛІЄНТА до Національного банку, як правило, напередодні або в операційний день отримання готівки;

*(підпункт 5 пункту 10 розділу 3.14 статті 3
розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

б) до 10 числа за звітним кварталом інформувати Національний банк з одночасним надсиланням (в електронному вигляді) копій первинних та облікових документів щодо цільового використання готівки, яка отримана КЛІЄНТОМ у Національному банку за пільговими тарифами відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком:

фактичну суму виданої готівки в національній валюті України підприємствам зв'язку на виплату пенсій та соціальної допомоги;

фактичну суму виданої готівки в національній валюті України підприємствам зв'язку на виплату житлових субсидій готівкою;

абзац четвертий підпункту 6 пункту 10 розділу 3.14 статті 3 розділу III виключено;

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 26.07.2024 № 276-рш)

абзац п'ятий підпункту 6 пункту 10 розділу 3.14 статті 3 розділу III виключено;

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 26.07.2024 № 276-рш.

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом четвертим)

Копіями первинних та облікових документів щодо цільового використання готівки, яка отримана КЛІЄНТОМ у Національному банку за пільговими тарифами відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком, та які КЛІЄНТ зобов'язаний надсилати до Національного банку, можуть бути копії таких документів: платіжної інструкції на переказ готівки, що підтверджує зарахування коштів на поточні рахунки підприємств зв'язку для виплати пенсій та грошової допомоги, що мають право на пільгові тарифи; супровідного касового ордера до сумки з цінностями; платіжної інструкції на видачу готівки; платіжної інструкції на переказ готівки, що підтверджує перерахування Пенсійним фондом України готівки. Національний банк має право під час перевірки КЛІЄНТА з питань організації касової роботи перевіряти первинні та облікові документи щодо цільового використання готівки, яка отримана КЛІЄНТОМ у Національному банку за пільговими тарифами;

(абзац четвертий підпункту 6 пункту 10 розділу 3.14 у редакції рішення Правління Національного банку України від 26.07.2024 № 276-рш)

(підпункт 6 пункту 10 розділу 3.14 статті 3 розділу III у редакції рішення

Правління Національного банку України від 23.12.2023 № 480-рш)

7) зазначати в заявках на отримання та/або здавання готівки кількість касет [для отримання готівки в коробках для банкнот (монет)/палетах кількість коробок/палет], потрібних для перевезення банкнот;

(підпункт 7 пункту 10 розділу 3.14 статті 3 розділу III у редакції рішень Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш, від 15.02.2023 № 61-рш)

8) здавати Національному банку готівку, сформовану відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, який регламентує касову роботу;

(підпункт 8 пункту 10 розділу 3.14 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

9) не пізніше ніж за 10 робочих днів після виконання пункту 2 розділу 3.14 статті 3 Умов надання послуг повідомити письмово Національний банк щодо платіжних реквізитів для розрахунків за отриману/видану готівку за формою, наведеною в додатку 4 до цього Договору;

10) забезпечувати дотримання працівниками КЛІЄНТА установлених на об'єкті режимних обмежень, правил пожежної безпеки, визначених Національним банком;

11) подавати підрозділу грошового обігу Національного банку, у якому проводиться касове обслуговування КЛІЄНТА, один примірник картки зі зразками підписів за формою, установленною нормативно-правовими актами Національного банку з питань виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті, в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують касову роботу.

*(підпункт 11 пункту 10 розділу 3.14 статті 3 розділу III зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 23.12.2023 № 480-рш)
(пункт 10 розділу 3.14 статті 3 розділу III зі змінами, унесеними рішеннями Правління Національного банку України від 15.02.2019 № 140-рш, від 14.07.2023 № 247-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 10.10.2019 № 760-рш)*

11. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

12. Порядок розрахунків:

1) плата за послугу, яку надає Національний банк, установлюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком. Перерахування Національному банку коштів за видачу/приймання готівки національної валюти для/від операційної каси КЛІЄНТА здійснюється в розмірі суми видачі/приймання, зазначеної в заявці КЛІЄНТА;

*(підпункт 1 пункту 12 розділу 3.14 статті 3
розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

2) оплата за послугу, що надається Національним банком, здійснюється КЛІЄНТОМ напередодні або в день надання послуги;

3) Національний банк перераховує на рахунок КЛІЄНТА кошти за готівку, яку КЛІЄНТ здає до оборотної каси Національного банку, за фактом проведеної операції у день приймання коштів;

4) плата за послугу може бути змінена в односторонньому порядку в разі внесення Національним банком змін до тарифів Національного банку. Такі зміни набирають чинності згідно з відповідною постановою Національного банку або з дати затвердження керівництвом Національного банку нового розрахунку вартості послуги, яка надається Національним банком;

5) якщо немає оплати послуги КЛІЄНТОМ за новими тарифами, то Національний банк має право призупинити надання послуги, передбаченої розділом 3.14 статті 3 Умов надання послуг.

13. Відповідальність сторін:

1) за встановленими під час оброблення готівки фактами (за кожною пачкою банкнот, за кожним мішечком/поліетиленовим пакетом з монетами) надлишків, недостач, оформленими Національним банком актами про розбіжності/звітами розбіжності [за формою, визначеною в додатку 3/додатку 4 до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року

№ 103 (зі змінами) (далі – Інструкція № 103)], КЛІЄНТ повністю відшкодовує Національному банку суми:

недостач та сплачує штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання відповідних актів від Національного банку;

надлишків (Національний банк зараховує на кореспондентський рахунок банку) та сплачує штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання відповідних актів від Національного банку;

сумнівних банкнот (що визнані за результатами дослідження неплатіжними, з дефектами виробника, навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкодженими під час надзвичайного режиму без оформлення відповідних документів) та сплачує штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання відповідних актів від Національного банку;

*(підпункт 1 пункту 13 розділу 3.14 статті 3 розділу III у редакції рішень
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш,
від 28.05.2025 № 175-рш)*

1¹⁾ за встановленими під час оброблення готівки фактами (за кожен банкноту) недостач, оформленими Національним банком актами про розбіжності/звітами розбіжності (за формою, визначеною в додатку 3/додатку 4 до Інструкції №103), КЛІЄНТ повністю відшкодовує Національному банку суми сумнівних банкнот (що визнані за результатами дослідження підробленими) та сплачує штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання відповідних актів від Національного банку;

*(пункт 13 розділу 3.14 статті 3 розділу III доповнено новим підпунктом
1¹ згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 28.05.2025 № 175-рш)*

2) за кожен факт порушення вимог Інструкції № 103 під час оцінки якості сортування придатної готівки, виявлений Національним банком та оформлений актом (у довільній формі), КЛІЄНТ сплачує штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання акта від Національного банку. Факт порушення визначається за результатом оброблення на автоматизованій системі оброблення банкнот загальної кількості пачок банкнот одного номіналу, сформованих однією/одним філією/відділенням банку та виданих на оброблення протягом робочої зміни;

*(підпункт 2 пункту 13 розділу 3.14 статті 3 розділу III у редакції рішень
Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш,
від 14.01.2022 № 16-рш, від 28.05.2025 № 175-рш)*

3) якщо представники КЛІЄНТА (інкасатори КЛІЄНТА або інкасатори іншої зазначеної у заявці КЛІЄНТА установи банку), якому Національний банк надіслав засобами програмного комплексу АРМ “Заявка” повідомлення про здійснення операції здавання (одержання) готівки через приміщення для приймання-передавання готівки, не з’явилися у визначений в повідомленні час, про що оформлено Національним банком акт (у довільній формі), то КЛІЄНТ сплачує Національному банку протягом трьох робочих днів штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із дня отримання акта від Національного банку;

(підпункт 3 пункту 13 розділу 3.14 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

4) за порушення строків подання будь-яких форм звітності, а також за надання недостовірних даних КЛІЄНТ несе відповідальність, передбачену нормативно-правовими актами Національного банку;

4¹) за надання недостовірних даних про цільове використання готівки, яка отримана КЛІЄНТОМ у Національному банку за пільговими тарифами відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком, Національний банк має право призупинити надання послуги КЛІЄНТУ за пільговим тарифом;

(пункт 13 розділу 3.14 статті 3 розділу III доповнено новим підпунктом 4¹ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 10.10.2019 № 760-рш)

4²) за встановленими фактами порушень, за результатом здійснення контролю за якістю сортування придатних до обігу банкнот гривні банку, відсортованої автоматизованим способом на власному обладнанні банку для автоматизованого оброблення банкнот, відібраних Національним банком на підставі розпорядчого акта Національного банку, оформленими Національним банком актами (у довільній формі), КЛІЄНТ сплачує штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання відповідних актів від Національного банку. Факт порушення визначається за результатом оброблення банкнот на автоматизованих системах оброблення банкнот у розрізі кожного номіналу, за яким встановлено відхилення, зазначені в акті, відібраних Національним банком.

Акти, зазначені в підпунктах 1–4 пункту 13 розділу 3.14 цієї Публічної пропозиції, Національний банк може надсилати КЛІЄНТУ засобами електронного документообігу разом із сканованими супровідними матеріалами.

(пункт 13 розділу 3.14 статті 3 розділу III доповнено новим підпунктом 4² згідно з рішенням Правління Національного банку України від 28.05.2025 № 175-рш)

5) у разі встановлення фактів пошкодження (втрати) касет/палет з вини КЛІЄНТА він протягом п'яти робочих днів відшкодовує вартість пошкоджених (втрачених) касет/палет на підставі виставленого Національним банком рахунку;

(підпункт 5 пункту 13 розділу 3.14 статті 3 розділу III зі змінами згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

(підпункт 5 пункту 13 розділу 3.14 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 15.02.2023 № 61-рш)

6) за затримку оплати за надані послуги КЛІЄНТ сплачує Національному банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

(пункт 13 розділу 3.14 статті 3 розділу III доповнено новим пунктом 6 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

3.15. Умови надання послуг з касового обслуговування інкасаторським компаніям / компаніям з оброблення готівки в національній валюті України

(заголовок розділу 3.15 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 23.12.2023 № 480-рш)

1. Договір визначає порядок надання підрозділами грошового обігу послуг з касового обслуговування КЛІЄНТА з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

2. КЛІЄНТ повинен інформувати про перелік відокремлених підрозділів, які отримуватимуть послуги з касового обслуговування, відповідні підрозділи грошового обігу.

3. КЛІЄНТ, якщо немає потреби в отриманні послуги з касового обслуговування, повідомляє відповідний підрозділ грошового обігу про припинення отримання такої послуги.

4. Підрозділи грошового обігу мають право визначати відповідні особливості надання послуг з касового обслуговування відокремлених підрозділів КЛІЄНТА в межах, що не суперечать умовам цього Договору.

5. Предметом цього Договору є комплекс зобов'язань Національного банку та КЛІЄНТА щодо касового обслуговування КЛІЄНТА, яке включає видачу готівки для каси КЛІЄНТА, приймання Національним банком від КЛІЄНТА придатної та не придатної до обігу готівки, банкнот (монет), що вилучаються з обігу через службу інкасації КЛІЄНТА.

(абзац перший пункту 5 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

Час заїзду до касових приміщень Національного банку визначається в повідомленні, яке надсилається КЛІЄНТУ в день подання заявки КЛІЄНТА.

6. Послуги з касового обслуговування надаються Національним банком за умови підключення КЛІЄНТА до програмного комплексу АРМ “Заявка” та на підставі заявок КЛІЄНТА, які оформляються та подаються КЛІЄНТОМ відповідно до вимог цього Договору та Інструкції користувача програмного комплексу АРМ “Заявка”.

7. Національний банк здійснює та забезпечує:

1) касове обслуговування за заявкою КЛІЄНТА відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, який регламентує касову роботу;

(підпункт 1 пункту 7 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

2) видачу готівки КЛІЄНТУ, а також приймання від КЛІЄНТА придатної та не придатної до обігу готівки, банкнот (монет), що вилучаються з обігу:

Центральним сховищем – у касетах (для приймання/видачі)/у картонних коробках для банкнот (монет) (для видачі готівки);

іншими підрозділами грошового обігу – як в інкасаторських мішках, так і в касетах (для приймання/видачі)/у картонних коробках для банкнот (монет) (для видачі готівки) відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, який регламентує касову роботу;

*(підпункт 2 пункту 7 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішень
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш,
від 15.02.2023 № 61-рш)*

3) доступ працівників КЛІЄНТА до місць приймання-передавання цінностей згідно з установленими на об'єктах Національного банку режимними обмеженнями;

4) присутність на місцях надання послуг відповідальних осіб Національного банку;

5) супроводження працівників КЛІЄНТА в приміщенні Національного банку (за потреби);

6) протягом п'яти робочих днів після отримання від КЛІЄНТА інформації, передбаченої в підпункті 8 пункту 10 розділу 3.15 статті 3 цього Договору, повідомляє письмово КЛІЄНТА щодо платіжних реквізитів Національного банку для розрахунків за отриману/видану готівку.

8. Національний банк має право:

1) одержувати фінансову звітність та іншу інформацію від КЛІЄНТА;

2) у разі касового обслуговування КЛІЄНТА готівкою отримувати від нього плату за касове обслуговування відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком;

3) відмовити в прийнятті заявки КЛІЄНТА на здійснення операцій з готівкою у випадках невиконання КЛІЄНТОМ вимог підпункту 1 пункту 9 розділу 3.15 статті 3 цього Договору;

4) ураховуючи технічні можливості, відмовити в здійсненні операцій із готівкою в разі неможливості задовольнити заявку КЛІЄНТА;

5) установлювати регламент роботи та обмежувати обсяг приймання готівки;

6) визначати остаточні обсяги видачі готівки за номіналами банкнот і монет;

*(підпункт 6 пункту 8 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

7) у разі використання касет/палет щороку станом на 01 січня та 01 липня (протягом п'яти робочих днів після звітної дати) звіряти кількість касет/палет, які перебувають на зберіганні в КЛІЄНТА, шляхом отримання від КЛІЄНТА інформації про кількість касет/палет, що перебувають у нього на зберіганні;

*(підпункт 7 пункту 8 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішень
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш,
від 15.02.2023 № 61-рш)*

8) здійснювати касове обслуговування КЛІЄНТА готівкою за умови надходження на відповідний рахунок Національного банку відповідних сум із рахунку КЛІЄНТА;

9) призупинити/припинити надання послуги в односторонньому порядку в разі:

невиконання КЛІЄНТОМ умов цього Договору щодо надання послуг із касового обслуговування;

відкликання ліцензії та ліквідації КЛІЄНТА;

10) за окремим дорученням керівництва Національного банку здійснювати перевірку КЛІЄНТА та його відокремлених підрозділів, розташованих у регіонах, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу, касових операцій, перевезення валютних цінностей та інкасації коштів тощо.

9. КЛІЄНТ має право:

1) надсилати заявки на здійснення операцій з готівкою та остаточні зміни до них не пізніше 15.00 напередодні дня здійснення операції, а в п'ятницю та передсвяткові дні – до 14.00, в інший час – за домовленістю з Національним банком;

2) скасовувати заявки на здійснення операцій з готівкою не пізніше 16.30 напередодні дня здійснення операції (у п'ятницю та передсвяткові дні – до 15.30) або в інший час за домовленістю з Національним банком;

*(підпункт 2 пункту 9 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

3) отримувати на підставі акта про приймання-здавання визначену кількість касет/палет як обмінний фонд [обмін касет/палет на зазначену в акті їх кількість здійснюється під час видачі (приймання) банкнот].

Якщо немає обмінного фонду, то отримувати банкноти в касетах/картонних коробках для банкнот на палетах з подальшим поверненням до Національного банку з готівкою або порожніми на підставі оформлення КЛІЄНТОМ опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться;

*(підпункт 3 пункту 9 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішень
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш,
від 15.02.2023 № 61-рш)*

4) уносити зміни до складу уповноважених осіб, бригади інкасаторів, інкасатора-водія або заміни оперативного автомобіля не пізніше 09.15 дня здійснення операції або в інший час за домовленістю з Національним банком.

*(підпункт 4 пункту 9 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

10. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) своєчасно надавати достовірну фінансову звітність та іншу інформацію на вимогу Національного банку;

2) своєчасно та в повному обсязі оплачувати отримані послуги;

3) дотримуватись установленого порядку оброблення, формування і пакування готівки (зокрема виконувати відсорткування придатної готівки від зношеної, зношених банкнот (монет) від придатних, значно зношених від невідсортованих) згідно з вимогами нормативно-правового акта Національного банку, який регламентує касову роботу;

*(підпункт 3 пункту 10 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції
рішення Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

4) забезпечити схоронність та правильність збереження касет/палет з метою уникнення їх пошкоджень та передавати Національному банку касети/палети, що були пошкоджені під час експлуатації;

(підпункт 4 пункту 10 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 15.02.2023 № 61-рш)

5) перераховувати відповідні суми за отриману готівку з кореспондентського рахунку КЛІЄНТА до Національного банку, як правило, напередодні або в операційний день отримання готівки;

(підпункт 5 пункту 10 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

6) зазначати в заявках на отримання та/або здавання готівки кількість касет [для отримання готівки в коробках для банкнот (монет) кількість коробок], потрібних для перевезення банкнот;

(підпункт 6 пункту 10 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішень Правління Національного банку України від 15.02.2023 № 61-рш)

7) здавати Національному банку готівку, сформовану відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, який регламентує касову роботу;

(підпункт 7 пункту 10 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

8) не пізніше ніж за 10 робочих днів після виконання пункту 2 розділу 3.14 статті 3 цього Договору повідомити письмово Національний банк щодо платіжних реквізитів для розрахунків за отриману/видану готівку за формою, наведеною в додатку 4 до цього Договору;

9) забезпечувати дотримання працівниками КЛІЄНТА установлених на об'єкті режимних обмежень і правил пожежної безпеки, визначених Національним банком;

10) подавати підрозділу грошового обігу Національного банку, в якому проводиться касове обслуговування КЛІЄНТА, один примірник картки зі зразками підписів за формою, установленною нормативно-правовими актами

Національного банку з питань виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують касову роботу.

*(підпункт 10 пункту 10 розділу 3.15 статті 3 розділу III зі змінами,
унесеними рішеннями Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш,
від 14.07.2023 № 247-рш,
від 23.12.2023 № 480-рш)*

11. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

12. Порядок розрахунків:

1) плата за послугу, яку надає Національний банк, установлюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком. Перерахування Національному банку коштів за видачу/приймання готівки національної валюти для/від операційної каси КЛІЄНТА здійснюється в розмірі суми видачі/приймання, зазначеної в заявці КЛІЄНТА;

*(підпункт 1 пункту 12 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції
рішення Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

2) оплата за послугу, що надається Національним банком, здійснюється КЛІЄНТОМ напередодні або в день надання послуги;

3) Національний банк перераховує на рахунок КЛІЄНТА кошти за готівку, яку КЛІЄНТ здає до оборотної каси Національного банку, за фактом проведеної операції в день приймання коштів;

4) плата за послугу може бути змінена в односторонньому порядку в разі внесення Національним банком змін до тарифів Національного банку. Такі зміни набирають чинності згідно з відповідною постановою Правління Національного банку або з дати затвердження керівництвом Національного банку нового розрахунку вартості послуги, яка надається Національним банком;

5) якщо КЛІЄНТ не здійснив оплату за послуги за новими тарифами, Національний банк має право призупинити надання послуги, передбаченої розділом 3.15 статті 3 цього Договору.

13. Відповідальність сторін:

1) за встановленими під час оброблення готівки фактами (за кожною пачкою банкнот, за кожним мішечком/поліетиленовим пакетом з монетами) надлишків, недостач, оформленими Національним банком актами про розбіжності/звітами розбіжності (за формою, визначеною в додатку 3/додатку 4 до Інструкції № 103), КЛІЄНТ повністю відшкодовує Національному банку суми:

недостач та сплачує штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання відповідних актів від Національного банку;

надлишків (Національний банк зараховує на кореспондентський рахунок банку) та сплачує штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання відповідних актів від Національного банку;

сумнівних банкнот (що визнані за результатами дослідження неплатіжними, з дефектами виробника, навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкодженими під час надзвичайного режиму без оформлення відповідних документів) та сплачує штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання відповідних актів від Національного банку;

2) за встановленими під час оброблення готівки фактами (за кожную банкноту) недостач, оформленими Національним банком актами про розбіжності/звітами розбіжності (за формою, визначеною в додатку 3/додатку 4 до Інструкції № 103), КЛІЄНТ повністю відшкодовує Національному банку суми сумнівних банкнот (що визнані за результатами дослідження підробленими) та сплачує штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання відповідних актів від Національного банку;

3) за кожен факт порушення вимог Інструкції № 103 під час оцінки якості сортування придатної готівки, виявлений Національним банком та оформлений актом (у довільній формі), КЛІЄНТ сплачує штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання акта від Національного банку. Факт порушення визначається за результатом оброблення на автоматизованій системі оброблення банкнот загальної кількості пачок банкнот одного номіналу, сформованих однією інкасаторською компанією/компанією з оброблення готівки та виданих на оброблення протягом робочої зміни;

4) за встановленими фактами порушень, за результатом здійснення контролю за якістю сортування придатних до обігу банкнот гривні інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки, відсортованої автоматизованим способом на власному обладнанні інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки для автоматизованого оброблення

банкнот, відібраних Національним банком на підставі розпорядчого акта Національного банку, оформленими Національним банком актами (у довільній формі), КЛІЄНТ сплачує штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом трьох робочих днів із дня отримання відповідних актів від Національного банку. Факт порушення визначається за результатом оброблення банкнот на автоматизованих системах оброблення банкнот у розрізі кожного номіналу, за яким встановлено відхилення, зазначені в акті, відібраних Національним банком.

Акти, зазначені в підпунктах 1–4 пункту 13 розділу 3.15 цієї Публічної пропозиції, Національний банк може надсилати КЛІЄНТУ засобами електронного документообігу разом із сканованими супровідними матеріалами;

5) за порушення строків подання будь-яких форм звітності, а також за надання недостовірних даних КЛІЄНТ несе відповідальність, передбачену нормативно-правовими актами Національного банку;

6) у разі встановлення фактів пошкодження (втрати) касет/палет з вини КЛІЄНТА він протягом п'яти робочих днів відшкодовує вартість пошкоджених (втрачених) касет/палет на підставі виставленого Національним банком рахунку;

7) за затримку оплати за надані послуги КЛІЄНТ сплачує Національному банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

(підпункт 2 пункту 13 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

(підпункт 3 пункту 13 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

(підпункт 5 пункту 13 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 15.02.2023 № 61-рш)

(розділ 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

(пункт 13 розділу 3.15 статті 3 розділу III у редакції рішень Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш, від 28.05.2025 № 175-рш)

3.16. Розділ 3.16 статті 3 розділу III виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 15.02.2019 № 140-ри)

3.17. Умови надання послуг з перевезення валютних цінностей

1. Договір визначає порядок надання Національним банком послуг з перевезення валютних цінностей КЛІЄНТА-банку з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

2. КЛІЄНТ повинен узгоджувати з Національним банком перелік своїх відокремлених підрозділів, які пропонуються до обслуговування.

3. Національний банк надає послуги з перевезення валютних цінностей за наявності в КЛІЄНТА відповідних умов для роботи та враховуючи можливості підрозділу перевезення цінностей Національного банку.

4. Предметом цього Договору є комплекс зобов'язань Національного банку та КЛІЄНТА щодо перевезення валютних цінностей КЛІЄНТА, який уключає:

послуги з доставки підкріплення та вивезення надлишків (перевезення) готівки, банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти, пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції (далі – валютні цінності) до/від операційної каси філії (відділення) КЛІЄНТА;

своєчасну оплату за надані послуги з доставки підкріплення та вивезення надлишків валютних цінностей, у розмірах і в строки, передбачені цим Договором.

5. Послуги з перевезення валютних цінностей Національним банком надаються за умови:

підключення КЛІЄНТА до програмного комплексу АРМ “Заявки” та на підставі Заявок КЛІЄНТА, які оформляються та подаються КЛІЄНТОМ відповідно до вимог цього Договору та Інструкції користувача програмного комплексу АРМ “Заявка”;

забезпечення КЛІЄНТОМ наявності вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для приймання/видачі валютних цінностей обладнаного системою відеоконтролю. Національний банк може пред'явити додаткові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки;

дотримання КЛІЄНТОМ порядку пакування валютних цінностей, визначеного нормативно-правовими актами Національного банку.

6. Національний банк здійснює та забезпечує власними силами і засобами доставку підкріплення та вивезення надлишків валютних цінностей до/від каси

КЛІЄНТА протягом наступного робочого дня з дати отримання Заявки від КЛІЄНТА.

7. Як виняток, КЛІЄНТ може подати Національному банку Заявку на вивезення надлишків готівки день у день. Така заявка має бути надіслана до 12.00 і здійснюється Національним банком протягом поточного робочого дня за можливістю.

8. Національний банк має право:

1) отримувати від КЛІЄНТА оплату за надані послуги відповідно до умов цього Договору;

2) призупинити або відмовити в наданні послуг КЛІЄНТУ в разі:
невиконання КЛІЄНТОМ зобов'язань щодо здійснення своєчасної оплати за отримані від Національного банку послуги;
несвоєчасного подання Заявки на перевезення валютних цінностей;
незабезпечення умов, визначених пунктом 5 розділу 3.17 статті 3 Умов надання послуг цього Договору;
відкликання банківської ліцензії та ліквідації КЛІЄНТА;

3) ураховуючи технічні або інші можливості, відмовити в наданні послуги в разі неможливості задовольнити Заявку КЛІЄНТА;

4) не приймати від КЛІЄНТА виявлені групами (бригадами) інкасаторів касети, сформовані з порушенням правил пакування;

5) за окремим дорученням керівництва Національного банку здійснювати перевірку КЛІЄНТА та його відокремлених підрозділів, розташованих у регіоні, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації та здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів тощо.

9. КЛІЄНТ має право:

1) надсилати Заявки КЛІЄНТА та остаточні зміни до них не пізніше 15.00 напередодні дня отримання послуг, а в п'ятницю та передсвяткові дні – до 14.00 або в інший час за домовленістю з Національним банком;

2) вимагати своєчасного отримання послуг з перевезення валютних цінностей;

3) надавати Заявку на перевезення валютних цінностей в інший час, ніж це визначено цим Договором, тільки за попереднім письмовим погодженням із Національним банком.

10. Національний банк бере на себе зобов'язання:

1) здійснювати власними силами і засобами перевезення, передавання/приймання валютних цінностей з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку та згідно з наданими Заявками КЛІЄНТА;

2) забезпечувати своєчасну доставку валютних цінностей КЛІЄНТУ згідно з пунктом 6 розділу 3.17 статті 3 Умов надання послуг цього Договору;

3) надати КЛІЄНТУ список працівників (начальників груп та інкасаторів) Виконавця із зазначенням номерів посвідчень і датою їх видачі, які уповноважені здійснювати перевезення валютних цінностей.

11. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) надавати заявки Національному банку для організації перевезення валютних цінностей до/від операційної каси (відділення) КЛІЄНТА не пізніше 15.00 робочого дня, що передує дню здійснення перевезення валютних цінностей;

2) забезпечити наявність вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для приймання/видачі валютних цінностей обладнаного системою відеоконтролю;

3) забезпечити своєчасний прийом/видачу валютних цінностей від/до груп (бригад) інкасаторів Національного банку та оформлення супровідних документів відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку;

4) здійснювати приймання та видачу валютних цінностей від/до груп (бригад) інкасаторів Національного банку під відеоконтролем, завчасно формувати та забезпечувати підготовку надлишків валютних цінностей до вивезення;

5) забезпечити повернення Національному банку порожньої тари (касет/палет) одразу після приймання ним валютних цінностей за описом цінностей, у якому зазначається її кількість;

*(підпункт 5 пункту 11 розділу 3.17 статті 3 розділу III у редакції
рішення Правління Національного банку України
від 15.02.2023 № 61-рш)*

6) не розголошувати інформацію про Національний банк, яка стала відома КЛІЄНТУ у період чи внаслідок виконання цього Договору, про вартість послуг, що надаються, та іншу конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Зобов'язання із збереження конфіденційності зберігають свою силу і після закінчення строку дії цього Договору або його дострокового розірвання протягом наступних трьох років.

12. Вартість послуг:

1) вартість наданих КЛІЄНТУ послуг з перевезення валютних цінностей визначається в додатку 5 до цього Договору та розраховується відповідно до тарифів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють тарифи на послуги, що надаються (здійснюються) Національним банком, з урахуванням узгодженого часу доставки та вивезення;

(підпункт 1 пункту 12 розділу 3.17 статті 3 розділу III зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 15.02.2023 № 61-рш)

2) якщо КЛІЄНТОМ одночасно з доставкою заявлено потребу у вивезенні валютних цінностей, то норма часу на перевезення, що визначена в додатку 5 до цього Договору, збільшується на час, необхідний для забезпечення отримання та завантаження валютних цінностей, які мають бути вивезені;

(підпункт 2 пункту 12 розділу 3.17 статті 3 розділу III зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 15.02.2023 № 61-рш)

3) під час перевезення валютних цінностей з перевищеною найбільшою сумою, що визначається згідно з кратністю до мінімальної заробітної плати відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, вартість послуги враховує залучення оперативного автотранспорту для супроводження та додатково не менше двох інкасаторів озброєних вогнепальною зброєю, що визначено в додатку 5 до цього Договору;

(підпункт 3 пункту 12 розділу 3.17 статті 3 розділу III зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 15.02.2023 № 61-рш)

4) послуги з перевезення валютних цінностей не обкладаються податком на додану вартість;

5) вартість послуг з перевезення валютних цінностей може змінюватися в односторонньому порядку в разі внесення змін до нормативно-правових актів

Національного банку, які регулюють тарифи на послуги, що надаються (здійснюються) Національним банком.

(підпункт 5 пункту 12 розділу 3.17 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 15.02.2023 № 61-рш)

13. Порядок розрахунків:

1) Національний банк щомісяця до 26 числа надсилає КЛІЄНТУ засобами системи електронної пошти Національного банку акт наданих послуг із розрахунком вартості наданих послуг відповідно до тарифів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють тарифи на послуги, що надаються (здійснюються) Національним банком, зазначеними в додатку 6 до цього Договору.

Додатково Національний банк надсилає КЛІЄНТУ акт наданих послуг з підписами засобами поштового зв'язку, кур'єром або вручає особисто;

2) КЛІЄНТ має здійснити оплату за актом наданих послуг до першого числа наступного місяця або письмово надати свої зауваження/заперечення щодо акта. У разі ненадання зауважень/заперечень щодо акта КЛІЄНТОМ у зазначений строк послуги є прийнятими в повному обсязі і такими, що підлягають оплаті.

14. Відповідальність Сторін:

1) у разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором винна Сторона, що встановлюється за згодою Сторін або за рішенням суду, повинна відшкодувати іншій Стороні на її вимогу заподіяну шкоду в повному обсязі, якщо вона заподіяна в період чи внаслідок виконання умов цього Договору;

2) у разі невиконання КЛІЄНТОМ зобов'язань щодо своєчасної оплати за надані послуги в строки, передбачені пунктом 13 розділу 3.17 статті 3 Умови надання послуг цього Договору, КЛІЄНТ сплачує Національному банку суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення і три відсотки річних із простроченої суми;

3) за затримку оплати за надані послуги КЛІЄНТ сплачує Національному банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочення;

4) Національний банк несе повну матеріальну відповідальність перед

КЛІЄНТОМ за забезпечення схоронності валютних цінностей під час перевезення, яка починається з моменту приймання інкасаторами Національного банку валютних цінностей і закінчується після їх здачі в касу КЛІЄНТА або Національного банку;

5) випадки встановлення недостач або надлишків, сумнівних банкнот у непорушеній упаковці КЛІЄНТА розглядаються Сторонами в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, які регламентують ведення касових операцій банками в Україні.

3.18. Умови надання сервісів кіберзахисту

1. Цей Договір визначає умови та порядок надання Національним банком таких сервісів кіберзахисту:

- 1) доступ до MISP-NBU;
- 2) здійснення проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring).

2. Національний банк надає послугу КЛІЄНТУ відповідно до Закону України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, нормативно-правових актів Національного банку з питань кіберзахисту, документів Центру кіберзахисту та цього Договору.

3. Національний банк надає КЛІЄНТУ сервіс щодо доступу до MISP-NBU, що включає етапи створення профілю КЛІЄНТА, облікового запису для організації доступу КЛІЄНТА, підключення до MISP-NBU, для здійснення інформаційного обміну з метою:

- 1) ужиття спільних із КЛІЄНТОМ заходів щодо виявлення, запобігання, нейтралізації кіберзагроз та попередження про можливі кібератаки;
- 2) мінімізації ризиків реалізації кібератак, наслідків реалізованих кібератак на об’єкти кіберзахисту КЛІЄНТА;
- 3) підвищення обізнаності персоналу КЛІЄНТА з питань кіберзахисту.

4. Національний банк надає КЛІЄНТУ сервіс щодо здійснення проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring), що складається з окремих функцій щодо:

- виявлення фішингових доменів (Phishing Domain);
- виявлення витоків даних (Data Leakages);
- виявлення скомпрометованих користувачів та клієнтів (Account Take Over);

моніторинг потенційних вразливостей (Vulnerability discovery/research).

5. Національний банк надає КЛІЄНТУ послугу з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

6. КЛІЄНТ має право скористатися будь-яким сервісом (уключаючи окремі функції), визначеним у пункті 1 розділу 3.18 статті 3 розділу III цього Договору. Для отримання послуги КЛІЄНТ заповнює заяву, зразок якої наведений в додатку 1 до цього Договору.

7. Відповідно до цього Договору Національний банк зобов'язується:

- 1) надати КЛІЄНТУ доступ до MISP-NBU;
- 2) забезпечувати роботу в MISP-NBU відповідно до регламенту роботи Центру кіберзахисту Національного банку, порядку інформаційного обміну, документів Центру кіберзахисту;
- 3) надати інструкцію користувача MISP-NBU шляхом розміщення її на порталі Центру кіберзахисту Національного банку та підтримувати її в актуальному стані;
- 4) створити для КЛІЄНТА профіль КЛІЄНТА та обліковий запис для організації доступу КЛІЄНТА до MISP-NBU;
- 5) надати уповноваженому представнику КЛІЄНТА права щодо адміністрування облікових записів КЛІЄНТА у MISP-NBU;
- 6) забезпечувати конфіденційність даних КЛІЄНТА, що містяться в його профілі організації та обліковому записі;
- 7) надавати КЛІЄНТУ консультативну допомогу щодо роботи MISP-NBU та/або застосування результатів здійснення проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring);
- 8) своєчасно інформувати КЛІЄНТА про зміни в роботі MISP-NBU та/або тимчасове зупинення надання послуги в разі технічної неможливості надання послуги, регламентних робіт;
- 9) використовувати інформацію та матеріали, надані КЛІЄНТОМ, виключно для виконання зобов'язань за цим Договором;
- 10) виконувати функції проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring), обрані КЛІЄНТОМ, у терміни,

встановлені документами Центру кіберзахисту, та в межах технічних можливостей обладнання Центру кіберзахисту;

11) інформувати Замовника про результати здійснення проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring) у терміни та способи, встановлені документами Центру кіберзахисту.

8. Відповідно до цього Договору Національний банк має право:

1) в односторонньому порядку призупинити надання послуги КЛІЄНТУ в разі:

настання подій, визначених у пункті 2¹ статті 2 розділу III цього Договору; виявлення фактів невиконання та/або порушення КЛІЄНТОМ умов цього Договору;

виявлення дій КЛІЄНТА, що мають ознаки деструктивного впливу на MISPS-NBU або ознаки кібератаки (сканування, DDos-атака, SQL-ін'єкції, злам тощо);

2) за умови підключення КЛІЄНТА до сервісу проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring), включаючи його окремі функції:

здійснювати моніторинг (неінтрузивний аналіз) об'єктів інформаційної інфраструктури (інформаційних мереж) КЛІЄНТА, що доступні з мережі Інтернет, з метою виявлення вразливих місць програмно-апаратних засобів та помилок конфігурацій з повідомленням КЛІЄНТА про виявлені вразливості за умови підключення КЛІЄНТА до сервісу проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring), включаючи його окремі функції;

здійснювати моніторинг інформаційного простору та мережі Інтернет щодо виявлення вразливостей, можливої компрометації об'єктів інформаційної інфраструктури КЛІЄНТА та/або витоків даних із повідомленням КЛІЄНТА про виявлення таких подій;

отримувати від КЛІЄНТА технічну інформацію, потрібну для здійснення проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring) у терміни та обсяги, встановлені документами Центру кіберзахисту;

9. Відповідно до цього Договору КЛІЄНТ зобов'язується:

1) дотримуватися регламенту роботи Центру кіберзахисту Національного банку, порядку інформаційного обміну, вимог документів Центру кіберзахисту;

2) своєчасно надавати Національному банку інформацію про зміни, що відбулися відносно свого уповноваженого представника (контактні дані, скасування повноважень, звільнення, переведення тощо), профілю організації та облікового запису в MISPS-NBU;

3) надавати Національному банку технічну можливість, потрібну для здійснення проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring) у терміни та обсяги, встановлені документами Центру кіберзахисту, за умови підключення КЛІЄНТА до сервісу проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring), уключаючи його окремі функції;

4) не використовувати інформацію, отриману під час інформаційного обміну через MIS-P-NBU, з іншою метою, ніж зазначена в пункті 3 розділу 3.18 статті 3 розділу III цього Договору, якщо інше не передбачено законодавством України;

5) дотримуватися вимог конфіденційності, визначених цим Договором та порядком інформаційного обміну;

6) не передавати інформацію, отриману під час інформаційного обміну через MIS-P-NBU, третім особам без погодження з Національним банком.

10. Відповідно до цього Договору КЛІЄНТ має право:

1) використовувати можливості та функціонал MIS-P-NBU у межах обсягів наданої послуги;

2) використовувати інформацію, до якої отримали доступ, для організації та здійснення кіберзахисту власних інформаційно-телекомунікаційних систем та ресурсів.

11. Національний банк не несе відповідальності за зміст інформації, яка надсилається КЛІЄНТОМ.

12. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

13. КЛІЄНТ здійснює оплату послуг, наданих Національним банком, відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

*(статтю 3 розділу III доповнено новим розділом 3.18 згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

3.19. Умови надання послуг із відкриття, використання і закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку”

(заголовок розділу 3.19 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

1. Цей Договір визначає порядок надання послуг Національним банком із відкриття, використання і закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку [далі – окремі (поточні) рахунки].

2. Послуги з відкриття, використання і закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку надаються Національним банком КЛІЄНТУ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору, та вимог Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року № 615 (зі змінами), Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 травня 2020 року № 67 (зі змінами), Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2021 року № 95 (зі змінами), Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2016 року № 411 (зі змінами), у тому числі на підставі:

(абзац перший пункту 2 розділу 3.19 статті 3 розділу III зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 28.05.2025 № 175-рш)

Заяви про приєднання з відповідно обраною послугою про відкриття поточного рахунку за формою, наведеною в додатку 1 до цього Договору;

(абзац другий пункту 2 розділу 3.19 статті 3 розділу III зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

Заяви-договору, яка подається КЛІЄНТОМ до Національного банку в двох примірниках за формою, наведеною в додатку 3 до цього Договору.

3. Заява-договір подається КЛІЄНТОМ до Національного банку в двох примірниках для окремого (поточного) рахунку в національній та іноземній валютах.

4. Національний банк на умовах та в порядку, визначених цим Договором:

1) відкриває окремі (поточні) рахунки КЛІЄНТУ в Національному банку в національній та іноземній валютах для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку;

2) зараховує на окремі (поточні) рахунки КЛІЄНТА грошові кошти в національній та/або іноземній валюті відповідно до укладеного з КЛІЄНТОМ договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, цього Договору в частині надання послуг щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами, якими КЛІЄНТ дає згоду на переказ за розпорядженням депозитарної установи Національного банку/реєстру банків – власників депозитних сертифікатів грошових коштів, отриманих КЛІЄНТОМ як надходження від сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку /дострокового погашення депозитних сертифікатів Національного банку, на виконання зобов'язань перед Національним банком за кредитами, наданими банком, та операціями своєї процентної ставки, а також за операціями з передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків (далі – зобов'язання перед Національним банком);

(підпункт 2 пункту 4 розділу 3.19 статті 3 розділу III зі змінами згідно з рішенням Правління Національного банку України від 26.07.2024 № 276-рш)

3) перераховує з окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА грошові кошти, отримані як надходження від сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку, на зазначений КЛІЄНТОМ рахунок на підставі відповідних заявок КЛІЄНТА та повідомлень Національного банку, які є невід'ємними частинами генеральних договорів (кредитного/про проведення операцій своєї процентної ставки), за відповідним розпорядженням Національного банку, а саме:

заявки КЛІЄНТА на включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з пулу/заміну активів (майна) у пулі та повідомлення Національного банку про задоволення заявки на включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з пулу/заміну активів (майна) у пулі (у разі прийняття рішення

про задоволення заявки КЛІЄНТА). КЛІЄНТ може направити грошові кошти в національній валюті на рахунки в Національному банку щодо виконання вимог за зобов'язаннями перед Національним банком для дострокового (часткового/повного)/строкового погашення кредиту за операціями з рефінансування;

заявки КЛІЄНТА на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, з гарантійного фонду та повідомлення Національного банку про задоволення/відхилення заявки на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, з гарантійного фонду (у разі прийняття рішення про задоволення заявки КЛІЄНТА);

4) перераховує з окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА грошові кошти, отримані КЛІЄНТОМ як надходження від сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку, на рахунки в Національному банку щодо виконання вимог за зобов'язаннями перед Національним банком на підставі рішення Правління Національного банку щодо невиконання або неналежного виконання зобов'язань перед Національним банком, або вжиття заходів для задоволення вимог Національного банку за генеральним кредитним договором, генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки, договором про зберігання запасів готівки Національним банком та проведення операцій з ними за відповідним розпорядженням Національного банку;

5) перераховує з окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА грошові кошти, отримані як надходження від сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку/дострокового погашення депозитних сертифікатів Національного банку, на кореспондентський рахунок КЛІЄНТА в Національному банку для їх подальшого перерахування на накопичувальний рахунок, відкритий уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у разі ліквідації КЛІЄНТА на підставі рішення Правління Національного банку про відкликання банківської ліцензії за відповідним розпорядженням Національного банку;

(підпункт 5 пункту 4 розділу 3.19 статті 3 розділу III зі змінами згідно з рішенням Правління Національного банку України від 26.07.2024 № 276-рш)

6) здійснює платіжні операції відповідно до встановленого графіка документообігу для платежів в іноземній валюті;

*(підпункт 6 пункту 4 розділу 3.19 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

7) забезпечує своєчасне зарахування коштів у національній чи іноземній валюті на окремі (поточні) рахунки КЛІЄНТА;

8) на вимогу КЛІЄНТА надає виписку з окремих (поточних) рахунків, доповнену потрібними документами, на підставі довіреності, поданої до Національного банку в довільній формі. Водночас дублікати виписок з особових рахунків КЛІЄНТА можуть бути видані протягом п'яти років від дня здійснення операцій лише на підставі письмового звернення КЛІЄНТА та оплати відповідно до тарифів Національного банку;

9) гарантує таємницю операцій за окремими (поточними) рахунками КЛІЄНТА. Без згоди КЛІЄНТА довідки зовнішнім аудиторам з питань проведення операцій за окремими (поточними) рахунками можуть надаватися лише у випадках, передбачених законодавством України або цим Договором;

10) до 05 січня року, наступного за звітним, надає КЛІЄНТУ виписки з окремих (поточних) рахунків, відкритих в іноземній валюті, станом на 01 січня під підпис у відповідному журналі.

5. Національний банк має право:

1) не перераховувати кошти КЛІЄНТУ в разі незадоволення заявок КЛІЄНТА, зазначених у підпункті 3 пункту 4 розділу 3.19 статті 3 розділу III цього Договору;

2) отримувати від КЛІЄНТА плату за надані послуги згідно з тарифами, що діють на момент оплати;

3) зберігати кошти КЛІЄНТА, які є на окремих (поточних) рахунках, без нарахування процентів за залишками на таких рахунках;

4) надавати інформацію про проведення операції відкриття/закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА відповідним контролюючим органам, у тому числі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та інформацію щодо стану окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА, відкритих у Національному банку, на запит незалежного аудитора;

5) перераховувати грошові кошти з окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА на відповідні рахунки в Національному банку щодо виконання вимог за зобов'язаннями перед Національним банком на підставі рішення Правління

Національного банку зазначеного в підпункті 3 пункту 4 розділу 3.19 статті 3 розділу III цього Договору;

б) обмежувати право клієнта щодо розпорядження грошовими коштами на окремих (поточних) рахунках (здійснювати примусове списання (стягнення) коштів з рахунків КЛІЄНТА, накладати арешт на кошти КЛІЄНТА тощо) у випадках та в порядку, передбачених законодавством України, укладеними КЛІЄНТОМ із Національним банком генеральним кредитним договором, генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки, договором про зберігання запасів готівки Національним банком та проведення операцій з ними.

6. КЛІЄНТ має право:

1) розпоряджатися коштами на своїх окремих (поточних) рахунках із дотриманням вимог законодавства України, цього розділу, укладених КЛІЄНТОМ із Національним банком генерального кредитного договору, генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, договору про зберігання запасів готівки Національним банком та проведення операцій з ними, крім коштів, які підлягають примусовому списанню (стягненню);

2) вимагати своєчасного й повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором послуг.

7. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) виконувати вимоги законодавства України, зокрема нормативно-правових актів Національного банку з питань здійснення розрахункових операцій в національній валюті, розрахункових операцій в іноземній валюті та надання звітності, застосування Національним банком стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, проведення Національним банком на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки, передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними;

2) дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документообігу, що впроваджені в Україні, під час здійснення розрахунків у національній та іноземній валюті;

*(підпункт 2 пункту 7 розділу 3.19 статті 3 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

3) дотримуватися вимог законодавства України щодо обмежень під час здійснення операцій та розрахунків в іноземній валюті;

4) не пізніше наступного робочого дня після виявлення повідомляти Національний банк про зарахування на окремі (поточні) рахунки КЛІЄНТА коштів, що йому не належать, усі помічені неточності або помилки у виписках з окремого (поточного) рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком;

5) підтверджувати залишки на окремих (поточних) рахунках станом на початок року в строки, установлені нормативно-правовими актами Національного банку. У разі неотримання Національним банком підтвердження про залишки коштів станом на 01 січня за окремими (поточними) рахунками КЛІЄНТА в письмовій формі до 20 січня ці залишки вважаються підтвердженими;

6) КЛІЄНТ надає згоду на розкриття інформації незалежним аудиторам стосовно стану окремого (поточного) рахунку під час проведення аудиту фінансової звітності Національного банку;

7) у триденний строк письмово повідомити Національний банк про зміну свого місцезнаходження та/або інших реквізитів;

8) інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

8. Порядок розрахунків:

1) Національний банк не нараховує і не сплачує проценти за залишками коштів на окремих (поточних) рахунках КЛІЄНТА;

2) КЛІЄНТ своєчасно сплачує Національному банку плату за послуги згідно з тарифами на операції (послуги), установлені нормативно-правовими актами Національного банку;

3) розмір оплати в разі внесення Національним банком змін до тарифів змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору);

4) оплата послуг за цим Договором здійснюється КЛІЄНТОМ не пізніше дня надання послуг;

5) КЛІЄНТ здійснює оплату за надані Національним банком послуги за рахунком в іноземній валюті на наступний після отримання послуг день у

безготівковій формі в гривнях за курсом Національного банку, установленим на дату здійснення операції, шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок, зазначений в розділі VII цього Договору, з обов'язковим зазначенням у призначенні платежу суми та дати переказу в іноземній валюті;

6) КЛІЄНТ відшкодовує комісію в триденний строк або в строк, погоджений із Національним банком, але не більше 25 днів із моменту отримання листа від Національного банку, яку списує закордонний банк-кореспондент із кореспондентського рахунку Національного банку за виконання зовнішнього платежу КЛІЄНТА шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок, зазначений в розділі VII цього Договору.

9. Порядок закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА:

1) рахунки КЛІЄНТА можуть бути закриті:

на підставі поданої КЛІЄНТОМ до Національного банку заяви про закриття рахунку, якщо:

на цьому рахунку немає залишку коштів та немає заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку, наданих КЛІЄНТОМ на виконання зобов'язань перед Національним банком відповідно до укладених КЛІЄНТОМ із Національним банком генерального кредитного договору, генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, договору про зберігання запасів готівки Національним банком та проведення операцій з ними;

на рахунок не накладено арешт згідно з постановою про арешт коштів державного виконавця/приватного виконавця, судовим рішенням (у тому числі рішенням, ухвалою, постановою суду) чи ухвалою слідчого судді, суду, постановленою під час здійснення кримінального провадження;

на підставі рішення суду;

за ініціативою Національного банку, якщо операції за цими рахунками не здійснюються протягом року після закінчення строку дії укладених КЛІЄНТОМ з Національним банком генерального кредитного договору, генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, договору про зберігання запасів готівки Національним банком України та проведення операцій з ними і на цих рахунках немає залишку коштів;

з інших підстав, передбачених законодавством України;

2) під час закриття рахунків залишок коштів на них:

у національній валюті – перераховується Національним банком на визначений в рішенні суду або Національного банку рахунок у національній валюті;

в іноземній валюті – продається (конвертується) КЛІЄНТОМ за офіційним курсом Національного банку на день здійснення операції та еквівалент проданої

іноземної валюти перераховується Національним банком на визначений в рішенні суду або Національного банку рахунок у національній валюті;

3) якщо протягом строку дії укладених КЛІЄНТОМ із Національним банком генерального кредитного договору, генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, договору про зберігання запасів готівки Національним банком та проведення операцій з ними не здійснювались операції за рахунками, то Національний банк залишає за собою право відмовити в обслуговуванні цих рахунків та закрити їх;

4) Національний банк у разі отримання заяви КЛІЄНТА про закриття рахунків здійснює завершальні операції за рахунками (з виконання платіжних інструкцій на примусове списання коштів тощо);

5) датою закриття рахунків є наступний операційний день за днем виплати/перерахування залишку коштів із відповідних рахунків. Якщо на дату прийняття заяви про закриття рахунку КЛІЄНТА на ньому немає залишку коштів та зазначена заява про закриття рахунку подана в операційний час, то датою закриття такого рахунку є день отримання Національним банком цієї заяви. КЛІЄНТ отримує від Національного банку довідку про закриття рахунків.

(статтю 3 розділу III доповнено новим розділом 3.19 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

3.20. Умови надання послуг з обслуговування розрахунків на підставі запиту від Депозитарію

(заголовок розділу 3.20 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

1. Цей Договір визначає порядок забезпечення Національним банком взаємодії КЛІЄНТА з СЕП та учасниками СЕП з метою забезпечення КЛІЄНТОМ здійснення грошових розрахунків учасників СЕП за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати” та отримання ним інформації про здійснені грошові розрахунки (далі – взаємодія КЛІЄНТА з СЕП).

2. Національний банк надає КЛІЄНТУ послуги розрахунково-інформаційного обслуговування в СЕП з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору.

3. Національний банк відповідно до цього Договору:

1) забезпечує обмін КЛІЄНТА з СЕП та учасниками СЕП інформацією для забезпечення здійснення грошових розрахунків із дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”;

2)

(підпункт 1 пункту 3 розділу 3.20 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

3) забезпечує підключення КЛІЄНТА до інформаційної мережі Національного банку;

4) надає КЛІЄНТУ консультації щодо підготовки до взаємодії КЛІЄНТА з СЕП і надалі консультує з питань виконання умов цього Договору;

5) передає КЛІЄНТУ нові версії програмно-технічних і технологічних засобів, розроблених для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ за цим Договором;

6) надає КЛІЄНТУ документи з методології стандарту ISO 20022 шляхом їх розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

7)

(підпункт 5 пункту 3 розділу 3.20 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

8) забезпечує захист інформації КЛІЄНТА щодо виконання міжбанківської платіжної операції на всіх етапах її оброблення, передавання та зберігання відповідно до вимог законодавства України;

9)

(підпункт 6 пункту 3 розділу 3.20 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

10) надає КЛІЄНТУ інформаційні послуги щодо аналізу нестандартних ситуацій.

(підпункт 7 пункту 3 розділу 3.20 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

4. Національний банк має право:

1) призупинити надання послуги та зупинити взаємодію КЛІЄНТА з СЕП у разі порушення ним технології роботи та невиконання вимог захисту інформації в СЕП;

(підпункт 1 пункту 4 розділу 3.20 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

2) вимагати дотримання вимог Національного банку щодо відповідності технології оброблення інформації КЛІЄНТА в частині взаємодії КЛІЄНТА з СЕП;

3) в односторонньому порядку припинити надання послуг КЛІЄНТУ в разі настання підстав, зазначених у пункті 2² статті 2 розділу III цього Договору.

5. КЛІЄНТ має право:

1) здійснювати взаємодію з СЕП згідно з технологічним регламентом роботи СЕП;

2) отримувати документи з методології стандарту ISO 20022.

(підпункт 2 пункту 5 розділу 3.20 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

6. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) виконувати вимоги Національного банку щодо відповідності взаємодії з СЕП документами з методології стандарту ISO 20022 під час забезпечення здійснення грошових розрахунків із дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”;

2)

(підпункт 1 пункту 6 розділу 3.20 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

3) виконувати вимоги щодо захисту електронних банківських документів стосовно технічних, програмних засобів та організаційних заходів захисту відповідно до нормативно-правових актів Національного банку;

4) дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційній мережі Національного банку;

5) за кожний календарний день формувати та надійно зберігати архіви транспортних повідомлень;

(підпункт 4 пункту 6 розділу 3.20 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

6) підтримувати в належному стані програмно-технічні засоби, що використовуються для взаємодії КЛІЄНТА з СЕП;

7) інформувати Національний банк про зміну програмного забезпечення, яке використовується під час взаємодії з СЕП, місцезнаходження, контактних телефонів, прізвищ відповідальних осіб у день настання таких змін. Обов'язково відповідати на запити Національного банку щодо надання інформації, яка використовується для оперативної взаємодії з КЛІЄНТОМ;

8) забезпечувати належне збереження наданих Національним банком програмних засобів і не передавати їх третім особам;

9) забезпечувати наявність, підтримання в актуальному стані та виконання розпорядчого акта, що регламентує порядок відновлення взаємодії КЛІЄНТА з СЕП у разі порушення функціонування його автоматизованих систем або СЕП чи виникнення надзвичайних ситуацій;

10) інформувати Національний банк про спроби несанкціонованого доступу до програмно-технічних комплексів, які використовуються під час взаємодії КЛІЄНТА з СЕП;

11) у разі виникнення надзвичайних та/або непередбачених ситуацій щодо взаємодії КЛІЄНТА з СЕП та/або інформаційною мережею Національного банку узгоджувати з Національним банком план дій щодо їх усунення;

12) забезпечувати повноцінну роботу КЛІЄНТА згідно з наявною технологією до завершення учасниками розрахунків за укладеними правочинами до моменту припинення КЛІЄНТА як юридичної особи;

13) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення його фахівцями аналізу нестандартних ситуацій, що виникли в КЛІЄНТА внаслідок порушення ним технології оброблення інформації (у тому числі розповсюдження небезпечного програмного забезпечення) і порушень щодо формування, порядку зберігання, знищення відокремлених електронних даних, які допустив персонал КЛІЄНТА;

(підпункт 12 пункту 6 розділу 3.20 статті 3 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

14) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення його фахівцями аналізу нестандартних ситуацій, які виникли в КЛІЄНТА та призвели до порушень у роботі інформаційної мережі Національного банку.

7. Інші права та обов'язки Сторін визначаються цим Договором та законодавством України.

8. КЛІЄНТ здійснює оплату послуг, наданих Національним банком, відповідно до вимог статті 5 розділу III цього Договору.

(статтю 3 розділу III доповнено новим розділом 3.20 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 08.04.2022 № 173-рш)

Стаття 4. Права та обов'язки Сторін

1. Права та обов'язки Сторін за цим Договором є комплексом зобов'язань Національного банку/депозитарію та КЛІЄНТА/депозитарної установи, які передбачені умовами надання Національним банком послуг, відповідно до статті 3 розділу III цього Договору, а також визначені вимогами цієї статті Договору.

2. Національний банк/депозитарій зобов'язаний:

- 1) діяти згідно із законодавством України;
- 2) забезпечити надання КЛІЄНТУ/депозитарній установі послуг, відповідно до умов цього Договору;
- 3) приймати оплату послуг на умовах, установлених цим Договором;
- 4) поновити надання послуг КЛІЄНТУ/депозитарній установі у строк до двох робочих днів після сплати КЛІЄНТОМ/депозитарною установою заборгованості за надані послуги в повному обсязі за умови, що немає інших причин, визначених цим Договором або нормативно-правовими актами Національного банку, для призупинення/припинення надання послуг.

(пункт 2 статті 4 розділу III після підпункту 3 доповнено новим підпунктом 4 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 16.12.2020 № 743-рш)

*(підпункт 4 пункту 2 статті 4 розділу III у редакції рішення Правління
Національного банку України
від 08.04.2022 № 173-рш)*

3. Національний банк/депозитарій має право:

1) запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ/депозитарній установі;

2) установлювати тарифи на послуги, що надаються Національним банком, і змінювати їх розмір із дня набрання чинності змінами до відповідного нормативно-правового акта Національного банку;

3) отримувати від КЛІЄНТА/депозитарної установи плату за надані йому послуги згідно з умовами цього Договору;

4) вимагати від КЛІЄНТА/депозитарної установи надання необхідних документів і відомостей у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України;

5) надсилати платіжну інструкцію до банку, у якому відкрито рахунок КЛІЄНТА/депозитарної установи-небанку, для дебетового переказу за згодою платника суми коштів згідно з розрахунком у разі ненадходження від КЛІЄНТА/депозитарної установи оплати за надані Національним банком/депозитарієм послуги в сумі та строк, обумовлені цим Договором;

*(підпункт 5 пункту 3 статті 4 розділу III у редакції рішення Правління
Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

6) здійснювати без додаткового погодження дебетовий переказ коштів за згодою платника з рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи-банку, відкритого в Національному банку, у разі ненадходження від КЛІЄНТА/депозитарної установи оплати за надані Національним банком/депозитарієм послуги в сумі та строк, обумовлені цим Договором;

*(підпункт 6 пункту 3 статті 4 розділу III у редакції рішення Правління
Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

7) відмовити КЛІЄНТУ/депозитарній установі в наданні послуг за цим Договором, зокрема в проведенні операцій за рахунками чи у виконанні наданих

КЛІЄНТОМ платіжних інструкцій, касового документа, у порядку та випадках, визначених цим Договором, законодавством України;

*(підпункт 7 пункту 3 статті 4 розділу III у редакції рішення Правління
Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

8) призупинити в односторонньому порядку надання послуг/розірвати цей Договір у разі неукладення між КЛІЄНТОМ/депозитарною установою-небанком та банком, що обслуговує банківський рахунок КЛІЄНТА/депозитарної установи, додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи, яким передбачено право Національного банку/депозитарію здійснювати на підставі платіжної інструкції на виконання дебетового переказу за згодою платника списання суми коштів з рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи та/або ненадання до Національного банку/депозитарію копії такого додаткового договору протягом місяця після його підписання, у тому числі під час переходу на обслуговування до іншого обслуговуючого КЛІЄНТА/депозитарної установи банку;

*(підпункт 8 пункту 3 статті 4 розділу III у редакції рішення Правління
Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

9) в односторонньому порядку без додаткового погодження призупинити/припинити надання послуг, попередивши про це письмово КЛІЄНТА/депозитарну установу за 20 календарних днів до дня такого призупинення/припинення, у разі ненадходження оплати від КЛІЄНТА/депозитарної установи у визначені цим Договором строки.

*(пункт 3 статті 4 розділу III після підпункту 8 доповнено новим
підпунктом 9 згідно з рішенням Правління Національного банку України
від 16.12.2020 № 743-рш)*

4. КЛІЄНТ/депозитарна установа має право:

1) своєчасно отримувати послуги, визначені в цьому Договорі;

2) подавати заяви, скарги, претензії;

3) оскаржувати дії чи бездіяльність Національного банку/депозитарію в судовому порядку.

5. КЛІЄНТ/депозитарна установа зобов'язується:

- 1) діяти згідно із законодавством України;
- 2) забезпечувати належне збереження наданих Національним банком/депозитарієм програмних засобів і не передавати їх третім особам;
- 3) своєчасно здійснювати оплату Національному банку/депозитарію за надані послуги згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором і тарифами Національного банку/депозитарію;
- 4) своєчасно інформувати Національний банк/депозитарій про зміни місцезнаходження, телефонів, прізвищ відповідальних осіб тощо. Обов'язково відповідати на запити Національного банку щодо надання інформації, яка використовується для оперативної взаємодії з КЛІЄНТОМ/депозитарною установою;
- 5) забезпечити протягом місяця після акцептування заяви про приєднання укладення з обслуговуючим банком додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи-небанку, яким передбачити право Національного банку/депозитарію ініціювати платіжну інструкцію на виконання дебетового переказу за згодою платника на списання коштів з рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи та надати засвідчену в установленому порядку копію цього додаткового договору Національному банку/депозитарію;

*(підпункт 5 пункту 5 статті 4 розділу III у редакції рішення Правління
Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

- 6) подати протягом місяця після переходу КЛІЄНТА/депозитарної установи-небанку на обслуговування до іншого банку Національному банку/депозитарію засвідчену в установленому порядку копію додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи, яким передбачено право Національного банку/депозитарію здійснювати на підставі платіжної інструкції на виконання дебетового переказу за згодою платника списання коштів з рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи;

*(підпункт 6 пункту 5 статті 4 розділу III у редакції рішення Правління
Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

- 7) сплатити в разі розірвання цього Договору Національному банку/депозитарію вартість отриманих, але несплачених на день розірвання цього Договору послуг;

8) відстежувати зміни до цього Договору, тарифів Національного банку/депозитарію, нормативно-правових актів щодо діяльності Національного банку/депозитарію. КЛІЄНТ/депозитарна установа повинен відстежувати такі зміни шляхом моніторингу сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку та повідомлень Національного банку/депозитарію, надісланих засобами електронної пошти Національного банку або електронною поштою на електронну адресу депозитарної установи, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах (у випадках, передбачених законодавством України).

(підпункт 8 пункту 5 статті 4 розділу III зі змінами згідно з рішенням Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

Стаття 5. Оплата послуг та дебетовий переказ коштів за згодою платника

(заголовок статті 5 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.07.2023 № 247-рш)

1. КЛІЄНТ/депозитарна установа здійснює оплату послуг, наданих Національним банком/депозитарієм, у порядку, установленому статтею 5 розділу III цього Договору, якщо інший порядок не встановлений статтею 3 Умов надання послуг розділу III цього Договору .

2. Національний банк/депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає КЛІЄНТУ/депозитарній установі засобами електронної пошти Національного банку та/або шляхом надсилання електронною поштою на електронну адресу КЛІЄНТА/депозитарної установи, зазначену в Заяві про приєднання/анкеті рахунку в цінних паперах (у випадках, передбачених законодавством), акт про надані послуги за розрахунковий період (далі – акт) згідно з тарифами Національного банку/депозитарію. Сторони погодили, що підписання акта може здійснюватися власноручно в паперовій формі або з використанням кваліфікованого електронного підпису в електронній формі. У разі оформлення акта в паперовій формі Національний банк/депозитарій надсилає до п'ятого числа наступного місяця КЛІЄНТУ/депозитарній установі акт, підписаний уповноваженою особою/уповноваженими особами Національного банку/депозитарію, засобами поштового зв'язку на адресу КЛІЄНТА/депозитарної установи, зазначену в Заяві про приєднання/анкеті рахунку в цінних паперах як адресу для поштових відправлень, або, якщо така адреса не зазначена КЛІЄНТОМ/депозитарною установою, – на адресу місцезнаходження КЛІЄНТА/депозитарної установи або в інший прийнятний для Національного банку/депозитарію спосіб, визначений

КЛІЄНТОМ/депозитарною установою в Заяві про приєднання/анкеті рахунку в цінних паперах.

(абзац перший пункту 2 статті 5 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш)

Початком розрахункового періоду за послугами є дата попереднього акта виконаних робіт (акта про надання послуг) або дата набрання чинності договором про надання таких послуг. Кінець розрахункового періоду встановлюється на 23 календарний день кожного місяця. Якщо 24 календарний день місяця припадає на вихідний або святковий день, то кінець розрахункового періоду переноситься на день, що передує останньому робочому дню до 24 календарного дня місяця.

(пункт 2 статті 5 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш,

доповнено новим абзацом згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 № 616-рш)

3. Національний банк/депозитарій має право в односторонньому порядку змінити порядок надання КЛІЄНТУ/депозитарній установі актів, повідомивши про це КЛІЄНТА/депозитарну установу шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку/депозитарію, та в разі потреби надсилання відповідного повідомлення засобами електронної пошти Національного банку або шляхом надсилання електронною поштою на електронну адресу депозитарної установи, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах (у випадках передбачених законодавством), не пізніше ніж за 15 робочих днів до початку застосування цих змін.

(пункт 3 статті 5 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)

3¹. Національний банк щомісяця разом з актом надає депозитарній установі акт про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню. Такий акт містить інформацію про суми коштів, що підлягають сплаті/отриманню депозитарною установою у випадках, визначених у підпункті 21 пункту 5 та підпункті 20 пункту 7 розділу 3.10 статті 3 розділу III цього Договору, а також суми коштів, що підлягають відшкодуванню депозитарною установою у випадку, визначеному в підпункті 21 пункту 7 розділу 3.10 статті 3 розділу III цього Договору.

Порядок та строки нараховування, списання пені визначаються внутрішніми документами іноземного депозитарію.

Депозитарна установа має здійснити оплату за актом про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню в порядку та строки, визначені в статті 5 розділу III цього Договору, для оплати акта. Сплата сум коштів, зазначених в акті про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню в іноземній валюті, здійснюється депозитарною установою у гривні за офіційним курсом Національного банку, установленим на дату оплати.

*(статтю 5 розділу III доповнено пунктом 3¹ згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

4. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично наданий обсяг послуг/відпрацьовані дні місяця, якщо інший порядок розрахунку не встановлений статтею 3 Умов надання послуг розділу III цього Договору та/або тарифами Національного банку/депозитарію.

5. КЛІЄНТ/депозитарна установа має здійснити оплату на підставі отриманого акта (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця або письмово подати свої зауваження/заперечення щодо акта. У разі неподання зауважень/заперечень щодо акта КЛІЄНТОМ/депозитарною установою в зазначений строк послуги є прийнятими в повному обсязі і такими, що підлягають оплаті, а акт таким, що підписаний обома Сторонами.

6. Цим КЛІЄНТ/депозитарна установа підтверджує, що погоджується з тарифами Національного банку/депозитарію на день укладення цього Договору та всіма змінами до них, а також розуміє порядок зміни тарифів Національного банку/депозитарію та повністю погоджується з ним.

7. КЛІЄНТ/депозитарна установа має право письмово звернутися до Національного банку/депозитарію для отримання деталізації нарахованої до оплати суми за надані послуги.

8. Національний банк/депозитарій у разі ненадходження оплати від КЛІЄНТА/депозитарної установи-банку у визначені Єдиним договором терміни без додаткового погодження має право здійснювати списання з рахунку КЛІЄНТА суми згідно з актом наданих послуг/актом про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню. У реквізиті “Призначення платежу” Національний банк/депозитарій зазначає номер і день укладення договору, за яким має здійснюватися дебетовий переказ коштів за згодою платника.

*(пункт 8 статті 5 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

9. У разі ненадходження оплати від КЛІЄНТА/депозитарної установи-небанку у визначені цим Договором терміни Національний банк/депозитарій без додаткового погодження має право надсилати платіжну інструкцію на виконання дебетового переказу за згодою платника на списання коштів до обслуговуючого банку КЛІЄНТА/депозитарної установи для списання суми згідно з актом наданих послуг/актом про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню.

*(пункт 9 статті 5 розділу III у редакції рішень
Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш,
від 14.07.2023 № 247-рш)*

*(статтю 5 розділу III доповнено новим пунктом 10 згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 01.10.2020 № 616-рш)*

10. Пункт 10 виключено

*(пункт 10 статті 5 розділу III виключено згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 16.12.2020 № 743-рш)*

Стаття 6. Відповідальність Сторін

1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань однією із Сторін, передбачених договором та законодавством України, винна Сторона несе відповідальність згідно з умовами цього Договору та законодавством України.

2. Сторона, яка порушила зобов'язання, взяті на себе за цим Договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

3. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

4. КЛІЄНТ несе відповідальність:

1) за відповідність інформації, зазначеної в платіжній інструкції в електронній формі, суті операції, за якою здійснюється переказ, даним, зазначеним у реквізиті “Призначення платежу”. Національний банк перевіряє заповнення цього реквізиту на відповідність вимогам лише за зовнішніми ознаками;

*(підпункт 1 пункту 4 статті 6 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

2) за порушення цілісності програмного забезпечення (унаслідок помилок, порушення технології оброблення інформації, уключаючи зараження вірусами), що виникли з вини КЛІЄНТА;

3) у разі заподіяння шкоди функціонуванню системи ЕП КЛІЄНТ відшкодовує Національному банку завдані збитки;

4) у разі несвоєчасного здійснення оплати наданих послуг КЛІЄНТ сплачує Національному банку:

суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та три відсотки річних із простроченої суми;

пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день прострочення;

5) за повторне протягом трьох місяців неперерахування коштів за задоволеною Заявкою на участь в операціях з розміщення депозитних сертифікатів шляхом сплати штрафу в розмірі 0,1% від суми, зазначеної в повідомленні про задоволення заявок, але не вище, ніж 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу КЛІЄНТА. Відповідальність за достовірність підписів та наявність повноважень підписантів на документах, що подаються до Національного банку відповідно до вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку з питань застосування стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, покладається на КЛІЄНТА;

6) КЛІЄНТ за неповідомлення Національного банку протягом трьох днів після отримання виписки з рахунку про помилково зараховані на його рахунок суми сплачує Національному банку за кожний день прострочення пені в розмірі 0,1% неправильно зарахованої на рахунок суми, що йому не належить, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня;

7) КЛІЄНТ за неповернення суми коштів банку протягом трьох днів від дати надходження повідомлення про те, що сума переказу є помилково зарахованою на його рахунок, сплачує банку пеню в розмірі 0,1% від суми переказу за кожний день починаючи від дати, коли він дізнався про те, що переказ є помилково зарахованим до дня повернення грошей уключно. Сума пені не може перевищувати 10% суми переказу.

5. Національний банк не несе відповідальності за:

1) збої в обміні інформацією, які виникли через несправності ліній зв'язку, відключення або перебої в лініях електропостачання;

2) списання коштів з рахунку КЛІЄНТА, яке надалі не підтверджується документально за умови, що передані засобами дистанційної комунікації платіжні інструкції в електронній формі були складені правильно та засвідчені кваліфікованими електронними підписами КЛІЄНТА;

*(підпункт 2 пункту 5 статті 6 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

3) навмисне або необережне передавання КЛІЄНТОМ паролів, ключів та системи захисту інформації Національного банку третій стороні;

4) зміст інформації, яка надсилається абонентами системи електронної пошти;

5) достовірність змісту платіжної інструкції, оформленої КЛІЄНТОМ;
*(підпункт 5 пункту 5 статті 6 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

6) своєчасність подання КЛІЄНТОМ, що є неналежним отримувачем коштів, платіжної інструкції на повернення помилково зарахованих на його рахунок коштів;

*(підпункт 6 пункту 5 статті 6 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

7) збитки, завдані КЛІЄНТУ суб'єктами, що користуються послугами КЛІЄНТА;

8) Національний банк не відшкодовує витрати КЛІЄНТА в разі призупинення надання послуги/розірвання цього Договору з причин невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором КЛІЄНТОМ.

6. Національний банк несе відповідальність:

1) за порушення Національним банком установлених законодавством України строків виконання платіжної інструкції КЛІЄНТА на переказ та строків на завершення переказу Національний банк сплачує КЛІЄНТУ пеню в розмірі

0.1% суми простроченої платіжної операції за кожний день прострочення, що не може перевищувати 10% суми переказу;

*(підпункт 1 пункту 6 статті 6 розділу III у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 14.07.2023 № 247-рш)*

2) у разі несвоєчасного (пізніше наступного дня після отримання відповідного документа) чи неправильного списання з вини Національного банку суми з рахунку КЛІЄНТА, а також за несвоєчасне чи неправильне зарахування суми, яка належить власнику рахунку, Національний банк сплачує КЛІЄНТУ пеню в розмірі 0,1% несвоєчасно або неправильно зарахованої (списаної) суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня.

7. Винна Сторона відшкодовує іншій Стороні реальні збитки (втрати), які завдані у зв'язку з несвоєчасним або неякісним виконанням ним обов'язків, обумовлених у цьому Договорі, сума яких визначається за згодою Сторін або рішенням суду.

8. Кожна із Сторін несе відповідальність за збої в обміні інформацією, викликані навмисними, необережними або некомпетентними діями їх персоналу.

Стаття 7. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що перебувають поза сферою контролю Сторони, яка його не виконала. Такі причини включають стихійне лихо, надзвичайні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські заворушення, але не обмежуються ними (далі – форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення однією Стороною форс-мажору і закінчується, якщо ця Сторона вжила заходів, яких вона і справді могла б ужити для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж шість місяців, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і в такому разі жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

2. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань унаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 1 цієї статті, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів із часу

виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилається надалі на вищезазначені обставини.

3. Належним доказом впливу дії обставин непереборної сили на можливість виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором є сертифікат Торгово-промислової палати України.

IV. Строк дії та припинення цього Договору

1. Строк дії цього Договору визначається строком дії Публічної пропозиції.

2. Цей Договір може бути розірваний на підставі письмової заяви про розірвання

Договору, надісланої КЛІЄНТОМ до Національного банку, або з ініціативи Національного банку в односторонньому порядку шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення КЛІЄНТУ у випадках, передбачених цим Договором та Умовами надання послуг.

3. Розірвання цього Договору за ініціативою КЛІЄНТА можливе тільки за умови, якщо в КЛІЄНТА немає заборгованості перед Національним банком за цим Договором. Заборгованістю КЛІЄНТА є несплачена вартість послуг, що надавалися Національним банком КЛІЄНТУ відповідно до цього Договору, у тому числі нарахована до дня розірвання цього Договору винагорода Національного банку за надання будь-яких послуг за цим Договором.

4. Розірвання цього Договору за ініціативою КЛІЄНТА здійснюється шляхом подання КЛІЄНТОМ до Національного банку письмової заяви про відмову від усіх послуг, які були обрані КЛІЄНТОМ протягом дії цього Договору, якщо інший порядок не передбачений умовами цього Договору.

5. Припинення надання деяких з послуг, які були обрані КЛІЄНТОМ протягом дії цього Договору, за ініціативою КЛІЄНТА здійснюється шляхом подання КЛІЄНТОМ до Національного банку письмової Заяви про відмову від деяких з послуг та не приводить до розірвання цього Договору.

6. Припинення надання деяких з послуг, які були обрані КЛІЄНТОМ протягом дії цього Договору, за ініціативою Національного банку здійснюється Національним банком в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором, Умовами надання послуг, вимогами нормативно-правових актів Національного банку та законодавством України.

7. Припинення надання деяких з послуг за ініціативою КЛІЄНТА або Національного банку не припиняє зобов'язань КЛІЄНТА щодо погашення заборгованості КЛІЄНТА, яка виникла за цим Договором.

8. Відновлення надання деяких з послуг за цим Договором здійснюється за ініціативою КЛІЄНТА шляхом подання КЛІЄНТОМ до Національного банку письмової Заяви.

9. Національний банк у разі порушення КЛІЄНТОМ умов цього Договору має право розірвати цей Договір, попередивши КЛІЄНТА про це письмово за 20 днів до дня його розірвання.

10. Розірвання цього Договору, у тому числі за ініціативою Національного банку, не звільняє КЛІЄНТА від обов'язку сплатити заборгованість, що виникла протягом дії цього Договору в повному обсязі.

V. Заключні положення

1. Усі зміни до цього Договору вносяться відповідно до умов Публічної пропозиції, повідомляючи про це КЛІЄНТА офіційним опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору чи його відповідної частини) на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

2. Невиконання під час реалізації цього Договору однією із Сторін вимог іншої Сторони, які суперечать вимогам законодавства України, не може бути підставою для розірвання цього Договору.

3. Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці, не передавати третім особам та не використовувати конфіденційну інформацію, що стала їм відома під час виконання цього Договору, та несанкціоноване поширення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, крім випадків, передбачених законодавством України.

4. КЛІЄНТ не має права на копіювання та/або розповсюдження, передавання третім особам програмно-технологічного забезпечення та інших об'єктів права інтелектуальної власності Національного банку, отриманих у зв'язку з виконанням цього Договору.

5. Національний банк надсилає КЛІЄНТУ розпорядження, повідомлення, інформацію, що надається у зв'язку з виконанням ним цього Договору, самостійно, обираючи конкретний спосіб відправлення, якщо інше не визначено цим Договором та/чи нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку, одним із таких шляхів:

1) засобами електронної пошти Національного банку;

2) нарочним уповноваженому представникові КЛІЄНТА за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 (у робочий час Національного банку);

- 3) простим, рекомендованим або іншим листом;
- 4) за допомогою факсимільного зв'язку;
- 5) іншим шляхом, додатково узгодженим Сторонами.

6. Сторони для виконання зобов'язань за цим Договором мають право здійснювати обмін листами (документами, інформацією тощо), що є правочином і підставою виникнення між Сторонами взаємних зобов'язань.

7. Усі спори за цим Договором, що виникають з приводу виконання цього Договору, вирішуються шляхом проведення взаємних переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди спір передається на вирішення до суду згідно із законодавством України.

VI. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

Код за ЄДРПОУ: 00032106

Код ID НБУ: 300001

Індивідуальний податковий номер: 000321026651

*(розділ VI у редакції рішення Правління
Національного банку України
від 08.04.2022 № 173-рш)*

VII. Реквізити Національного банку

Рахунок Національного банку для оплати послуг системи електронної пошти Національного банку: UA473000010000000004629105033.

Рахунок Національного банку для оплати інформаційних послуг Національної платіжної системи “Український платіжний простір”: UA473000010000000004629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг із розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку: UA473000010000000004629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг із надання в користування засобів захисту інформації Національного банку для використання їх у системі електронних платежів Національного банку та в програмно-технічних комплексах автоматизації банківської діяльності, які забезпечують оброблення та передавання інформації, що не належить до платіжної і технологічної

інформації СЕП, між банками та іншими установами і Національним банком: UA473000010000000004629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг із надання послуг засвідчувального центру: UA473000010000000004629105033.

*Абзац шостий розділу VII виключено
(згідно з рішенням Правління
Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш – набирає чинності з 26.11.2021)*

Рахунок Національного банку для оплати послуг депозитарію та операцій з депозитними сертифікатами Національного банку: UA643000010000000004629822042.

Рахунок Національного банку для оплати послуг банківського обслуговування з використанням програмного комплексу “Клієнт – Банк”: UA883000010000000004629633042.

Рахунок Національного банку для відшкодування КЛІЄНТОМ комісії, яку списує закордонний банк-кореспондент із кореспондентського рахунку Національного банку, за виконання зовнішнього платежу КЛІЄНТА: UA1430000100000000027495992715.

*(абзац десятий розділу VII зі змінами, унесеними рішенням Правління
Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш)*

Рахунок Національного банку для перерахування КЛІЄНТАМИ коштів за придбані депозитні сертифікати: UA2030000100000000046216992704.

Рахунок Національного банку для оплати послуг із перевезення валютних цінностей: UA603000010000000004629815033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг згідно з тарифами за виконання зовнішнього платежу КЛІЄНТА: UA0630000100000000046291995102.

Рахунок Національного банку для оплати послуг КЛІЄНТОМ за накопичувальним рахунком в іноземній валюті в безготівковій формі в гривнях по курсу Національного банку: UA0630000100000000046291995102.

*(розділ VII зі змінами згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 03.04.2019 № 259-рш,*

*у редакції рішення Правління Національного банку України
від 10.10.2019 № 760-рш)*

Рахунок Національного банку для зарахування КЛІЄНТОМ коштів в іноземній валюті, що підлягають продажу: UA213000010000000047401992701.

*(розділ VII доповнено новим абзацом згідно з рішенням Правління
Національного банку України
від 26.08.2021 № 425-рш)*

Додаток 1
до Публічної пропозиції
Національного банку України на
укладення Єдиного договору
банківського обслуговування та
надання інших послуг
Національним банком України

Заява про приєднання до умов Єдиного договору банківського
обслуговування та надання інших послуг Національним банком України
№ _____ від “ ____ ” _____ 20__ року

I. Загальна інформація			
№ з/п	Інформація про КЛІЄНТА	Зазначається КЛІЄНТОМ	
1	2	3	
1	Повне найменування КЛІЄНТА		
2	Код за ЄДРПОУ		
3	Рахунок		
4	Код ID НБУ		
5	ІПН		
6	Місцезнаходження		
7	В особі		
8	Контактні телефони		
9	Електронна адреса		
II. Види послуг			
№ з/п	№ послуги	Найменування послуги	Відмітки КЛІЄНТА ¹
1	2	3	4
1	1	Із здійснення операцій на валютному ринку України та ринках капіталу України	
2	2	Щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами	
3	3	Надання послуг системою електронної пошти Національного банку та/або доступу до інформаційної мережі Національного банку виділеними	

¹ Позначити “Так” усі види послуг, які має намір отримувати КЛІЄНТ.

		каналами зв'язку	
1	2	3	4
4	4	Надання інформаційних послуг Національної платіжної системи "Український платіжний простір"	
5	5	Розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку	
6	6	З надання в користування засобів криптографічного захисту інформації Національного банку	
7	7	Із надання послуг засвідчувальним центром	
8	10	Послуги депозитарію Національного банку України (депозитарний договір) ²	
9	11	Послуги банківського обслуговування з використанням програмного комплексу "Клієнт – Банк"	
10	12	Послуги з відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку та операцій із продажу КЛІЄНТОМ іноземної валюти або банківських металів для здійснення процедури ліквідації банку	
11	14	Послуги з касового обслуговування банків у національній валюті України	
12	15	Послуги з касового обслуговування інкасаторських компаній / компаній з оброблення готівки (рядок 12 розділу II у редакції рішення Правління Національного банку України від 23.12.2023 № 480-рш)	
13	17	Послуги з перевезення валютних цінностей	

² Зазначений вид послуг передбачає обов'язкове обрання також послуг 3, 6.

1	2	3	4
14	18	Надання сервісів кіберзахисту:	
		1) надання доступу до MISIP-NBU	
		2) проактивний моніторинг ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring), який включає:	
		виявлення фішингових доменів (Phishing Domain)	
		виявлення витоків даних (Data Leakages)	
		виявлення скомпрометованих користувачів та клієнтів (Account Take Over)	
		моніторинг потенційних вразливостей (Vulnerability discovery/research)	
15	19	Послуги з відкриття, використання і закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку	
16	20	Обслуговування розрахунків на підставі запиту від Депозитарію	

*(таблиця додатка 1 у редакції рішення Правління
Національного банку України від 01.11.2019 № 819-рш,
зі змінами згідно з рішеннями Правління
Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш,
від 26.08.2021 № 425-рш,
від 08.04.2022 № 173-рш)*

*(розділ II таблиці додатка 1 у редакції рішення Правління
Національного банку України
від 14.01.2022 № 16-рш)*

*(розділ II таблиці додатка 1 зі змінами, унесеними рішеннями Правління
Національного банку України)*

від 08.04.2022 № 173-рш,
від 14.07.2023 № 247-рш)

1. Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання Заяви про приєднання до умов Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі – Заява) КЛІЄНТ приєднується до установлених Національним банком умов Єдиного договору банківського обслуговування Національним банком (далі – Договір), розміщених на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку за адресою: <https://bank.gov.ua>.

(пункт 1 у редакції рішення Правління Національного банку України від 23.12.2023 № 480-рш)

2. Національний банк надає послуги КЛІЄНТУ за цим Договором з дати, яка зазначена в розділі “Відмітки Національного банку”, визначена та вписана в цей розділ відповідальним працівником Національного банку після опрацювання Заяви, та за умови, якщо немає зауважень до поданих КЛІЄНТОМ документів.

(пункт 2 додатка 1 у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.10.2020 № 616-рш)

3. КЛІЄНТ засвідчує, що він ознайомився з умовами цього Договору, з нормативно-правовими актами Національного банку, тарифами, розміщеними на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, погоджується з ними та зобов’язується їх виконувати.

4. Підписанням Заяви КЛІЄНТ беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору КЛІЄНТ ознайомився з його повним текстом, повністю зрозумів його зміст та погоджується з усіма умовами Договору, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими в будь-якому сенсі.

5. Підписуючи Заяву, КЛІЄНТ погоджується, що Національний банк має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Договору, повідомляючи про це КЛІЄНТА офіційним опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору чи його відповідної частини) на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. З моменту набрання чинності зміни стають невід’ємною частиною Договору та обов’язковими до виконання для Сторін. Момент здійснення опублікування на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку є моментом ознайомлення

КЛІЄНТА з текстом таких змін та узгодження ним цих змін.

6. Підписанням Заяви КЛІЄНТ беззастережно підтверджує, що розміщення змін до Договору на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку є належним виконанням останнім обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення КЛІЄНТА про зміни до Договору. КЛІЄНТ безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність повідомлень Національного банку про зміну умов Договору.

7. Національний банк погоджується, що в результаті акцептування Публічної пропозиції (укладення Договору) дія договорів (у разі наявності таких), укладених раніше між Національним банком та КЛІЄНТОМ, припиняється на підставі статті 604 Цивільного кодексу України, подальше обслуговування здійснюється на підставі Договору. Це положення не застосовується під час наданні послуг з відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому цінних паперів, обслуговування операцій на цьому рахунку, включаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП.

8. Підписанням Заяви КЛІЄНТ підтверджує те, що: Я, власник персональних даних [фізична(і) особа(и), яка(які) підписала(и) Заяву і зазначена(і) в його преамбулі та реквізитах сторін Договору], повідомлений про мету оброблення Національним банком моїх персональних даних [будь-яка інформація про власника персональних даних, у тому числі, однак не виключно, інформація щодо прізвища, імені, по батькові, інформації, зазначеної в паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номера облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти тощо (далі – персональні дані)], а саме:

1) здійснення Національним банком фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного переліку послуг Національним банком та/або третіми особами (будь-які особи, з якими Національний банк перебуває в договірних відносинах, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку);

2) надання третіми особами послуг Національного банку для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Національним банком із третіми особами договорів, у тому числі про відступлення права вимоги;

3) захисту Національним банком своїх прав та інтересів;

4) здійснення Національним банком прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Національним банком та КЛІЄНТОМ/власником(ками) персональних даних/іншим(и) власником(ками) персональних даних.

9. Підписанням Заяви власник персональних даних надає Національному банку однозначну згоду на передавання (поширення), у тому числі транскордонне, Національним банком персональних даних третім особам, зміну, знищення персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” (далі – Закон) та без необхідності надання власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

10. Підписанням Заяви власник персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права, передбачені Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

11. Підписанням Заяви КЛІЄНТ підтверджує наявність згоди фізичних осіб, персональні дані яких передаються/можуть передаватися Національному банку від імені КЛІЄНТА та/або для надання послуг КЛІЄНТУ (інші власники персональних даних), на передавання Національному банку та оброблення Національним банком персональних даних цих осіб із метою, зазначеною в пунктах 1–4 Заяви, а також факт ознайомлення цих осіб з їх правами, передбаченими Законом, метою оброблення Національним банком персональних даних, інформацією щодо осіб, яким передаються персональні дані.

Застереження: термін “оброблення персональних даних” визначається законодавством України, зокрема Законом.

Посада уповноваженої особи	Підпис уповноваженої особи	Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи
ВІДМІТКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ		

ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ КЛІЄНТА		
-----------------------------	--	--

*(пункт 11 у редакції рішення Правління
Національного банку України від 29.05.2020 № 366-рш)
(додаток 1 зі змінами згідно з рішеннями Правління Національного банку
України 15.02.2019 № 140-рш, від 10.10.2019 № 760-рш, від 01.11.2019 № 819-
рш, від 29.05.2020 № 366-рш, від 01.10.2020 № 616-рш)*

Додаток 2
до Публічної пропозиції
Національного банку України на
укладення Єдиного договору
банківського обслуговування та
надання інших послуг Національним
банком України
(у редакції рішення Правління
Національного банку України
від 14 липня 2023 року № 247-рш)

Перелік установ КЛІЄНТА,
які отримують засоби криптографічного захисту інформації Національного
банку України

№ з/п	Найменування установи	Адреса розташу- вання МГК	Адреса розташу- вання АРМ МГК	Адреса розташування АРМ-НБУ- інформаційний
1	2	3	4	5
1				
2				

(додаток 2 у редакції рішень Правління Національного банку України
від 29.05.2020 № 366-рш,
від 14.07.2023 № 247-рш)

*Додаток 3 виключено (згідно з
рішенням Правління
Національного банку України від
26.08.2021 № 425-рш.*

*У зв'язку з цим додатки 4-7 уважати
відповідно додатками 3-6 – набирає
чинності з 26.11.2021)*

Додаток 3
до Публічної пропозиції Національного
банку України на укладення Єдиного
договору банківського обслуговування та
надання інших послуг Національним
банком України

Заява-договір
про відкриття поточного рахунку
№ _____

м. Київ

від “___” _____ 20__ року

Національний банк України в особі _____, який(а) діє на підставі _____ (далі – Національний банк), з однієї сторони, та _____ “_____” в особі _____, який(а) діє на підставі _____ (далі – КЛІЄНТ), з другої сторони (далі – Сторони), уклали цю Заяву-договір про відкриття поточного рахунку (далі – Заява-договір) про таке:

1. На підставі поданих КЛІЄНТОМ документів Національний банк відкриває КЛІЄНТУ рахунок № _____ у _____ (зазначається вид валюти) відповідно до умов надання послуг, передбачених Єдиним договором банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, і здійснює розрахункове обслуговування КЛІЄНТА.

2. Ця Заява-договір складена та підписана Сторонами у двох примірниках та є підтвердженням укладення в письмовій формі договору поточного рахунку, що є частиною Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, заяви про приєднання та тарифів.

3. КЛІЄНТ підтверджує щодо досягнення згоди за всіма наявними умовами договору поточного рахунку, передбаченими законодавством України для такого роду договорів, та достовірність усіх даних, у тому числі персональних, зазначених ним у заяві про приєднання.

4. Місцезнаходження, банківські реквізити, коди за ЄДРПОУ Сторін:
Банк _____ КЛІЄНТ _____

Національний банк України _____

_____ 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

Адреса: _____

_____ Код ID НБУ: 300001,

Код ID НБУ: _____

_____ Код за ЄДРПОУ: 00032106

Код за ЄДРПОУ: _____

Тел.: 253-53-61 521-88-40

Продовження додатка 3

Тел.: _____

Для вирішення всіх питань, пов'язаних із наданням послуг із відкриття поточного рахунку, відповідальними представниками є:

від Національного банку:

від КЛІЄНТА:

за рахунками в національній валюті:

за рахунками в іноземній валюті:

(прізвище, власне ім'я, по батькові, посада відповідальної особи за ведення рахунків)

*(додаток 3 зі змінами згідно з рішеннями Правління
Національного банку України від 14.01.2022 № 16-рш,
від 08.04.2022 № 173-рш,
від 14.07.2023 № 247-рш,
у редакції рішення Правління Національного банку України
від 28.05.2025 № 175-рш)*

Додаток 4
до Публічної пропозиції
Національного банку України на
укладення Єдиного договору
банківського обслуговування та
надання інших послуг
Національним банком України
(у редакції рішення Правління
Національного банку України
від 08 квітня 2022 року № 173-рш)

Перелік
та реквізити установ КЛІЄНТА, які отримують послугу з касового
обслуговування банків / інкасаторських компаній / компаній з оброблення
готівки
(назва у редакції рішення Правління Національного банку України
від 23.12.2023 № 480-рш)

Найменування установи та її адреса		
Код ID НБУ		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		
Рахунок		
Номер свідоцтва/витягу про реєстрацію платника ПДВ		
Індивідуальний податковий номер		

Керівник КЛІЄНТА

Особистий підпис

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(дата)

(додаток 4 у редакції рішення Правління Національного банку України
від 08.04.2022 № 173-рш)

Додаток 5
до Публічної пропозиції Національного
банку України на укладення Єдиного
договору банківського обслуговування та
надання інших послуг Національним
банком

Вартість послуг з перевезення валютних цінностей замовника від/до
_____ Національного банку України,
розташованого за адресою: _____, до/від операційної
каси філії (відділення) _____

№ з/п	Місце розташування банку (філії, відділення), контактний телефон замовника	Узгоджений час доставки або вивезення/одночасної доставки та вивезення, (хв.)	Вартість послуг з підкріплення або вивезення надлишків валютних цінностей без ПДВ (грн)	Вартість послуг з підкріплення та одночасного вивезення надлишків валютних цінностей без ПДВ (грн)
Використання автомобіля (марка та модель авто)				
1				
2			*	*

*Вартість послуги враховує залучення оперативного автомобіля для супроводження та додатково не менше двох інкасаторів озброєних вогнепальною зброєю в разі перевезення валютних цінностей з перевищеною найбільшою сумою, що визначається згідно з кратністю до мінімальної заробітної плати, відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України.

Керівник КЛІЄНТА _____
(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

(дата)

Додаток 6
до Публічної пропозиції
Національного банку України
на укладення Єдиного договору
банківського обслуговування та
надання інших послуг
Національним банком України

Інформація щодо установи та наданих послуг
(лише для послуг, в яких вимагається цей додаток)

Найменування установи	Ідентифікатор установи	Надання послуг системою електронної пошти Національного банку	Доступ до інформаційної мережі Національного банку виділеними каналами зв'язку
2	3	4	5
Установа 1		Так/Ні	Так/Ні

КЛІЄНТ _____
(підпис)

(додаток 6 у редакції рішення Правління Національного банку України від
29.05.2020 № 366-рш)

Додаток 7
до Публічної пропозиції
Національного банку України на
укладення Єдиного договору
банківського обслуговування та
надання інших послуг
Національним банком України

**Специфікація взаємодії з Системою BankID
Національного банку України
(взаємодія Системи BankID НБУ з порталом послуг)**

*(додаток 7 виключено згідно з рішенням Правління Національного банку
України від 29.05.2020 № 366-рш)*