



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

03 липня 2024 року

Київ

№ 78

**Про затвердження Положення про провадження
Національним банком України депозитарної
діяльності депозитарної установи**

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 3, 13, 17, 29 Закону України “Про депозитарну систему України”, з метою забезпечення провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та врегулювання відносин щодо взаємодії між Національним банком України як депозитарною установою та депонентами Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Положення про провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи, що додається.

2. Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України (Андрій Супрун) після офіційного опублікування довести до відома депонентів депозитарної установи Національного банку України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03 липня 2024 року № 78

Положення
про провадження Національним банком України
депозитарної діяльності депозитарної установи

I. Загальні положення та визначення термінів

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про депозитарну систему України” (далі – Закон), Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” (далі – Закон про НПЗ), Законів України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, “Про санкції”, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 “Щодо порядку виконання учасниками ринків капіталу рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року за № 1325/27770 (зі змінами), рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1331 “Про особливості провадження діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за № 1431/23963 (зі змінами) (далі – Рішення № 1331), Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (зі змінами) (далі – Положення № 735), Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 140 (зі змінами) (далі – Положення № 140), інших нормативно-правових актів України, що регламентують провадження депозитарної діяльності, з метою забезпечення провадження Національним банком України (далі – Національний банк) депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів.

2. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:

1) виписка з рахунку в цінних паперах депонента – документ, який підтверджує наявність на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента, що надається депозитарною установою Національного банку на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством України та договором про обслуговування рахунку в цінних паперах;

2) власник рахунку в цінних паперах – особа, якій у депозитарній установі Національного банку відкрито рахунок у цінних паперах;

3) депозитарна операція – сукупність дій Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Центральний депозитарій), депозитарію Національного банку (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк), депозитарної установи Національного банку щодо здійснення ними депозитарної діяльності відповідно до законодавства України;

4) депозитарна установа Національного банку – структурний підрозділ Національного банку, одним з основних завдань якого є провадження Національним банком депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів для Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку;

5) депонент – власник цінних паперів, якому рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою Національного банку на підставі відповідного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, а також депозитарна установа Національного банку, яка відкриває власний рахунок у цінних паперах на підставі наказу Національного банку за підписом Голови Національного банку;

6) ініціатор депозитарної операції – особа, за розпорядженням чи іншою вимогою якої в системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку виконуються депозитарні операції;

7) керуючий рахунком у цінних паперах – статус, якого в депозитарній установі Національного банку набуває особа, якій депонентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або суб'єкт управління об'єктами державної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління цінними паперами, корпоративними

правами за цінними паперами, які є об'єктами державної власності, належать державі та права на які обліковуються на такому рахунку в цінних паперах;

8) операційний день – час роботи депозитарної установи Національного банку, протягом якого вона проводить депозитарні операції;

9) операційний день депозитарію Національного банку – час роботи, визначений Положенням № 140, протягом якого депозитарій Національного банку проводить депозитарні операції та/або надає клірингові послуги;

10) операційний день Центрального депозитарію – час роботи, визначений Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, які розміщені на офіційному вебсайті Центрального депозитарію, протягом якого він проводить депозитарні операції;

11) працівник депозитарної установи Національного банку – сертифікований працівник Національного банку, до основних завдань якого належить здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи Національного банку, а також здійснення депозитарної діяльності із зберігання активів пенсійних фондів;

12) розпорядження – документ, що містить вимогу до депозитарної установи Національного банку виконати одну чи кілька взаємопов'язаних депозитарних операцій;

13) розпорядник рахунку в цінних паперах – статус, якого в депозитарній установі Національного банку набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження або надавати іншим чином, передбаченим цим Положенням або відповідними договорами, укладеними з депозитарною установою Національного банку, оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку;

14) система автоматизації депозитарної установи Національного банку – сукупність програмно-технічних засобів (із вбудованими засобами захисту інформації Національного банку), які розробляються та підтримуються фахівцями Національного банку і за допомогою яких здійснюється автоматизація депозитарного обліку та обігу цінних паперів, прав та зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням (далі – система “Депозитарна установа НБУ”).

Термін “електронний підпис Національного банку” (далі – ЕП Національного банку) використовується у значенні, наведеному в Положенні про використання електронного підпису та електронної печатки,

затвердженому постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2023 року № 172.

Термін “кваліфікований електронний підпис” (далі – КЕП) використовується у значенні, наведеному в Законі України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених Законами України “Про депозитарну систему України”, “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, іншими законами України, нормативно-правовими актами Національного банку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).

3. Депозитарна діяльність депозитарної установи Національного банку провадиться Національним банком без отримання відповідної ліцензії у порядку, встановленому Положенням № 735 та Рішенням № 1331.

4. Питання, які не врегульовані цим Положенням, регулюються нормативно-правовими актами Національного банку та/або Комісії, договором про обслуговування Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі – Пенсійний фонд) зберігачем, договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором застави та законодавством України.

5. Захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку, під час її оброблення, зберігання та резервування здійснюється відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань інформаційної безпеки.

6. Депозитарна установа Національного банку для обміну документами в електронній формі з державними органами виконавчої влади, банківськими установами та небанківськими фінансовими установами, іншими установами та організаціями будь-якої форми власності використовує такі засоби зв'язку (далі – засоби електронного зв'язку):

- 1) система електронної взаємодії органів виконавчої влади;
- 2) система електронної пошти Національного банку;
- 3) корпоративна електронна пошта (e-mail) Національного банку (далі – корпоративна електронна пошта);
- 4) АРМ-НБУ-інформаційний (для документів, що містять професійну таємницю).

7. Національний банк під час провадження депозитарної діяльності депозитарної установи здійснює внутрішній аудит відповідно до вимог статті 69 Закону України “Про Національний банк України”.

8. Депозитарна установа Національного банку надає послуги щодо депозитарного обслуговування окремим категоріям юридичних осіб (резидентам та нерезидентам), перелік яких визначений Положенням № 140 за погодженням з Комісією.

9. Організаційна структура Національного банку, яка містить інформацію про структурний підрозділ Національного банку, однією з основних функцій якого є провадження Національним банком депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів для Пенсійного фонду, розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

II. Порядок роботи депозитарної установи Національного банку та приймання депонентів

10. Депозитарна установа Національного банку працює та провадить депозитарну діяльність кожного робочого дня з 9.00 до 18.00 (у п'ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45). Обідня перерва з 13.00 до 13.45. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

11. Приймання осіб з питань депозитарної діяльності, надання депозитарних послуг, а також приймання розпоряджень (заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій проводиться кожного робочого дня депозитарної установи Національного банку з 9.00 до 17.30 (у п'ятницю та передсвяткові дні до 16.30) з перервою на обід.

12. Видача звітів про виконання депозитарних операцій або інших інформаційних довідок здійснюється кожного робочого дня з 9.00 до 17.30 (у п'ятницю та передсвяткові дні до 16.30) з перервою на обід.

13. Операційний день відкривається кожного операційного дня депозитарію Національного банку та/або Центрального депозитарію.

Операційний день розпочинається о 9.00 та закінчується о 18.15.

Депозитарна операція, яка виконується в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію, проводиться з урахуванням операційного дня Центрального депозитарію та вимог його внутрішніх документів, розміщених на офіційному вебсайті Центрального депозитарію.

Депозитарна операція, яка виконується в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку, проводиться з урахуванням операційного дня депозитарію Національного банку та вимог Положення № 140.

14. Депозитарна установа Національного банку має право продовжити операційний день за власною ініціативою або за зверненням депонента депозитарної установи Національного банку. Депозитарна установа Національного банку продовжує операційний день за запитом депонента таким чином:

1) депонент надсилає звернення про продовження операційного дня, оформлене в довільній формі, засобами електронного зв'язку протягом часу, визначеного в пункті 15 розділу II цього Положення;

2) депозитарна установа Національного банку перевіряє отримане звернення на відповідність інформації, зазначеній в анкеті рахунку в цінних паперах депонента, та/або вимогам депозитарію Національного банку та/або Центрального депозитарію;

3) депозитарна установа Національного банку в разі успішної перевірки отриманого звернення засобами електронного зв'язку направляє запит на продовження операційного дня до депозитарію Національного банку та/або Центрального депозитарію;

4) депозитарна установа Національного банку продовжує операційний день після отримання підтвердження про продовження операційного дня від депозитарію Національного банку та/або Центрального депозитарію та повідомляє про це депонента засобами корпоративної електронної пошти;

5) депозитарна установа Національного банку повідомляє депонента засобами корпоративної електронної пошти про відмову в продовженні операційного дня в разі:

невідповідності даних у зверненні на продовження операційного дня інформації, зазначеній в анкеті рахунку в цінних паперах депонента, та/або вимогам депозитарію Національного банку та/або Центрального депозитарію;

отримання відмови в продовженні операційного дня від депозитарію Національного банку та/або Центрального депозитарію.

15. Депозитарна установа Національного банку приймає звернення від депонентів на продовження операційного дня до 17.30 поточного операційного дня (у п'ятницю та передсвяткові дні – до 16.30). Депозитарна установа Національного банку в разі отримання звернення на продовження операційного

дня після зазначеного часу самостійно приймає рішення про розгляд такого звернення з урахуванням режиму роботи відповідного депозитарію та технічної можливості вчасного опрацювання такого звернення.

16. Депозитарна установа Національного банку опрацьовує документи, які є підставою для проведення депозитарних операцій та надійшли після встановленого в пункті 11 розділу II цього Положення часу, не пізніше наступного операційного дня.

17. Депозитарна установа Національного банку виконує депозитарні операції протягом операційного дня. Після завершення операційного дня внесення будь-яких змін та доповнень до документів цього операційного дня заборонено.

III. Порядок оформлення, подання та приймання розпоряджень і документів від депонентів

18. Депозитарна установа Національного банку виконує депозитарні операції (крім адміністративної операції – відкриття рахунку в цінних паперах), які ініціюються депонентом або керуючим рахунком у цінних паперах, на підставі розпорядження та документів (у випадках, передбачених законодавством України), які підтверджують правомірність та наявність підстав для проведення депозитарних операцій.

19. Депозитарна установа Національного банку приймає розпорядження та документи, які підтверджують правомірність та наявність підстав для проведення депозитарних операцій, у робочий час, зазначений у пункті 11 розділу II цього Положення.

20. Документи, які подаються до депозитарної установи Національного банку, мають відповідати вимогам цього Положення та законодавства України з питань депозитарної діяльності.

21. Депозитарна установа Національного банку у випадках, передбачених цим Положенням та законодавством України, приймає від депонента або керуючого рахунком у цінних паперах копії документів у паперовій формі за умови пред'явлення їхніх оригіналів або нотаріально засвідчених копій.

Працівник депозитарної установи Національного банку, який приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально засвідченою копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом працівника депозитарної установи Національного банку та печаткою Національного банку відповідно як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально засвідченій копії. Засвідчена таким

чином копія документа залишається в депозитарній установі Національного банку, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.

22. Депозитарна установа Національного банку у випадках, передбачених цим Положенням та законодавством України, приймає від депонента або керуючого рахунком у цінних паперах електронні копії документів у паперовій формі, якщо такі копії засвідчені КЕП керівника юридичної особи або КЕП особи, яка має на це відповідні повноваження.

23. Національний банк затверджує наказом Національного банку форми вхідних і вихідних документів, що використовуються для провадження депозитарної діяльності депозитарної установи Національного банку, та оприлюднює їх на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

24. Депонент оформляє вхідні документи (договори, розпорядження, заяви, запити, анкети, картки) за зразками форм, затверджених Національним банком та розміщених на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, та подає депозитарній установі Національного банку в:

- 1) паперовій формі в одному примірнику (крім договорів, які подаються у двох примірниках);
- 2) електронній формі з використанням КЕП;
- 3) електронній формі з використанням ЕП Національного банку в разі надходження документів від системи автоматизації інструментів монетарної політики (далі – САІМП) або системи автоматизації грошового обігу (далі – САГО).

25. Депонент у разі подання документів до депозитарної установи Національного банку у спосіб, визначений у підпункті 3 пункту 24 розділу III цього Положення, вносить до анкети рахунку в цінних паперах / анкети керуючого рахунком у цінних паперах дані розпорядників рахунку в цінних паперах, які зазначалися під час генерації їм ключів криптографічного захисту [унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта в разі відмови від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків]. Ключі криптографічного захисту інформації повинні пройти сертифікацію в Національному банку.

26. Документи, для яких Національним банком не затверджено зразка, оформляються в довільній формі та подаються депозитарній установі Національного банку в:

- 1) паперовій формі в одному примірнику;
- 2) електронній формі з використанням КЕП;
- 3) формі SWIFT-повідомлення (реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією системи S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO).

27. Депозитарна установа Національного банку приймає вхідні документи у спосіб, визначений у підпункті 3 пункту 26 розділу III цього Положення, якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах з депонентом.

28. Розпорядження та документи, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, не повинні містити виправлення.

Депонент депозитарної установи Національного банку відповідальний за правильне оформлення документів, що є підставою для проведення депозитарної операції на рахунку в цінних паперах, і достовірність інформації, яка міститься в них.

29. Розпорядження та документи, що є підставою для проведення депозитарної операції, подаються депозитарній установі Національного банку:

- 1) шляхом подання документів за місцезнаходженням депозитарної установи Національного банку;
- 2) засобами поштового зв'язку;
- 3) засобами електронного зв'язку;
- 4) засобами САІМП/САГО;
- 5) у формі SWIFT-повідомлення, реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією системи S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.

30. Депозитарна установа Національного банку приймає розпорядження та документи, що є підставою для проведення депозитарної операції, у спосіб, визначений у підпункті 5 пункту 29 розділу III цього Положення, якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах з депонентом.

31. Розпорядження на проведення депозитарної операції підписується одним із таких способів:

1) власноруч розпорядником рахунку в цінних паперах у разі подання розпорядження в паперовій формі;

2) КЕП розпорядника рахунку в цінних паперах у разі подання розпорядження в електронній формі;

3) ЕП Національного банку розпорядника рахунку в цінних паперах у разі подання розпорядження в електронній формі з використанням САІМП/САГО.

32. Депозитарна установа Національного банку до встановлення ділових відносин, відкриття рахунку в цінних паперах, проведення депозитарних операцій, виплати доходу та/або погашення за цінними паперами перевіряє наявність інформації про застосування рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, уведеними в дію відповідними указами Президента України, персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених Законом України “Про санкції” (далі – санкційний список), та щодо наявності в переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що формується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та оприлюднюється на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – перелік терористів) (зі змінами до нього), стосовно:

1) осіб, які мають намір стати депонентами депозитарної установи Національного банку;

2) осіб, зазначених у документах на відкриття рахунку в цінних паперах;

3) депонентів, їх власників істотної участі, кінцевих бенефіціарних власників у разі зміни інформації про зазначених осіб, а саме:

для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, країна реєстрації, реєстраційний (ідентифікаційний) номер / податковий номер;

для фізичної особи – ім'я, яке залежно від національних традицій може складатися з прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи ідентифікаційний номер (для іноземців та/або осіб без громадянства), громадянство;

4) осіб (включаючи контрагентів), зазначених у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції.

33. Депозитарна установа Національного банку опрацьовує документи від депонентів та/або осіб, що мають намір стати депонентами депозитарної установи Національного банку, у такому порядку:

1) приймає та реєструє документи в паперовій або електронній формі у випадках, передбачених цим Положенням;

2) звіряє подані документи з даними, зазначеними в електронній або паперовій договірній справі;

3) перевіряє на наявність осіб у переліку терористів / санкційному списку;

4) повідомляє депонента та/або особу, яка має намір стати депонентом, про виявлені невідповідності (у разі їх наявності) у поданому пакеті документів;

5) продовжує опрацювання документів у разі усунення виявлених невідповідностей;

6) відмовляє в проведенні депозитарної операції або наданні інших послуг у разі відмови депонента та/або особи, яка має намір стати депонентом, від усунення невідповідностей, що були виявлені.

34. Депозитарна установа Національного банку для виконання дій, зазначених у підпункті 2 пункту 33 розділу III цього Положення, таким способом звіряє документи, які подані:

1) у паперовій формі, – працівник депозитарної установи Національного банку візуально звіряє підпис, зазначений на поданих документах, із карткою зі зразками підписів розпорядників рахунку;

2) в електронній формі, – працівник депозитарної установи Національного банку звіряє дані, отримані під час електронної ідентифікації та автентифікації надавача документів (розпорядження), з даними, зазначеними в переліку розпорядників рахунку в анкеті рахунку в цінних паперах.

35. Депозитарна установа Національного банку не встановлює ділових відносин, не відкриває рахунків у цінних паперах, не проводить депозитарної операції, не здійснює виплати доходів та/або виплати погашення за цінними паперами, якщо особа, що має намір стати депонентом, депонент, власник істотної участі та/або кінцевий бенефіціарний власник, та/або керівник депонента / особи, що має намір стати депонентом, ініціатор та/або контрагент депозитарної операції, керуючий рахунком у цінних паперах, розпорядник рахунку в цінних паперах є:

1) фізичною особою, яка є резидентом та/або громадянином (крім тих фізичних осіб, які проживають на території України на законних підставах) держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України” (далі – держава-агресор);

2) юридичною особою, яка є резидентом держави-агресора, юридичною особою, власники істотної участі та/або кінцевий бенефіціарний власник, та/або керівник якої є резидентом та/або громадянином (крім тих фізичних осіб, які проживають на території України на законних підставах) держави-агресора;

3) особою, до якої згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), які забороняють / обмежують рух коштів та/або вчинення правочинів щодо цінних паперів;

4) особою, внесеною до переліку терористів.

36. Депозитарна установа Національного банку відмовляє у встановленні ділових відносин із санкційними особами в разі застосування до них санкції відповідно до Закону України “Про санкції”, що передбачає заборону встановлення ділових відносин / контактів.

37. Депозитарна установа Національного банку відмовляє у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, якщо:

1) розпорядження не відповідає вимогам законодавства України та цього Положення щодо його складання та заповнення;

2) кількість цінних паперів, прав на цінні папери, яка призначена для поставки / блокування / розблокування відповідно до розпорядження та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах відповідного депонента, скоригований на кількість цінних паперів, прав на цінні папери, призначених для поставки / блокування / розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень та/або документів, що є підставою для проведення депозитарної операції;

3) цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента, зазначені в розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених законодавством України);

4) розпорядження та/або документи, що є підставою для проведення депозитарної операції, підписані особою, яка не має повноважень на вчинення таких дій;

5) депонент не оплатив депозитарні послуги, надані депозитарною установою Національного банку;

6) не виконано дій, не надано документів та інформації, визначених Положенням № 735, Положення № 140 та цим Положенням, що необхідні для проведення депозитарної операції;

7) до осіб (включаючи контрагентів), зазначених у розпорядженні та/або документах, що є підставою для проведення депозитарної операції, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", які забороняють / обмежують рух коштів та/або вчинення правочинів щодо цінних паперів, або такі особи є в переліку терористів.

38. Депозитарна установа Національного банку з моменту першого оприлюднення санкційного списку, включаючи його оприлюднення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Президента України, та/або з дати видання оновленого переліку терористів з метою виявлення санкційних осіб / терористів здійснює перевірку:

1) депонентів / осіб, які діють від імені депонентів;

2) кінцевих бенефіціарних власників / власників істотної участі, керівників депонентів.

39. Депозитарна установа Національного банку здійснює облік та групування всіх проведених депозитарних операцій за їх видами в журналах або інших реєстрах системи “Депозитарна установа НБУ”.

40. Депозитарна установа Національного банку здійснює автоматизоване ведення в хронологічному порядку журналу депозитарних операцій та розпоряджень із зазначенням стану їх проведення в системі “Депозитарна установа НБУ”.

41. Депозитарна установа Національного банку здійснює реєстрацію розпоряджень та/або документів, які є підставою для проведення депозитарних операцій, у системі електронного документообігу АСКОД (далі – СЕД АСКОД) або системі “Депозитарна установа НБУ”.

IV. Функції депозитарної установи Національного банку

42. До компетенції депозитарної установи Національного банку належать:

1) облік прав на цінні папери та їх обмежень, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітентів на рахунках у цінних паперах, що належать Національному банку та/або його депонентам;

2) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депонентів;

3) контроль за відповідністю кількості прав на цінні папери, що належать Національному банку та/або його депонентам, кількості, що визначається у відповідних розпорядженнях на поставку цінних паперів;

4) надання Національному банку та/або його депонентам виписок з відповідних рахунків у цінних паперах;

5) блокування цінних паперів / прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами на рахунках у цінних паперах Національного банку та/або депонентів у порядку, що визначений законодавством України;

6) виконання функції зберігача активів Пенсійного фонду;

7) виконання інших операцій, віднесених законодавством України до функцій депозитарної установи Національного банку.

43. Депозитарна установа Національного банку під час обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах здійснює адміністративні, облікові та інформаційні депозитарні операції відповідно до вимог Положення № 735, Положення № 140.

V. Умови та порядок проведення адміністративних операцій

44. Депозитарна установа Національного банку відкриває рахунок (рахунки) у цінних паперах на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір).

45. Депозитарна установа Національного банку укладає Договір з депонентом шляхом:

1) його підписання в паперовій або електронній формі згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”;

2) приєднання особи, яка має намір стати депонентом депозитарної установи Національного банку, до умов Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, оприлюдненого на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, та подання заявником належним чином оформлених документів, визначених цим Положенням.

46. Депозитарна установа Національного банку укладає Договір з депонентом у спосіб, визначений у підпункті 2 пункту 45 розділу V цього Положення, якщо зазначений Договір внесений до умов Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України.

47. Депозитарна установа Національного банку вживає заходів для встановлення осіб, яким на підставі Договору відкриває рахунки в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їхнього імені, а також перевірки (підтвердження) належності таким особам отриманих депозитарною установою Національного банку даних, що дають змогу однозначно встановити особу відповідно до переліку, визначеного в пункті 48 розділу V цього Положення (далі – ідентифікаційні дані).

48. Депозитарна установа Національного банку під час виконання дій, зазначених у пункті 47 розділу V цього Положення, встановлює такі ідентифікаційні дані:

- 1) для юридичної особи-резидента:
 - повне найменування;
 - місцезнаходження;
 - дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації;
 - відомості про виконавчий орган (органи управління);
 - ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунком в цінних паперах (відповідно до підпункту 4 пункту 48 розділу V цього Положення);
 - ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
 - реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунку;
- 2) для юридичної особи-нерезидента:
 - повне найменування;
 - місцезнаходження;
 - реквізити банку, у якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку;
 - відомості про виконавчий орган (органи управління);
 - ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунком в цінних паперах (відповідно до підпункту 4 пункту 48 розділу V цього Положення);
- 3) для органу державної влади України:
 - повне найменування;
 - місцезнаходження;
 - реквізити розпорядчого акта, на підставі якого створено юридичну особу (найменування, дата прийняття / підписання, номер розпорядчого акта), крім тих, що діють на підставі законодавства України;
 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
 - ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунком у цінних паперах (відповідно до підпункту 4 пункту 48 розділу V цього Положення);
- 4) для фізичної особи – розпорядника рахунку депонента / керуючого рахунком у цінних паперах:

прізвище, власне ім'я та (за наявності) по батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то лише складові імені);

дату народження;

серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України або паспортного документа (для нерезидентів), дату видачі та орган, що його видав; громадянство (для нерезидентів);

місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

49. Депозитарна установа Національного банку перевіряє ідентифікаційні дані осіб, яким на підставі Договору відкриває рахунки в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їхнього імені, а також перевіряє (підтверджує) належність таким особам отриманих депозитарною установою Національного банку даних на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних джерел, одним із таких шляхів:

1) пред'явлення оригіналу документа власником у його особистій присутності (під особистою присутністю слід уважати фізичну присутність особи, встановлення особи та перевірка даних щодо якої здійснюються в одному приміщенні з уповноваженим працівником депозитарної установи Національного банку під час виконання зазначених дій);

2) отримання необхідних ідентифікаційних даних розпорядників рахунку від депонента / керуючого рахунком у цінних паперах у вигляді опитувальника (який є складовою частиною анкети рахунку в цінних паперах), підписаного КЕП керівника цієї юридичної особи.

50. Депозитарна установа Національного банку не здійснює повторно заходів, зазначених у пунктах 48, 49 розділу V цього Положення, щодо осіб, ідентифікаційні дані яких було отримано та перевірка (підтвердження) належності таких ідентифікаційних даних вже здійснювалася Національним банком раніше.

51. Депозитарна установа Національного банку відкриває рахунок у цінних паперах, дотримуючись таких особливостей, встановлених законодавством України з питань депозитарної діяльності та цим Положенням:

1) для обслуговування депонентів використовує сегреговані типи рахунків з урахуванням особливостей обслуговування рахунків у цінних паперах, що відкриваються окремим типам депонентів;

2) для відкриття сегрегованого рахунку на підставі Договору з депонентом уносить інформацію щодо рахунку депонента до системи “Депозитарна установа НБУ”. Депозитарна установа Національного банку відповідальна за внесення достовірних даних щодо депонентів до системи “Депозитарна установа НБУ”.

52. Депозитарна установа Національного банку для здійснення операцій за результатами правочинів, укладених на організованому ринку капіталу або поза ним із дотриманням під час розрахунків принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, на підставі розпорядження та/або повідомлення від депонента / керуючого рахунком у цінних паперах уносить до реєстру договорів брокерів у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку та/або Центрального депозитарію інформацію про інвестиційну фірму, яка обслуговує відповідного депонента депозитарної установи Національного банку.

Депозитарна установа Національного банку після внесення до системи депозитарного обліку інформації про інвестиційну фірму з метою відкриття в особі, що провадить клірингову діяльність, клірингового рахунку / субрахунку для такої інвестиційної фірми вносить до реєстру договорів брокерів дані щодо депонента з визначенням сегрегованого типу рахунку.

53. Юридична особа-резидент для відкриття рахунку в цінних паперах подає депозитарній установі Національного банку такі документи:

1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

2) анкету рахунку в цінних паперах, що містить зразки підписів розпорядників рахунку, затверджену керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи;

3) картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах (зазначених в анкеті рахунку в цінних паперах) та відбитка печатки (у разі її використання), затверджену керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи;

4) копію зареєстрованого установчого документа або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань;

5) копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

6) довіреність розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності, або копію такої довіреності, засвідчену відповідно до вимог цього Положення;

7) інші документи, визначені Законом та Положенням № 735.

54. Юридична особа-резидент у разі невикористання печатки підписує картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах у присутності працівника депозитарної установи Національного банку або засвідчує в нотаріуса чи посадової особи, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.

55. Особа, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду (керуючий рахунком у цінних паперах), для відкриття рахунку в цінних паперах Пенсійному фонду подає депозитарній установі Національного банку такі документи:

1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

2) анкету рахунку в цінних паперах, що містить зразки підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком у цінних паперах;

3) картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;

4) копію свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи, видану Пенсійному фонду, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

5) копію зареєстрованого статуту Пенсійного фонду або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань;

6) копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені Пенсійного фонду без довіреності;

7) копію зареєстрованого установчого документа керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань;

8) копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені керуючого рахунком у цінних паперах без довіреності;

9) оригінал довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, виданої та підписаної керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком у цінних паперах, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності, або копія такої довіреності, засвідчена відповідно до вимог цього Положення;

10) копію договору про управління активами Пенсійного фонду;

11) копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);

12) копію інвестиційної декларації Пенсійного фонду;

13) інші документи, визначені Законом, Законом про НПЗ та Положенням № 735.

56. Пенсійний фонд зобов'язаний мати рахунки в цінних паперах тільки в одній депозитарній установі (з якою укладений договір про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем). Пенсійні активи Пенсійного фонду у формі цінних паперів зберігаються тільки в цій депозитарній установі.

57. Договір від імені Пенсійного фонду укладається радою Пенсійного фонду. Рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я Пенсійного фонду. Керуючим цим рахунком є Національний банк, який здійснює управління активами Пенсійного фонду відповідно до законодавства України.

58. Юридична особа-нерезидент для відкриття рахунку в цінних паперах подає депозитарній установі Національного банку такі документи:

- 1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- 2) анкету рахунку в цінних паперах, що містить зразки підписів розпорядників рахунку, затверджену керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи;
- 3) копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;
- 4) копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
- 5) копію документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа-нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;
- 6) довіреність розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи, або копію такої довіреності, засвідчену відповідно до вимог пункту 59 розділу V цього Положення;
- 7) оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку [таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою-нерезидентом та підписаний особою, яка відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її використання)];
- 8) картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчену нотаріально;
- 9) інші документи, визначені Законом та Положенням № 735.

59. Офіційні документи, що подаються до депозитарної установи Національного банку, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені

згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову, їх переклад засвідчується в порядку, встановленому законодавством України щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року.

60. Суб'єкт управління об'єктами державної власності для відкриття рахунку в цінних паперах подає депозитарній установі Національного банку документи відповідно до вимог Положення № 735.

61. Національний банк для відкриття власного рахунку в цінних паперах подає депозитарній установі Національного банку такі документи:

1) наказ Національного банку за підписом Голови Національного банку про призначення не менше двох розпорядників власного рахунку в цінних паперах Національного банку, які не є працівниками депозитарної установи Національного банку;

2) картку зі зразками підписів розпорядників власного рахунку в цінних паперах із зазначенням їх персональних ідентифікаторів ключів ЕП Національного банку, затверджену Головою Національного банку.

62. Депонент або особа, що має намір стати депонентом, під час подання анкети рахунку в цінних паперах у паперовій формі, затвердженій уповноваженою особою юридичної особи, що не є її керівником, додатково надає документи, які підтверджують повноваження такої особи.

63. Депозитарна установа Національного банку приймає документи на відкриття рахунку в цінних паперах в електронній формі (крім Договору) за умови їх підписання КЕП керівника юридичної особи.

Анкета рахунку в цінних паперах послідовно підписується КЕП розпорядників рахунку в цінних паперах, які в ній зазначені, та засвідчується КЕП керівника цієї юридичної особи.

64. Депонент або особа, що має намір стати депонентом, під час подання документів в електронній формі не надає картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, подання якої визначено в підпункті 3 пункту 53, підпункті 3 пункту 55 розділу V цього Положення.

65. Депонент для отримання можливості подання розпоряджень та документів на проведення депозитарних операцій у паперовій формі (крім електронної) додатково подає до депозитарної установи Національного банку картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, оформлену відповідно до вимог цього Положення.

66. Депозитарна установа Національного банку протягом трьох робочих днів із дня отримання від депонента документів для відкриття рахунку в цінних паперах здійснює їх перевірку на відповідність вимогам цього Положення та законодавства України з питань депозитарної діяльності.

67. Депозитарна установа Національного банку в разі отримання неповного пакета документів, необхідних для відкриття рахунку в цінних паперах, та/або невідповідності поданих документів вимогам цього Положення або законодавства України, надає відповідні зауваження депоненту засобами електронного або поштового зв'язку.

68. Депозитарна установа Національного банку в разі усунення депонентом виявлених невідповідностей протягом трьох робочих днів із моменту отримання оновленого пакета документів відкриває депоненту рахунок у цінних паперах.

69. Підставами для відмови у відкритті депозитарною установою Національного банку рахунку в цінних паперах є:

1) подання документів особою, відсутньою в переліку депонентів, яким депозитарна установа Національного банку відповідно до законодавства України з питань депозитарної діяльності має право відкривати рахунок у цінних паперах;

2) подання пакета документів не в повному обсязі або неналежне оформлення документів, необхідних для відкриття рахунку в цінних паперах, що визначене законодавством України з питань депозитарної діяльності та цим Положенням;

3) в особи, яка ініціює відкриття рахунку в цінних паперах, немає відповідних повноважень;

4) ненадання відомостей та/або документів, необхідних для вчинення дій, визначених у пунктах 47, 49 розділу V цього Положення;

5) застосування до осіб, зазначених у документах на відкриття рахунку в цінних паперах, персональних спеціальних економічних та інших

обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”, які забороняють / обмежують рух коштів та/або вчинення правочинів щодо цінних паперів, або наявність таких осіб у переліку терористів.

70. Депозитарна установа Національного банку має право на підставі та в порядку, визначеному в Договорі, відмовити у відкритті рахунку (рахунків) у цінних паперах або припинити (розірвати) ділові відносини і закрити рахунок (рахунки) у цінних паперах, якщо до осіб, зазначених у документах на відкриття рахунку в цінних паперах, згідно з рішеннями Ради національної безпеки і оборони України застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

71. Депонент / керуючий рахунком у цінних паперах у разі виникнення змін в інформації або документах, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, протягом п'яти робочих днів надає депозитарній установі Національного банку:

- 1) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, підписане розпорядником рахунку;
- 2) оновлену анкету рахунку в цінних паперах, підписану розпорядником рахунку, якщо немає змін у переліку розпорядників рахунку (у такому разі підписи всіх розпорядників рахунку не вимагаються);
- 3) оновлену анкету рахунку в цінних паперах, підписану всіма розпорядниками рахунку та засвідчену керівником юридичної особи, за умови наявності змін у переліку розпорядників рахунку;
- 4) картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання) за умови зміни розпорядника рахунку (крім випадку, зазначеного в пункті 64 розділу V цього Положення);
- 5) оригінал довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, виданої та підписаної керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності, або копію такої довіреності, засвідчену відповідно до вимог цього Положення, за умови зміни інформації про розпорядника рахунку в цінних паперах або в разі зміни розпорядника рахунку;
- 6) оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

72. Депонент у разі призначення представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів не пізніше п'яти робочих днів до дати проведення зборів власників цінних паперів подає до депозитарної установи Національного банку:

1) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, підписане розпорядником рахунку;

2) оригінал або належним чином засвідчені та оформлені копії документів, що підтверджують повноваження представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів.

73. Депозитарна установа Національного банку вносить до системи депозитарного обліку інформацію щодо призначення представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів відповідно до отриманих документів.

74. Депозитарна установа Національного банку в разі ненадання / несвоєчасного надання депонентом інформації про призначення представника власника на зборах власників цінних паперів уносить до системи депозитарного обліку інформацію про розпорядника рахунку в цінних паперах як представника власника на зборах власників цінних паперів за умови наявності відповідних повноважень у довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах.

Депозитарна установа Національного банку в разі ненадання депонентом у зазначений термін інформації про призначення представника власника на зборах власників цінних паперів та якщо немає відповідних повноважень у довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах не вносить до системи депозитарного обліку жодної інформації щодо призначення представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів.

75. Депозитарна установа Національного банку в разі внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах депонента, пов'язаних з унесенням до неї інформації про адресу електронної пошти та номер контактного мобільного телефону депонента та/або представника власника цінних паперів на зборах власників цінних паперів, виконує перевірку дійсності, унікальності та коректності відображення відповідних даних в анкеті рахунку в цінних паперах (далі – перевірка відповідних даних). Перевірка відповідних даних здійснюється шляхом алгоритмічної звірки форматів адреси електронної пошти, номера мобільного телефону та здійснення тестових дзвінків / надсилання повідомлень за зазначеними реквізитами з отриманням підтверджень про їх доставлення. У разі успішної перевірки відповідних даних працівник депозитарної установи

Національного банку проставляє свій підпис на розпорядженні в паперовій формі або накладає свій КЕП на розпорядження в електронній формі.

76. Депозитарна установа Національного банку в разі неуспішної перевірки відповідних даних відмовляє депоненту в унесенні змін до анкети рахунку в цінних паперах.

77. Депозитарна установа Національного банку в разі неповідомлення / несвоєчасного повідомлення депонентом / керуючим рахунком у цінних паперах про зміну даних в анкеті рахунку в цінних паперах, про зміну банківських реквізитів не несе відповідальності за неотримання або затримання отримання депонентом / керуючим рахунком у цінних паперах документів, виплат доходу та іншої інформації.

78. Закриття рахунку в цінних паперах здійснюється за розпорядженням:

- 1) депонента (стосовно власного рахунку);
- 2) керуючого рахунком у цінних паперах (стосовно рахунку, за яким він є керуючим, та в межах наданих йому повноважень);
- 3) Депозитарної установи Національного банку (стосовно всіх рахунків, які вона обслуговує);
- 4) інших суб'єктів у випадках, визначених Законом та/або Положенням № 735.

79. Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються цінні папери / права на цінні папери та/або є заборгованість депонента перед депозитарною установою Національного банку з оплати за послуги.

80. Депозитарна установа Національного банку має право закрити рахунок у цінних паперах депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження депонента на закриття рахунку в цінних паперах за умови, що з дня проведення останньої операції минуло не менше одного року та в депонента немає заборгованості перед депозитарною установою Національного банку з оплати за послуги депозитарної установи Національного банку, якщо відповідне передбачено Договором.

VI. Умови та порядок проведення облікових операцій у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію

81. Депозитарна установа Національного банку здійснює облікові депозитарні операції зарахування, списання та переказу цінних паперів, прав на цінні папери з/на рахунки в цінних паперах своїх депонентів на підставі:

- 1) інформації від Центрального депозитарію та/або розпоряджень депонентів;
- 2) судового рішення або рішення уповноваженого законодавством України державного органу чи його посадової особи;
- 3) документів, визначених Комісією, у разі спадкування, правонаступництва чи в інших установлених Комісією випадках та на інших підставах, установлених законодавством України.

82. Обслуговування облікових операцій на рахунках у цінних паперах депонентів щодо блокування / розблокування цінних паперів для здійснення правочинів на організованому ринку капіталу або поза ним із дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, грошові розрахунки за якими забезпечуються кліринговою установою, здійснюється таким чином:

- 1) депонент / керуючий рахунком у цінних паперах до моменту проведення облікової операції блокування / розблокування цінних паперів забезпечує внесення інформації про інвестиційну фірму, яка обслуговує депонента, до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію в порядку, визначеному в пункті 52 розділу V цього Положення та у внутрішніх документах Центрального депозитарію;
- 2) депонент / керуючий рахунком у цінних паперах надає депозитарній установі Національного банку розпорядження на блокування цінних паперів для здійснення правочину;
- 3) депозитарна установа Національного банку опрацьовує отримане розпорядження відповідно до вимог цього Положення та внутрішніх документів Центрального депозитарію;
- 4) депозитарна установа Національного банку подає до Центрального депозитарію розпорядження на блокування цінних паперів;

5) депозитарна установа Національного банку на підставі інформації про проведені Центральним депозитарієм операції за результатами блокування / розблокування цінних паперів уносить зміни на відповідні рахунки в цінних паперах депонентів;

б) цінні папери, заблоковані для продажу, залишаються заблокованими до моменту їх продажу або розблокування.

83. Обслуговування облікових операцій на рахунках у цінних паперах депонентів за наслідками правочинів щодо цінних паперів, укладених на організованому ринку капіталу або поза ним із дотриманням під час розрахунків принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, здійснюється таким чином:

1) депозитарна установа Національного банку на підставі інформації про проведені Центральним депозитарієм операції за наслідками правочинів, укладених на організованому ринку капіталу або поза ним із дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, уносить зміни на відповідних рахунках у цінних паперах депонентів;

2) депозитарна установа Національного банку за потреби надсилає інформацію щодо проведених депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах депонентів Центральному депозитарію.

84. Обслуговування облікових операцій на рахунках у цінних паперах депонентів за наслідками правочинів щодо цінних паперів, укладених поза організованим ринком капіталу з дотриманням під час розрахунків принципу “поставка цінних паперів без оплати”, здійснюється таким чином:

1) депонент / керуючий рахунком у цінних паперах надає депозитарній установі Національного банку розпорядження на переказ / зарахування / списання цінних паперів;

2) депозитарна установа Національного банку опрацьовує отримане розпорядження відповідно до вимог цього Положення та внутрішніх документів Центрального депозитарію;

3) депозитарна установа Національного банку подає до Центрального депозитарію розпорядження на переказ / зарахування / списання цінних паперів;

4) депозитарна установа Національного банку на підставі інформації про проведені Центральним депозитарієм операції за результатами

зарахування / списання цінних паперів уносить зміни на відповідних рахунках у цінних паперах депонентів.

85. Обслуговування облікових операцій блокування цінних паперів / прав на цінні папери за наслідком застави на користь Національного банку на рахунках у цінних паперах депонентів здійснюється таким чином:

1) депонент-заставадавець та Національний банк як заставадержатель надають депозитарній установі Національного банку розпорядження на блокування цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента-заставадавця на користь Національного банку;

2) депозитарна установа Національного банку опрацьовує отримані розпорядження відповідно до вимог цього Положення та внутрішніх документів Центрального депозитарію;

3) депозитарна установа Національного банку ініціює в системі “Депозитарна установа НБУ” операцію блокування цінних паперів та після успішного квітування зустрічних розпоряджень подає до Центрального депозитарію розпорядження на блокування цінних паперів;

4) депозитарна установа Національного банку на підставі інформації про проведені Центральним депозитарієм операції блокування цінних паперів уносить зміни на відповідних рахунках у цінних паперах депонента-заставадавця.

86. Обслуговування облікових операцій розблокування цінних паперів / прав на цінні папери, які були заблоковані за наслідком застави на користь Національного банку на рахунках у цінних паперах депонента-заставадавця, здійснюється таким чином:

1) Національний банк як заставадержатель надає депозитарній установі Національного банку розпорядження на розблокування цінних паперів, заблокованих на користь Національного банку на рахунку в цінних паперах депонента-заставадавця;

2) депозитарна установа Національного банку опрацьовує отримане розпорядження відповідно до вимог цього Положення та внутрішніх документів Центрального депозитарію;

3) депозитарна установа Національного банку подає до Центрального депозитарію розпорядження на розблокування цінних паперів без отримання

окремого розпорядження на розблокування цінних паперів від депонента-заставадавця;

4) депозитарна установа Національного банку на підставі інформації про проведені Центральним депозитарієм операції розблокування цінних паперів уносить зміни на відповідних рахунках у цінних паперах депонента-заставадавця.

87. Депозитарна установа Національного банку здійснює проведення безумовних операцій на рахунках у цінних паперах депонентів:

1) щодо цінних паперів / прав на цінні папери на підставі отриманих документів або їх копій та/або інформації / повідомлення, які зазначені в Положенні № 735;

2) щодо цінних паперів / прав на цінні папери на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації / повідомлення щодо обмеження / зняття обмеження на здійснення облікових операцій;

3) на підставі отриманих відповідних документів або їх копій та/або інформації / повідомлення щодо проведених Центральним депозитарієм безумовних операцій, а також уносить відповідні зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів;

4) щодо внесення змін до системи депозитарного обліку обмеження прав за цінними паперами та передання таких прав, а саме права брати участь у голосуванні за акціями, кількість яких перевищує розмір, установлений в частині четвертій статті 9 Закону, стосовно цінних паперів певного депонента – акціонера Центрального депозитарію довіреній особі, яку призначено Комісією, якщо частка такого акціонера разом із пов'язаними особами в статутному капіталі Центрального депозитарію становить розмір, більший за встановлений в частині четвертій статті 9 Закону, на період до приведення частки акціонера разом із пов'язаними особами у відповідність до встановленого розміру, на підставі наданих Комісією таких документів:

копії відповідного рішення Комісії, засвідченої відповідно до законодавства України;

листа Комісії щодо персональних даних її довіреної особи, а саме: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, громадянство, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), адреса електронної пошти та номер контактного мобільного телефону;

5) щодо внесення змін до системи депозитарного обліку обмеження прав за цінними паперами та передання таких прав, а саме права брати участь в управлінні товариством, довірентній особі, призначеній за рішенням Національного банку на період застосування заходу впливу, прийнятим Національним банком у разі порушення вимог законодавства України, на підставі наданих Національним банком таких документів:

копії відповідного рішення Національного банку про призначення довірентної особи, засвідченої відповідно до законодавства України;

листа Національного банку щодо персональних даних його довірентної особи, а саме: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, громадянство, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), адреса електронної пошти та номер контактного мобільного телефону.

88. Депозитарна установа Національного банку в разі звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави та обліковуються на рахунку в цінних паперах заставодавця, який є її депонентом, у позасудовому порядку (за наявності відповідного положення в договорі застави) здійснює депозитарні операції за розпорядженням, що подається заставодержателем (за умови встановлення особи заставодержателя відповідно до законодавства України та в порядку, визначеному цим Положенням, та отримання депозитарною установою Національного банку від заставодержателя картки зі зразками підписів осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя без довіреності, або їх уповноважених осіб) до депозитарної установи Національного банку згідно з умовами відповідного договору між депонентом-заставодавцем, заставодержателем та депозитарною установою Національного банку щодо звернення стягнення на предмет застави або на підставі наданих заставодержателем оригіналів (копій) документів відповідно до вимог Положення № 735.

89. Депозитарна установа Національного банку за результатом проведення кожної облікової операції надає депоненту / керуючому рахунком у цінних паперах звіт про її проведення у формі виписки з рахунку в цінних паперах засобами електронного або поштового зв'язку.

Депозитарна установа Національного банку за результатом проведення кожної безумовної операції надає депоненту / керуючому рахунком у цінних паперах, на рахунку в цінних паперах якого проводилася безумовна операція, відповідний звіт / повідомлення про виконання безумовної операції у формі паперового або електронного документа.

90. Обслуговування інших облікових операцій, корпоративних операцій емітента, які не зазначені в цьому Положенні, здійснюється відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію, Положення № 735 та законодавства України з питань депозитарної діяльності.

VII. Умови та порядок проведення облікових операцій в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку

91. Порядок дій під час проведення облікових операцій визначається цим Положенням та Положенням № 140.

92. Обслуговування облікових операцій за рахунками в цінних паперах депонентів щодо блокування/розблокування цінних паперів для продажу, здійснюється таким чином:

1) депонент / керуючий рахунком у цінних паперах до моменту проведення облікової операції блокування / розблокування цінних паперів для продажу забезпечує внесення інформації щодо інвестиційної фірми, яка обслуговує депонента, до системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку в порядку, визначеному в пункті 52 розділу V цього Положення;

2) депонент / керуючий рахунком у цінних паперах надає депозитарній установі Національного банку розпорядження на блокування цінних паперів для продажу;

3) депозитарна установа Національного банку опрацьовує отримане розпорядження відповідно до вимог цього Положення;

4) депозитарна установа Національного банку подає до депозитарію Національного банку розпорядження на блокування, обираючи рахунок депонента, на якому обліковуються цінні папери, що належать депоненту, інвестиційну фірму, яка представляє його інтереси, та відповідний кліринговий рахунок / субрахунок інвестиційної фірми, а також надає інформацію щодо цінних паперів, що блокуються;

5) депозитарна установа Національного банку на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції за результатами блокування / розблокування цінних паперів уносить зміни на відповідні рахунки в цінних паперах депонентів;

б) цінні папери, заблоковані для продажу, залишаються заблокованими до моменту їх розблокування або продажу.

93. Обслуговування облікових операцій за рахунками в цінних паперах депонентів за наслідками правочинів щодо цінних паперів, укладених на організованому ринку капіталу / поза організованим ринком капіталу з дотриманням під час розрахунків принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, якщо такі розрахунки забезпечуються кліринговою установою, здійснюється таким чином:

1) депозитарна установа Національного банку для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на організованому ринку капіталу / поза організованим ринком капіталу з дотриманням під час розрахунків принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, здійснює блокування цінних паперів у порядку, визначеному в пункті 92 розділу VII цього Положення, якщо цінні папери не були заблоковані раніше;

2) депозитарна установа Національного банку на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції за наслідками правочинів, укладених на організованому ринку капіталу / поза організованим ринком капіталу, уносить зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів.

94. Обслуговування облікових операцій за рахунками в цінних паперах депонентів за наслідками правочинів щодо цінних паперів, укладених поза організованим ринком капіталу з дотриманням під час розрахунків принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, якщо такі розрахунки забезпечуються депозитарієм Національного банку, здійснюється на підставі зустрічних розпоряджень сторін таких правочинів таким чином:

1) депонент-постачальник цінних паперів надає депозитарній установі Національного банку розпорядження на переказ (списання), зазначаючи свої банківські реквізити, а саме:

ідентифікаційний код;

міжнародний номер банківського рахунку (IBAN);

тип правочину (репо, купівля-продаж або інший тип);

інші реквізити правочину відповідно до зразка розпорядження, затвердженого Національним банком;

2) депонент-одержувач цінних паперів, надає депозитарній установі Національного банку розпорядження на переказ (зарахування) цінних паперів, зазначаючи свої банківські реквізити, а саме:

ідентифікаційний код;
міжнародний номер банківського рахунку (IBAN);
тип правочину (репо, купівля-продаж або інший тип);
інші реквізити правочину відповідно до зразка розпорядження, затвердженого Національним банком;

3) депозитарна установа Національного банку опрацьовує отримані розпорядження відповідно до вимог цього Положення та перевіряє, що обслуговуючий банк одержувача відповідає вимогам стосовно здійснення платежів за правочинами щодо цінних паперів на підставі запиту на ініціювання платіжної інструкції від депозитарію Національного банку;

4) депозитарна установа Національного банку подає до депозитарію Національного банку розпорядження на переказ (списання / зарахування) цінних паперів;

5) депозитарій Національного банку в разі квітування зустрічних розпоряджень здійснює блокування цінних паперів на рахунку депонента-постачальника депозитарної установи Національного банку;

6) депонент-одержувач забезпечує оплату коштів до завершення регламентного часу, установленого Положенням № 140, обслуговуючим банком на підставі запиту на ініціювання платіжної інструкції від депозитарію Національного банку;

7) депозитарна установа Національного банку здійснює депозитарні операції переказу / зарахування / списання цінних паперів на рахунок / із рахунку депонента-одержувача / депонента-постачальника після отримання інформації від депозитарію Національного банку про проведені ним операції;

8) депозитарна установа Національного банку, якщо немає оплати за придбані цінні папери, здійсненої відповідно до вимог Положення № 140, до закриття операційного дня депозитарію Національного банку розблоковує цінні папери на рахунку депонента-постачальника в порядку виконання безумовної операції на підставі інформації, отриманої від депозитарію Національного банку;

9) депозитарна установа Національного банку, якщо після надання зустрічних розпоряджень постачальника і одержувача не відбулось їх квітування, з'ясовує в депозитарії Національного банку причину та шляхи усунення розбіжностей.

95. Обслуговування облікових операцій за рахунками в цінних паперах депонентів за наслідками правочинів щодо цінних паперів, укладених поза організованим ринком капіталу з дотриманням під час розрахунків принципу “поставка цінних паперів без оплати”, здійснюється таким чином:

1) депонент / керуючий рахунком у цінних паперах надає депозитарній установі Національного банку розпорядження на переказ / зарахування / списання цінних паперів;

2) депозитарна установа Національного банку опрацьовує отримане розпорядження відповідно до вимог цього Положення;

3) депозитарна установа Національного банку подає до депозитарію Національного банку розпорядження на переказ / зарахування / списання цінних паперів;

4) депозитарна установа Національного банку здійснює списання цінних паперів з рахунку в цінних паперах депонента-постачальника та/або зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах депонента-одержувача після отримання інформації від депозитарію Національного банку про проведені ним операції.

96. Обслуговування облікових операцій блокування цінних паперів / прав на цінні папери за наслідком застави на користь Національного банку на рахунках у цінних паперах депонентів здійснюється з дотриманням принципу “поставка цінних паперів без оплати” таким чином:

1) депонент-заставадавець та Національний банк як заставодержатель надають депозитарній установі Національного банку розпорядження на блокування цінних паперів, що надаються в заставу, на рахунку в цінних паперах депонента-заставадавця на користь Національного банку;

2) депозитарна установа Національного банку опрацьовує отримані розпорядження відповідно до вимог цього Положення;

3) депозитарна установа Національного банку подає до депозитарію Національного банку розпорядження на блокування цінних паперів, що надаються в заставу;

4) депозитарна установа Національного банку здійснює блокування цінних паперів на рахунку депонента-заставадавця за наслідком застави на

користь Національного банку після отримання інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції.

97. Обслуговування облікових операцій розблокування цінних паперів / прав на цінні папери, які були заблоковані за наслідком застави на користь Національного банку на рахунках у цінних паперах депонента-заставаодавця, здійснюється з дотриманням принципу “поставка цінних паперів без оплати” таким чином:

1) Національний банк як заставодержатель надає депозитарній установі Національного банку розпорядження на розблокування цінних паперів, заблокованих на користь Національного банку на рахунку в цінних паперах депонента-заставаодавця;

2) депозитарна установа Національного банку опрацьовує отримане розпорядження відповідно до вимог цього Положення;

3) депозитарна установа Національного банку подає до депозитарію Національного банку розпорядження на розблокування цінних паперів без отримання окремого розпорядження на розблокування цінних паперів від депонента-заставаодавця;

4) депозитарна установа Національного банку здійснює розблокування цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента-заставаодавця, які були заблоковані за наслідком застави на користь Національного банку, після отримання інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції.

98. Обслуговування облікових операцій блокування (обтяження зобов'язаннями) цінних паперів / прав на цінні папери за наслідком застави з дотриманням принципу “поставка цінних паперів без оплати” здійснюється таким чином:

1) депонент-заставаодавець та/або депонент-заставодержатель надає депозитарній установі Національного банку розпорядження на блокування цінних паперів, що надаються в заставу;

2) депозитарна установа Національного банку опрацьовує отримане розпорядження відповідно до вимог цього Положення;

3) депозитарна установа Національного банку подає до депозитарію Національного банку розпорядження на блокування цінних паперів, що надаються в заставу;

4) депозитарна установа Національного банку після отримання інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносить зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів.

99. Обслуговування облікових операцій розблокування (припинення застави) цінних паперів, що були заблоковані, з дотриманням принципу “поставка цінних паперів без оплати” здійснюється таким чином:

1) депонент-заставадавець та/або депонент заставодержатель надає депозитарній установі Національного банку розпорядження на розблокування цінних паперів, що вивільняються з-під застави;

2) депозитарна установа Національного банку опрацьовує отримані розпорядження відповідно до вимог цього Положення;

3) депозитарна установа Національного банку подає до депозитарію Національного банку розпорядження на розблокування цінних паперів, що вивільняються з-під застави;

4) депозитарна установа Національного банку після отримання інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносить зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів.

100. Депозитарна установа Національного банку здійснює обслуговування операцій зі звернення стягнення на цінні папери, що є предметом застави, у разі досягнення депонентом-заставадавцем та депонентом-заставодержателем згоди на перехід права власності на цінні папери, що є предметом застави, до заставодержателя на підставі розпорядження депонента-заставадавця та/або депонента-заставодержателя.

Зарахування цінних паперів, заблокованих на відповідному рахунку, на рахунок депонента-заставодержателя для обліку цінних паперів, не обтяжених зобов'язаннями, здійснюється депозитарною установою Національного банку після перевірки депозитарієм Національного банку цілісності і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених цінних паперів кількості цінних паперів на рахунку депонента-заставадавця.

101. Обслуговування безумовних операцій за рахунками депонентів, звернення стягнення на цінні папери, які є предметом застави, здійснюється депозитарною установою Національного банку відповідно до вимог Положення № 140. Депозитарна установа Національного банку виконує безумовні операції на рахунках у цінних паперах депонентів на підставі документів, визначених законодавством України з питань депозитарної діяльності, шляхом ініціювання відповідних депозитарних операцій в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку за принципом “поставка цінних паперів без оплати”.

102. Депозитарна установа Національного банку за результатом проведення кожної облікової операції надає депоненту звіт про її виконання у формі виписки з рахунку в цінних паперах.

VIII. Умови та порядок проведення інформаційних операцій

103. Депозитарна установа Національного банку здійснює для депонентів такі інформаційні операції з надання:

- 1) виписки про стан рахунку в цінних паперах депонента;
- 2) виписки про операції з цінними паперами;
- 3) акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
- 4) Центральному депозитарію облікового реєстру;
- 5) інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу);
- 6) інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) п'яти і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);
- 7) повідомлень через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства України.

104. Депозитарна установа Національного банку виконує інформаційні операції в порядку та в строки, що визначені Положенням № 140, Положенням № 735 та/або Договором.

105. Депозитарна установа Національного банку виконує інформаційні операції на підставі відповідних запитів / розпоряджень депонентів / керуючих рахунком у цінних паперах або у випадках, передбачених Положенням № 140, Положенням № 735 та/або Договором.

106. Депонент / керуючий рахунком у цінних паперах надає депозитарній установі Національного банку розпорядження на здійснення інформаційної операції за формою, затвердженою Національним банком та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

107. Депозитарна установа Національного банку надає документи, що підтверджують виконання депозитарної операції, в один із таких способів:

- 1) особисто депоненту, його уповноваженій особі;
- 2) засобами поштового зв'язку;
- 3) засобами електронного зв'язку;
- 4) у формі SWIFT-повідомлення (реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією системи S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO) (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений Договором).

108. Обліковий реєстр за іменними цінними паперами складається та надається депозитарною установою Національного банку на підставі розпорядження Центрального депозитарію в таких випадках:

- 1) складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених законодавством України;
- 2) забезпечення персонального повідомлення депонентів (акціонерів) про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

109. Обліковий реєстр складається окремо за кожним випуском цінних паперів та містить усі необхідні реквізити, визначені Положенням № 735 та внутрішніми документами Центрального депозитарію.

110. Депозитарна установа Національного банку надає сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію в порядку та строки, передбачені Положенням № 735, внутрішніми документами Центрального депозитарію.

111. Депозитарна установа Національного банку приймає розпорядження на складання облікового реєстру в паперовій формі лише за підписом уповноваженої посадової особи Центрального депозитарію.

ІХ. Порядок виплати доходу та/або погашення за цінними паперами

112. Депозитарна установа Національного банку протягом двох робочих днів здійснює виплату доходів за цінними паперами у грошових коштах унаслідок погашення цінних паперів та/або виплати доходів за цінними паперами, отриманих на рахунок депозитарної установи Національного банку від Центрального депозитарію або депозитарію Національного банку, своїм депонентам відповідно до умов Договорів, укладених із ними, на банківський рахунок, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах.

113. Депозитарна установа Національного банку здійснює виплату доходів за цінними паперами у грошових коштах унаслідок погашення цінних паперів та/або виплати доходів за цінними паперами, які заблоковані на користь Національного банку, своїм депонентам-банкам з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань проведення Національним банком операцій за стандартними інструментами 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.

114. Кошти, зараховані на рахунок депозитарної установи Національного банку як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, від погашення та/або виплати доходів за цінними паперами, які / права на які обліковуються на рахунках її депонентів, не є власністю або доходами депозитарної установи Національного банку. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями депозитарної установи Національного банку.

115. Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, від погашення цінних паперів обліковуються на рахунок депозитарної установи Національного банку до моменту їх виплати депоненту.

116. Депозитарна установа Національного банку кожного робочого дня відстежує інформацію щодо виплати доходів та/або погашення за цінними

паперами, які обліковуюються на рахунках у цінних паперах депонентів та на власному рахунку в цінних паперах Національного банку.

117. Депозитарна установа Національного банку звіряє інформацію, отриману від Центрального депозитарію або депозитарію Національного банку, щодо виплати доходів та/або погашення за цінними паперами з власними обліковими даними та здійснює розподіл коштів за відповідними депонентами.

118. Депозитарна установа Національного банку для перерахування грошових коштів у день виплати доходів та/або погашення за цінними паперами надає до уповноваженого структурного підрозділу Національного банку розпорядження з фінансових питань або відповідне електронне повідомлення.

Х. Загальні засади провадження діяльності із зберігання активів Пенсійного фонду

119. Депозитарна установа Національного банку надає Пенсійному фонду свої послуги відповідно до договору про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем, цього Положення та законодавства України, яке регулює взаємодію депозитарної установи Національного банку та Пенсійного фонду.

120. Відкриття та ведення рахунку в цінних паперах здійснюються на підставі Договору, що є невід'ємним додатком до договору про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем.

121. Депозитарна установа Національного банку під час провадження діяльності із зберігання активів Пенсійного фонду:

- 1) відкриває та веде рахунки в цінних паперах Пенсійного фонду;
- 2) приймає, передає, обліковує та забезпечує зберігання цінних паперів, а також документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, документів, пов'язаних із формуванням та використанням пенсійних активів;
- 3) перевіряє підрахунок чистої вартості активів пенсійного фонду і чистої вартості одиниці пенсійних активів, здійснений адміністратором Пенсійного фонду та особою, що провадить діяльність з управління активами Пенсійного фонду;
- 4) виконує розпорядження адміністратора Пенсійного фонду щодо перерахування пенсійних коштів;

5) виконує розпорядження адміністратора Пенсійного фонду щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг та витрат, передбачених Законом про НПЗ та нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення;

6) виконує розпорядження особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду згідно з інвестиційною декларацією Пенсійного фонду;

7) подає звітність, передбачену Законом про НПЗ та відповідними нормативно-правовими актами Комісії з питань звітування депозитарними установами;

8) зберігає копії розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, надані особою, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, інвестиційним фірмам та іншим посередникам;

9) виконує розпорядження Комісії щодо припинення (блокування) виконання розпоряджень особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, на підставах, визначених законодавством України;

10) здійснює обмін інформацією з адміністратором Пенсійного фонду, особою, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, Комісією та радою Пенсійного фонду засобами електронного або поштового зв'язку;

11) здійснює інші дії, передбачені законодавством України та договором про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем.

122. Особа, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, є представником Пенсійного фонду у взаємовідносинах із депозитарною установою Національного банку згідно з договором про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем та договору про управління активами Пенсійного фонду, виконуючи функції керуючого поточним рахунком та рахунком у цінних паперах Пенсійного фонду.

123. Особа, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, надає розпорядження та отримує звіти за рахунком у цінних паперах Пенсійного фонду в межах наданих повноважень, виконує інші дії згідно з умовами Договору, укладеного з Пенсійним фондом, та відповідно до вимог, визначених законодавством України.

124. Депозитарна установа Національного банку в разі отримання від особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, розпорядження, внаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством України для Пенсійного фонду, протягом одного робочого дня з дати його надходження надає письмову відмову щодо його виконання з обґрунтуванням причин відмови.

125. Депозитарна установа Національного банку протягом одного робочого дня з моменту виявлення порушень законодавства України щодо провадження діяльності з управління активами Пенсійного фонду, вчинених особою, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, письмово надає відповідну інформацію раді та адміністратору Пенсійного фонду, Комісії.

126. Депозитарна установа Національного банку здійснює контроль за списанням коштів, що входять до складу пенсійних активів, із поточного рахунку Пенсійного фонду на підставі розпорядження (платіжної інструкції) адміністратора та/або особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, ураховуючи напрями використання пенсійних активів / коштів.

127. Депозитарна установа Національного банку виконує платіжні інструкції щодо списання коштів, надані адміністратором Пенсійного фонду:

1) на виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками Пенсійного фонду;

2) для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених Законом про НПЗ;

3) для оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених зі страховою організацією;

4) для оплати рекламних та агентських послуг, пов'язаних із функціонуванням Пенсійного фонду, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої Законом про НПЗ;

5) для оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок Пенсійного фонду;

6) для оплати послуг інвестиційних фірм (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи Пенсійного фонду;

7) для оплати інших послуг, здійснення яких передбачено Законом про НПЗ або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.

128. Депозитарна установа Національного банку під час обслуговування Пенсійного фонду здійснює перевірку відповідності основних напрямів інвестування пенсійних активів вимогам інвестиційної декларації.

129. Депозитарна установа Національного банку здійснює контроль за списанням коштів з поточного рахунку пенсійного фонду згідно з інвестиційною декларацією Пенсійного фонду.

130. Депозитарна установа Національного банку в разі одержання платіжної інструкції перевіряє дотримання адміністратором та/або особою, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, інвестиційної декларації Пенсійного фонду щодо:

- 1) напрямів використання пенсійних активів Пенсійного фонду;
- 2) виду пенсійних виплат, які здійснюватимуться з інвестованих активів;
- 3) переліку об'єктів інвестування активів Пенсійного фонду;
- 4) дотримання обмежень діяльності особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, та обмежень інвестиційної діяльності з пенсійними активами Пенсійного фонду, встановлених Законом про НПЗ та договором про управління активами пенсійного фонду, щодо складу активів.

131. Депозитарна установа Національного банку з метою забезпечення виявлення порушень законодавства України щодо провадження діяльності з управління активами Пенсійного фонду, вчинених особою, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, здійснює:

- 1) перевірку допуску цінних паперів, які становлять активи Пенсійного фонду, до торгів на регульованому фондовому ринку (щодо цінних паперів, стосовно яких такі вимоги встановлені законодавством України);
- 2) перевірку правильності розрахунку чистої вартості активів Пенсійного фонду і чистої вартості одиниці пенсійних активів;
- 3) контроль за структурою активів Пенсійного фонду.

132. Депозитарна установа Національного банку, якщо виконання платіжних інструкцій на списання коштів з поточного рахунку пенсійного фонду призведе до порушення положень інвестиційної декларації Пенсійного фонду щодо основних напрямів використання пенсійних активів та/або обмежень інвестування активів Пенсійного фонду щодо їх складу, відмовляє у списанні коштів.

133. Депозитарна установа Національного банку виконує відповідні операції на поточному рахунку Пенсійного фонду в разі цільового використання Пенсійних коштів адміністратором та/або особою, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду.

134. Депозитарна установа Національного банку здійснює перевірку розрахунків чистої вартості активів Пенсійного фонду та чистої вартості одиниці пенсійних активів, виконаних адміністратором та особою, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, на підставі таких документів:

- 1) довідки про чисту вартість активів Пенсійного фонду станом на дату проведення розрахунку;
- 2) довідки про склад, структуру та вартість активів Пенсійного фонду станом на дату проведення розрахунку;
- 3) довідки про склад та вартість зобов'язань Пенсійного фонду станом на дату проведення розрахунку;
- 4) копій проспектів емісій випусків цінних паперів, які були придбані у власність Пенсійного фонду протягом звітного строку;
- 5) копії висновку незалежного оцінювача майна про вартість майна;
- 6) копій інших документів, які підтверджують оціночну вартість активів Пенсійного фонду.

135. Депозитарна установа Національного банку в разі виявлення помилок у здійсненні розрахунку чистої вартості активів Пенсійного фонду та/або чистої вартості одиниці пенсійних активів надає мотивовані зауваження до відповідного розрахунку. Адміністратор та/або особа, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, надає/надають депозитарній установі Національного банку необхідні документи та інформацію для узгодження здійсненого розрахунку або вносить/вносять виправлення згідно із зауваженнями депозитарної установи Національного банку.

136. Депозитарна установа Національного банку під час засвідчення довідок, звітів, відомостей та інших документів щодо діяльності Пенсійного фонду, встановлених законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення, підтверджує виключно наявні в неї дані, обов'язок щодо перевірки яких покладено на депозитарну устанovu Національного банку Законом про НПЗ та нормативно-правовими актами Комісії.

137. Депозитарна установа Національного банку в разі зменшення протягом року чистої вартості одиниці пенсійних активів Пенсійного фонду більше ніж на 20% повідомляє про це раду Пенсійного фонду, Комісію.

138. Депозитарна установа Національного банку здійснює прийняття на зберігання та видачу (повернення) документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших, ніж цінні папери, формах, документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів (далі – Документ).

139. Надання / отримання до/від депозитарної установи Національного банку Документів здійснюється уповноваженою особою Пенсійного фонду та оформляються відповідним актом про приймання-передавання, що підписується уповноваженою особою Пенсійного фонду та уповноваженою особою депозитарної установи Національного банку в СЕД АСКОД.

140. Депозитарна установа Національного банку в разі отримання Документів звіряє реквізити наданих Документів із реквізитами цих Документів, зазначеними в акті про приймання-передавання. Депозитарна установа Національного банку в разі невідповідності кількості аркушів чи реквізитів отриманих Документів реквізітам Документів, зазначеним в акті про приймання-передавання, відмовляє у прийманні Документів.

141. Депозитарна установа Національного банку в разі отримання письмового запиту (вимоги) уповноваженої особи Пенсійного фонду щодо видачі (повернення) Документів, які були на зберіганні в депозитарній установі Національного банку, готує їх до видачі (повернення) та видає Документи, що запитувалися, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного письмового запиту (вимоги).

142. Депозитарна установа Національного банку зобов'язана зберігати копії розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, надані особою, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, інвестиційним фірмам та іншим посередникам, документів, на підставі яких здійснюється

перевірка чистої вартості активів Пенсійного фонду і чистої вартості одиниці пенсійних активів, протягом трьох років із моменту їх отримання, після чого ці документи підлягають знищенню зі складанням відповідних актів згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з питань діловодства та архівної справи.

XI. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам

143. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам, встановлюються нормативно-правовим актом Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком.

144. Депоненти зобов'язані самостійно відстежувати повідомлення щодо зміни переліку та/або вартості послуг, що надаються депонентам, на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Відповідальність за отримання зазначеної інформації покладається на депонентів.

145. Датою повідомлення депонентів про перелік та вартість послуг і зміни до них вважається дата розміщення такої інформації на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

146. Депоненти оплачують послуги депозитарної установи Національного банку відповідно до умов Договору та згідно з нормативно-правовим актом Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком.