



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

03 грудня 2015 року

м. Київ

№ 859

Про затвердження Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та з метою встановлення порядку обліку та проведення Національним банком України та банками операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України, що додається.

2. Відділу депозитарного обліку державних цінних паперів (Супрун А. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В. В.) протягом двох тижнів після прийняття цієї постанови внести зміни до програмно-технологічного забезпечення СертЛайн та провести тестове випробування.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 42

Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України (далі – Національний банк) з питань регулювання ліквідності банківської системи з метою проведення та обліку операцій з депозитними сертифікатами Національного банку (далі – депозитні сертифікати) у Системі кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі – Система СЕРТИФ), урегулювання взаємодії підрозділів Національного банку і банків України.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) програмно-технологічне забезпечення СертЛайн (далі – ПТЗ СертЛайн) – це програмний комплекс, призначений для автоматизації кількісного обліку депозитних сертифікатів Національного банку, обслуговування операцій з їх розміщення, обігу, сплати доходу та погашення;

2) програмно-технологічне забезпечення КредЛайн (далі – ПТЗ КредЛайн) – це програмний комплекс, призначений для автоматизації проведення операцій з рефінансування банків, що має інтерфейс з ПТЗ СертЛайн;

3) система СЕРТИФ – це підсистема ПТЗ СертЛайн, які обслуговує розміщення, облік, обіг та погашення депозитних сертифікатів.

Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Операції з депозитними сертифікатами проводяться в Системі СЕРТИФ, яка обслуговує розміщення, облік, обіг та погашення депозитних сертифікатів.

4. Довідково-аналітичні форми та виписки з рахунків власників у Системі СЕРТИФ формуються банками за допомогою засобів ПТЗ СертЛайн або

подаються Національним банком на письмовий запит власника за підписом уповноваженої особи власника.

5. Відділ депозитарного обліку державних цінних паперів (далі – Відділ) здійснює організаційно-методичне керівництво, пов'язане з функціонуванням та удосконаленням Системи СЕРТИФ, контроль за відповідністю кількості депозитних сертифікатів, що перебувають в обігу, загальному обсягу їх розміщення, виконання операцій щодо депозитних сертифікатів, передбачених цим Положенням, надає довідково-аналітичну інформацію, що визначена договірними відносинами та нормативно-правовими актами Національного банку.

6. Центральна розрахункова палата (далі – ЦРП) здійснює впровадження та експлуатацію ПТЗ СертЛайн, укладання та виконання договорів з біржами про розрахунки за операціями з депозитними сертифікатами, формування реєстру банків – власників депозитних сертифікатів засобами Системи СЕРТИФ.

7. Операційний департамент здійснює контроль за надходженням коштів від банків під час розміщення депозитних сертифікатів, нарахування та перерахування процентних доходів та перерахування коштів з погашення депозитних сертифікатів банкам.

8. Департамент інформаційних технологій здійснює розроблення, впровадження та супроводження ПТЗ СертЛайн, що забезпечує обслуговування операцій з депозитними сертифікатами.

9. Департамент відкритих ринків забезпечує такі функції:

1) розроблення нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань проведення Національним банком операцій з депозитними сертифікатами;

2) укладання та контроль за виконанням банками генеральних договорів за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку;

3) надання повідомлень банківській системі щодо умов проведення, результатів розміщення депозитних сертифікатів;

4) надання повідомлень/розпоряджень щодо дострокового погашення депозитних сертифікатів у випадках, передбачених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку.

10. Департамент супроводження кредитів забезпечує надсилання відомості сквитованих розпоряджень щодо блокування/розблокування депозитних сертифікатів, наданих у заставу за операціями з рефінансування (додаток 1).

11. Департамент інформаційної безпеки надає програмно-апаратні засоби захисту інформації, виконує сертифікацію та розповсюдження ключів для системи захисту, проводить аналіз нестандартних ситуацій у роботі Системи СЕРТИФ, пов'язаних з питаннями інформаційної безпеки, а також надає інші послуги з питань захисту інформації.

12. Юридичний департамент забезпечує правову роботу щодо проведення Національним банком операцій з депозитними сертифікатами.

13. Департамент фінансового контролінгу в установленому порядку вносить на розгляд Правління Національного банку пропозиції про встановлення тарифів на послуги щодо обліку та обігу депозитних сертифікатів та користування Системою СЕРТИФ.

14. Департамент бухгалтерського обліку забезпечує розроблення нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку щодо порядку бухгалтерського обліку операцій з депозитними сертифікатами.

II. Порядок укладання договорів з біржами

15. Банки можуть проводити операції з депозитними сертифікатами шляхом участі в торгах, що проводяться на біржах, згідно з установленими ними правилами, з урахуванням вимог, установлених цим Положенням.

16. ЦРП укладає з біржею договір про розрахунки за операціями з депозитними сертифікатами Національного банку (додаток 2) за наявності таких документів:

1) копії ліцензії на проведення професійної діяльності на фондовому ринку, прошитої і засвідченої підписом уповноваженої особи та відбитком печатки біржі;

2) копії установчих документів, зокрема статуту (положення), довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, прошитих та засвідчених підписом уповноваженої особи і відбитком печатки біржі;

3) копії довідки про взяття на облік платника податків, а для платника податку на додану вартість (додатково) – копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, засвідченої підписом уповноваженої особи та відбитком печатки біржі;

4) копії наказу про призначення відповідальних осіб біржі, які відповідають за здійснення операцій із депозитними сертифікатами за допомогою програмно-технологічного забезпечення та за роботу із засобами захисту інформації Національного банку;

5) інших документів, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір про розрахунки за договорами з купівлі-продажу депозитних сертифікатів (положення, довіреність, наказ тощо);

б) акта про проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Національного банку та біржі.

17. Національний банк отримує плату від біржі згідно з договорами про розрахунки за операціями з депозитними сертифікатами Національного банку.

18. Банк у разі проведення операцій з депозитними сертифікатами на біржовому чи позабіржовому ринку повідомляє реквізити рахунків (код банку, код за ЄДРПОУ, номер аналітичного рахунку) Операційному департаменту для перерахування коштів від погашення депозитних сертифікатів і процентних доходів та ЦРП для отримання коштів за операціями з депозитними сертифікатами, що проводяться на біржовому ринку.

Ш. Порядок проведення операцій з депозитними сертифікатами

Глава 1. Загальні умови обліку і проведення операцій з депозитними сертифікатами

19. У Системі СЕРТИФ Національний банк здійснює кількісний облік депозитних сертифікатів, власниками яких є банки.

20. Облік депозитних сертифікатів та операції з ними здійснюються на рахунках банків відповідно до цього Положення, плану балансових рахунків Системи СЕРТИФ (додаток 3) та переліку проводок за операціями з депозитними сертифікатами в Системі СЕРТИФ (додаток 4).

21. Банки можуть здійснювати операції з купівлі-продажу депозитних сертифікатів та операції репо з переходом прав власності на депозитні сертифікати на міжбанківському кредитному ринку, у тому числі на торгах, що проводяться біржами, а також використовувати їх як забезпечення виконання зобов'язань на міжбанківському кредитному ринку та за кредитами Національного банку.

22. Передавання інформації від банків та бірж до Системи СЕРТИФ здійснюється шляхом подання ними за допомогою програмно-технологічного забезпечення Системи СЕРТИФ електронних документів – розпоряджень у захищеному від модифікації та викривлення вигляді, які в обов'язковому порядку містять ідентифікатор ключа робочого місця, де ці документи були сформовані, та електронний цифровий підпис відповідального виконавця, яким ці документи були сформовані. Банки та біржі не мають права вносити будь-які зміни у програмно-технологічне забезпечення Системи СЕРТИФ, включаючи вбудовану систему криптографічного захисту інформації, та повинні суворо

дотримуватися вимог щодо організації робіт із засобами захисту інформації Національного банку.

23. Розпорядження на списання депозитних сертифікатів/розпорядження на зарахування депозитних сертифікатів (далі – розпорядження) має містити такі реквізити:

- 1) назву операції;
- 2) код біржі (для біржових операцій);
- 3) код за ЄДРПОУ банку-продавця, код за ЄДРПОУ банку-покупця, номер рахунку банку-продавця (за операціями з дотриманням принципу “поставка проти оплати”);
- 4) код банку продавця/заставаодавця;
- 5) код банку покупця/заставоутримувача;
- 6) дату та номер договору;
- 7) код депозитного сертифіката;
- 8) кількість депозитних сертифікатів;
- 9) суму платежу (за операціями з дотриманням принципу “поставка проти оплати”).

24. Виконання операцій з депозитними сертифікатами в Системі СЕРТИФ здійснюється на підставі розпоряджень, отриманих від Відділу, банків та бірж за умови збігання відповідних реквізитів. У разі виявлення допущених під час проведення операцій помилок на підставі відповідних розпорядчих та інших документів Відділ здійснює виправлення помилок шляхом проведення коригувальних операцій із обов’язковим зазначенням реквізитів документів, що підтверджують правомірність здійснення такого коригування.

25. За наявності помилок у розпорядженнях, отриманих від банків та бірж, або в разі ненадання розпорядження операції з депозитними сертифікатами не виконуються.

26. Право власності на депозитний сертифікат виникає в банку з часу зарахування оплачених депозитних сертифікатів на рахунок банку в Системі СЕРТИФ, крім випадку зарахування депозитних сертифікатів на балансовий рахунок банку для обліку депозитних сертифікатів, заблокованих під час розміщення для подальшої оплати.

27. Підтвердженням права власності на депозитний сертифікат є виписка з рахунку банку в Системі СЕРТИФ (додаток 5), яку банк – власник депозитного сертифіката отримує за допомогою засобів ПТЗ СертЛайн.

28. За принципом “поставка без оплати” здійснюються розрахунки за такими операціями:

- 1) розміщення депозитних сертифікатів;
- 2) купівля-продаж депозитних сертифікатів на позабіржовому ринку;
- 3) надання Національним банком кредитів банкам під заставу депозитних сертифікатів;
- 4) міжбанківське кредитування під заставу депозитних сертифікатів;
- 5) погашення депозитних сертифікатів.

29. За принципом “поставка проти оплати” здійснюються розрахунки за такими операціями:

- 1) репо з переходом права власності на депозитні сертифікати на біржовому ринку;
- 2) з купівлі-продажу депозитних сертифікатів на біржовому та позабіржовому ринках.

Дотримання принципу “поставка проти оплати” під час здійснення розрахунків за цими операціями забезпечується Системою СЕРТИФ згідно з регламентом її роботи (додаток 6) та спеціальними засобами СЕП.

30. У день погашення депозитних сертифікатів заборонена перереєстрація прав власності, блокування та розблокування депозитних сертифікатів банками.

Глава 2. Порядок проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів

31. Департамент відкритих ринків надає Відділу за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн повідомлення про задоволення заявок на участь у проведенні тендера з розміщення депозитних сертифікатів/операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт Національного банку (далі – операцій з розміщення депозитних сертифікатів).

32. Відділ на підставі отриманого в Системі СЕРТИФ повідомлення Департаменту відкритих ринків за результатами проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів здійснює такі проводки:

розміщення депозитних сертифікатів на загальний обсяг розміщених депозитних сертифікатів на рахунках Національного банку;

блокування депозитних сертифікатів, що розміщені та підлягають сплаті в розрізі кожного банку на рахунках банків на підставі задоволених заявок банків.

33. Банки перераховують кошти на підставі офіційного повідомлення Національного банку про задоволення або часткове задоволення заявок на участь у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів і виписки з відповідного рахунку, отриманої за допомогою засобів ПТЗ СертЛайн, щодо депозитних сертифікатів, що розміщені та підлягають оплаті.

34. У разі отримання від банків коштів у повному обсязі за розміщені депозитні сертифікати Операційний департамент за допомогою засобів ПТЗ СертЛайн здійснює підтвердження надходження коштів від банків за розміщені депозитні сертифікати, придбані під час проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів.

35. Після отримання інформації від Операційного департаменту про оплату в повному обсязі кожним банком депозитних сертифікатів, що розміщуються, Відділ у Системі СЕРТИФ здійснює переказ оплачених депозитних сертифікатів з рахунку для обліку депозитних сертифікатів заблокованих під час розміщення для подальшої оплати на рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків, не обтяжені зобов'язаннями.

36. У разі неперерахування окремими банками повної суми коштів за розміщені депозитні сертифікати Відділ наступного робочого дня на підставі отриманого від Департаменту відкритих ринків розпорядження про анулювання депозитних сертифікатів, заблокованих для оплати банком в Системі СЕРТИФ, здійснює відповідні проводки щодо анулювання неоплачених депозитних сертифікатів.

Глава 3. Порядок проведення операцій з купівлі-продажу депозитних сертифікатів та операцій репо з переходом прав власності на депозитні сертифікати на біржовому ринку з дотриманням принципу “поставка проти оплати”

37. Банк-продавець для участі в торгах на обраній біржі за допомогою засобів Системи СЕРТИФ здійснює блокування депозитних сертифікатів на відповідному балансовому рахунку.

38. Біржа отримує від Національного банку за допомогою засобів Системи СЕРТИФ довідку про блокування банком відповідної кількості депозитних сертифікатів для участі в торгах.

39. За результатами торгів біржа надає за допомогою засобів Системи СЕРТИФ до Національного банку електронний реєстр укладених договорів

купівлі-продажу/договорів репо, що містить електронну відомість сквитованих розпоряджень.

40. На підставі отриманого реєстру укладених договорів у Системі СЕРТИФ здійснюється переведення депозитних сертифікатів банку-продавця з балансового рахунку для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані для участі в торгах, на його балансовий рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані для здійснення розрахунків за результатами торгів.

41. Після виконання в Системі СЕРТИФ блокування відповідної кількості депозитних сертифікатів для розрахунків за результатами торгів на підставі укладеного на біржі договору купівлі-продажу/договору репо Національний банк надає банку-покупцю за допомогою засобів СЕП повідомлення про необхідність перерахування коштів за депозитні сертифікати, що містить такі обов'язкові реквізити:

- 1) код банку-продавця;
- 2) код банку-покупця;
- 3) суму платежу;
- 4) номер і дату договору купівлі-продажу/договору репо, за яким мають бути перераховані кошти;
- 5) реєстраційний номер операції, що присвоєний Системою СЕРТИФ;
- 6) код за ЄДРПОУ банку-продавця;
- 7) код за ЄДРПОУ банку-покупця;
- 8) номер рахунку банку-продавця для оплати;

42. Банк-покупець перераховує банку-продавцю на підставі вищезазначеного повідомлення кошти з використанням спеціальних засобів СЕП.

43. На підставі повідомлення СЕП про перерахування коштів за депозитними сертифікатами Системою СЕРТИФ здійснюються проводки щодо зарахування оплаченої кількості депозитних сертифікатів на балансовий рахунок банку-покупця для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків і не обтяжені зобов'язаннями.

44. Банк-покупець за запитом засобами ПТЗ СертЛайн отримує виписку з рахунку в Системі СЕРТИФ з інформацією про зарахування на його рахунок придбаних депозитних сертифікатів.

45. Розблокування депозитних сертифікатів з торгів протягом операційного дня здійснюється на підставі розпорядження банку – продавця депозитних сертифікатів та інформаційного повідомлення біржі щодо підтвердження розблокування депозитних сертифікатів.

46. Розблокування депозитних сертифікатів з торгів під час виконання процедур завершення операційного дня здійснюється автоматично.

47. У разі неперерахування банком-покупцем коштів, депозитні сертифікати автоматично розблоковуються та повертаються на рахунок банку-продавця для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банку і не обтяжені зобов'язаннями банку-продавця, під час виконання процедур завершення операційного дня.

Глава 4. Порядок проведення операцій з купівлі-продажу депозитних сертифікатів на позабіржовому ринку з дотриманням принципу “поставка проти оплати”

48. Банк-продавець за допомогою засобів Системи СЕРТИФ надає розпорядження на списання депозитних сертифікатів з балансового рахунку банку-продавця для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банку і не обтяжені зобов'язаннями банку-продавця, на балансовий рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані за договорами на позабіржовому ринку.

49. Банк-покупець за допомогою засобів Системи СЕРТИФ надає розпорядження на зарахування депозитних сертифікатів з балансового рахунку для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані за договорами на позабіржовому ринку, на балансовий рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банку і не обтяжені зобов'язаннями банку-покупця.

50. Після квітуння розпоряджень банку-продавця та банку-покупця, Національний банк надає банку-покупцю повідомлення про необхідність перерахування коштів за депозитні сертифікати, яке містить такі обов'язкові реквізити:

- 1) код банку-продавця;
- 2) код банку-покупця;
- 3) суму платежу;
- 4) номер і дату договору, за яким мають бути перераховані кошти;

- 5) реєстраційний номер операції, що присвоєний Системою СЕРТИФ;
- 6) код за ЄДРПОУ банку-продавця;
- 7) код за ЄДРПОУ банку-покупця;
- 8) номер рахунку для оплати суми платежу банку-продавця;

51. Банк-покупець перераховує банку-продавцю на підставі вищезазначеного повідомлення кошти з використанням спеціальних засобів СЕП.

52. На підставі повідомлення СЕП про перерахування коштів за депозитними сертифікатами Системою СЕРТИФ здійснюються проводки щодо зарахування кількості оплачених депозитних сертифікатів з балансового рахунку для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані за договорами на позабіржовому ринку банку-продавця, на балансовий рахунок банку-покупця для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банку і не обтяжені зобов'язаннями.

53. Банк-покупець за запитом засобами ПТЗ СертЛайн отримує виписку з рахунку в Системі СЕРТИФ з інформацією про зарахування на його рахунок оплаченої кількості придбаних депозитних сертифікатів.

54. У разі неперерахування банком-покупцем коштів, депозитні сертифікати автоматично розблоковуються та повертаються на балансовий рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків і не обтяжені зобов'язаннями банку-продавця, під час виконання процедур завершення операційного дня.

Глава 5. Порядок проведення операцій з купівлі-продажу депозитних сертифікатів на позабіржовому ринку з дотриманням принципу "поставка без оплати"

55. Банк-продавець за допомогою засобів Системи СЕРТИФ надає розпорядження на списання депозитних сертифікатів з балансового рахунку для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банку і не обтяжені зобов'язаннями, на балансовий рахунок банку-продавця для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані за договорами на позабіржовому ринку.

56. Банк-покупець на підставі отриманої за допомогою засобів Системи СЕРТИФ інформації про ініційовану банком-продавцем операцію перераховує банку-продавцю кошти за відповідну кількість депозитних сертифікатів.

57. Після перерахування коштів банк-покупець за допомогою засобів Системи СЕРТИФ надає розпорядження на зарахування депозитних сертифікатів

з балансового рахунку для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані за договорами на позабіржовому ринку банку-продавця на балансовий рахунок банку-покупця для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків і не обтяжені зобов'язаннями.

58. У разі квітування розпоряджень банку-продавця та банку-покупця в Системі СЕРТИФ здійснюються проводки з переходу права власності на придбані депозитні сертифікати до банку-покупця.

59. Банк-покупець за запитом засобами ПТЗ СертЛайн отримує виписку з рахунку в Системі СЕРТИФ з інформацією про зарахування на його рахунок оплаченої кількості придбаних депозитних сертифікатів.

60. Розблокування депозитних сертифікатів, заблокованих за договорами на позабіржовому ринку, здійснюється автоматично під час виконання процедур завершення операційного дня.

Глава 6. Порядок проведення операцій щодо застави депозитних сертифікатів за кредитами Національного банку

61. Національний банк надає кредити овернайт та кредити рефінансування під заставу депозитних сертифікатів на підставі поданих банками за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн заявок згідно з нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань регулювання ліквідності банківської системи.

62. У разі надання стабілізаційного кредиту для підтримання ліквідності для забезпечення виконання зобов'язань, за яким у заставу приймаються депозитні сертифікати, операції щодо блокування/розблокування цих депозитних сертифікатів здійснюються Відділом на підставі відповідних розпоряджень Департаменту супроводження кредитів.

63. У разі надання кредиту овернайт та/або кредиту рефінансування під заставу депозитних сертифікатів Департамент супроводження кредитів за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн подає Відділу відомість сквитованих розпоряджень щодо блокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ.

64. Відділ опрацьовує та подає за допомогою засобів Системи СЕРТИФ до ЦРП відомість сквитованих розпоряджень щодо блокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ після чого депозитні сертифікати переказуються на балансовий рахунок банку-заставадавця для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані як забезпечення виконання зобов'язання за кредитом овернайт та/або кредитом рефінансування під заставу депозитних сертифікатів.

65. Після отримання за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн інформаційного повідомлення щодо блокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ Департамент супроводження кредитів готує і передає розпорядження Операційному департаменту, який забезпечує в установленому порядку перерахування коштів банку-заставадавцю за кредитом овернайт та/або кредитом рефінансування під заставу депозитних сертифікатів.

66. У разі потреби додаткового блокування депозитних сертифікатів під виданий раніше кредит рефінансування під заставу депозитних сертифікатів Департамент супроводження кредитів за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн подає Відділу відомість сквитованих розпоряджень, на підставі якої Відділ виконує блокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ.

67. У день повернення/часткового повернення банком-позичальником кредиту овернайт та/або кредиту рефінансування під заставу депозитних сертифікатів, банк-заставадавець повертає Національному банку кошти.

68. Департамент супроводження кредитів у день повернення/часткового повернення банком-позичальником кредиту овернайт та/або кредиту рефінансування під заставу депозитних сертифікатів після надходження інформації про повернення коштів надає за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн Відділу відомість сквитованих розпоряджень щодо розблокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ з відповідним визначенням кількості депозитних сертифікатів, що вивільнятиметься з-під застави.

69. Відділ опрацьовує та подає за допомогою засобів Системи СЕРТИФ до ЦРП відомість сквитованих розпоряджень щодо розблокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ, на підставі якої депозитні сертифікати розблоковуються на рахунку банку-заставадавця для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків і не обтяжені зобов'язаннями.

70. Департамент відкритих ринків у разі невиконання (у тому числі дострокового невиконання за вимогою Національного банку) банком-заставадавцем зобов'язань за кредитом Національного банку, надає Відділу, ЦРП та Операційному департаменту повідомлення/розпорядження щодо дострокового погашення заблокованих депозитних сертифікатів, як застава кредитів овернайт та/або кредитів рефінансування.

Глава 7. Порядок проведення операцій міжбанківського кредитування під заставу депозитних сертифікатів

71. Банк-заставадавець блокує на транзитному рахунку депозитні сертифікати в Системі СЕРТИФ шляхом надання відповідного розпорядження.

72. Банк-кредитор отримує за допомогою засобів Системи СЕРТИФ інформацію про ініційовану банком-заставодавцем операцію блокування відповідної кількості депозитних сертифікатів та перераховує банку-заставодавцю кошти.

73. Банк-кредитор надає відповідне повідомлення про перерахування коштів у вигляді розпорядження на одержання за допомогою засобів Системи СЕРТИФ.

74. Після квітування розпоряджень банку-заставодавця та банку-кредитора в Системі СЕРТИФ відбувається блокування депозитних сертифікатів на балансовий рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані як забезпечення виконання зобов'язань за кредитами, наданими на міжбанківському кредитному ринку.

75. Якщо до завершення операційного дня не відбулося квітування розпоряджень банку-кредитора та банку-заставодавця, то депозитні сертифікати розблоковуються на рахунок банку-заставодавця протягом виконання процедур завершення операційного дня.

76. У разі повернення банком-заставодавцем кредиту депозитні сертифікати, що заблоковані як застава, розблоковуються на підставі розпорядження банку-заставодавця і відповідного повідомлення про згоду на розблокування депозитних сертифікатів банку-кредитора, що надаються у вигляді розпорядження на одержання за допомогою засобів Системи СЕРТИФ.

77. У разі неповернення банком-заставодавцем кредиту депозитні сертифікати, що заблоковані як застава, за згодою сторін можуть бути розблоковані на рахунок банку-заставодавця на підставі розпорядження банку-заставодавця і відповідного повідомлення про згоду на розблокування депозитних сертифікатів банку-кредитора, що надаються у вигляді розпорядження на одержання за допомогою засобів Системи СЕРТИФ.

78. Після квітування розпоряджень банку-заставодавця та банку-кредитора в Системі СЕРТИФ відбувається розблокування депозитних сертифікатів банку-заставодавця.

79. До моменту отримання розпоряджень від банку-заставодавця та банку-кредитора депозитні сертифікати залишаються заблокованими на рахунку в банку-заставодавця. У разі закінчення строку обігу і настання погашення депозитних сертифікатів, які є заблокованими як застава за міжбанківським кредитом, сума коштів від їх погашення та нараховані проценти не виплачуються Національним банком до отримання ним письмових узгоджених розпоряджень від банку-кредитора і банку-заставодавця.

80. У разі неповернення банком-заставадавцем кредиту депозитні сертифікати, що заблоковані як застава, можуть бути за згодою сторін передані у власність банку-заставодержателя шляхом зарахування на балансовий рахунок банку-заставодержателя для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків і не обтяжені зобов'язаннями.

81. Перереєстрація прав власності за депозитними сертифікатами здійснюється в Системі СЕРТИФ після квітуння відповідного розпорядження банку-заставадавця та розпорядження банку-кредитора на зарахування депозитних сертифікатів.

Глава 8. Порядок проведення операцій з погашення депозитних сертифікатів

82. Банк у разі проведення операцій з придбання депозитних сертифікатів на біржовому та позабіржовому ринках повідомляє Операційний департамент за допомогою засобів електронної пошти Національного банку про реквізити рахунку (код банку, код за ЄДРПОУ, номер аналітичного рахунку) для перерахування коштів від погашення депозитних сертифікатів і процентних доходів.

83. Обслуговування операцій з планового погашення депозитних сертифікатів здійснюється Операційним департаментом відповідно до умов розміщення депозитних сертифікатів та згідно з реєстром банків – власників депозитних сертифікатів.

84. Операційний департамент на початку дня погашення депозитних сертифікатів отримує сформований засобами Системи СЕРТИФ реєстр банків-власників, який має містити такі обов'язкові реквізити:

- 1) код банку-власника;
- 2) балансовий номер рахунку банку, на якому обліковувались депозитні сертифікати в Системі СЕРТИФ до моменту блокування для погашення;
- 3) код депозитних сертифікатів;
- 4) кількість депозитних сертифікатів;
- 5) сума вкладу (номінальна вартість) депозитних сертифікатів та процентів за користування ними.

85. На початку операційного дня дати погашення депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ здійснюється автоматичне блокування депозитних сертифікатів, що підлягають погашенню на відповідні пасивні балансові рахунки

банків-власників для обліку депозитних сертифікатів, заблокованих для погашення із збереженням режиму обтяження зобов'язаннями.

86. Операційний департамент забезпечує перерахування коштів банкам-власникам за депозитні сертифікати, які на день погашення не обтяжені зобов'язаннями, до 11.00 дня погашення депозитних сертифікатів на відповідні рахунки, реквізити яких були повідомлені банками Операційному департаменту.

87. У разі отримання реєстру банків-власників з ознакою обтяження Операційний департамент після отримання відповідних повідомлень/розпоряджень забезпечує перерахування коштів відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку.

88. У разі настання строку погашення депозитних сертифікатів, що є заблокованими як застава за міжбанківськими кредитами, сума коштів від їх погашення та сплачені за ними проценти зараховуються на балансовий рахунок бухгалтерського обліку 4746 “Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інвестиціями” Національного банку до отримання ним письмових узгоджених розпоряджень від банку-кредитора і банку-заставадавця.

89. У разі погашення депозитних сертифікатів, що є заблокованими як застава за кредитами овернайт та/або кредитами рефінансування, сума коштів від їх погашення та сплачені проценти для відображення в бухгалтерському обліку зараховуються на балансовий рахунок 4629 “Транзитний рахунок за іншими операціями” Національного банку до отримання розпоряджень від Департаменту відкритих ринків.

90. Погашення депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ на дату погашення відбувається під час завершення операційного дня відповідно до реєстру банків-власників.

91. Обслуговування операцій з дострокового погашення депозитних сертифікатів за ініціативою банку або Національного банку (у тому числі дострокового невиконання за вимогою Національного банку) здійснюється Відділом, Операційним департаментом та ЦРП на підставі відповідних повідомлень/розпоряджень Департаменту відкритих ринків із зазначенням умов дострокового погашення.

92. Відділ після отримання відповідного повідомлення виконує в Системі СЕРТИФ операцію щодо блокування депозитних сертифікатів для дострокового погашення, за результатами якої відповідна кількість депозитних сертифікатів переказується на балансові рахунки банків-власників для обліку депозитних сертифікатів, заблокованих для погашення, із збереженням режиму обтяження зобов'язаннями.

93. ЦРП після виконання Відділом відповідних операцій щодо блокування депозитних сертифікатів для дострокового погашення формує та надає Операційному департаменту відповідні реєстр банків-власників.

94. Операційний департамент забезпечує перерахування коштів на підставі отриманого реєстру банків-власників та повідомлень/розпоряджень згідно з цим Положенням та за допомогою засобів ПТЗ СертЛайн або шляхом надання відповідного повідомлення здійснює підтвердження перерахування коштів за депозитні сертифікати, що погашаються.

95. Дострокове погашення депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ виконується Відділом після отримання підтвердження Операційного департаменту в ПТЗ СертЛайн або повідомлення Операційного департаменту про перерахування коштів.

96. У разі неможливості перерахування коштів за депозитні сертифікати, що заблоковані для погашення, депозитні сертифікати залишаються заблокованими, а їх погашення здійснюється на наступний робочий день.

97. За результатами погашення депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ здійснюються відповідні проводки.

98. Якщо дата погашення депозитних сертифікатів припадає на неробочий день, то операції з погашення депозитних сертифікатів здійснюються на наступний робочий день.

Начальник Відділу депозитарного
обліку державних цінних паперів

А. В. Супрун

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України
_____ О. Є. Чурій
(підпис)
_____ 2015 року
(дата)

Додаток 2

до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України (пункт 16 розділу II)

Договір¹ №
про розрахунки за операціями
з депозитними сертифікатами Національного банку України

м. _____ 20__ р.

Національний банк України в особі _____,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _____ від _____ 20__ року № _____,
(назва документа)
(далі – Національний банк) з однієї сторони, та _____
(найменування організатора торгівлі)
в особі _____,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі _____, (далі – Біржа) з іншої
(назва документа)
сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

1. Предмет Договору

1.1. Цей Договір визначає обов'язки, права та відповідальність Сторін щодо обміну інформацією та документами, передбаченими цим Договором для забезпечення проведення Національним банком та Біржею в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі Положенням про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року № 615 (далі – Положення), та Правилами фондової біржі, розрахунків за операціями щодо купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України та операцій репо з переходом прав власності на депозитні сертифікати Національного банку України (далі – депозитні сертифікати), укладеними на торгах, які проводяться Біржею.

1.2. Відповідно до цього Договору:

1.2.1. Біржа провадить діяльність з організації купівлі-продажу депозитних сертифікатів та операцій репо з переходом прав власності на

деPOSITНІ сертифікати на фондовому ринку та забезпечує ідентифікацію здійснених операцій за типами.

1.2.2. Національний банк обслуговує розрахунки за договорами з депозитними сертифікатами, укладеними на торгах, які проводяться Біржею.

1.2.3. Сторони виконують свої обов'язки в порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням вимог таких документів:

нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань регулювання ліквідності банківської системи, обміну та захисту інформації під час роботи із засобами програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Національним банком;

Правил торгівлі Біржі;

документів Сторін з питань обміну та захисту інформації під час роботи з відповідними засобами програмно-технологічного забезпечення.

2. Зобов'язання і права Сторін

2.1. Національний банк бере на себе зобов'язання щодо:

2.1.1. Надання Біржі за її запитом протягом операційного дня за допомогою засобів Системи кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі – Система СЕРТИФ) інформації про:

перелік банків – учасників Системи СЕРТИФ, які повідомили Центральній розрахунковій палаті Національного банку (далі – ЦРП) реквізити рахунку з отримання коштів за операціями з депозитними сертифікатами на торгах та виконали тестування взаємодії між Системою СЕРТИФ та системою автоматизації банку;

перелік депозитних сертифікатів, що перебувають в обігу [код депозитного сертифіката, сума вкладу (вартість депозитного сертифіката), дата погашення тощо];

стан рахунків банків у Системі СЕРТИФ, заблокованих для участі в торгах, які проводяться Біржею;

виконання/невиконання укладених на Біржі договорів.

2.1.2. Забезпечення проведення розрахунків у Системі СЕРТИФ та грошових коштів за договорами, укладеними на торгах, які проводяться Біржею.

2.1.3. Надання за письмовим зверненням Біржі технологічної інформації про стан проходження документів у Системі СЕРТИФ.

2.1.4. Супроводження програмно-технологічного забезпечення взаємодії Біржі з Національним банком.

2.1.5. Надання інформаційних і консультаційних послуг, потрібних Біржі для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених цим Договором.

2.1.6. Виконання стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Системи СЕРТИФ та Біржі в разі зміни версій програмного забезпечення.

2.2. Національний банк має право:

2.2.1. Отримувати від Біржі протягом терміну, визначеного регламентом Системи СЕРТИФ, у захищеному за допомогою наданого Національним банком програмно-технологічного забезпечення вигляді:

інформацію щодо реєстру укладених договорів, що містять відомість сквитованих розпоряджень. Договори мають бути укладені між банками, які повідомили ЦРП реквізити рахунку з отримання коштів за операціями з депозитними сертифікатами на торгах та виконали тестування взаємодії між Системою СЕРТИФ та системою автоматизації банку;

інформаційні повідомлення щодо підтвердження розблокування заблокованих для участі в торгах депозитних сертифікатів.

2.2.2. Тимчасово в разі виникнення підозри в несанкціонованому доступі призупиняти роботу з Біржею до завершення аналізу ситуації фахівцями Національного банку з питань інформаційної безпеки.

2.2.3. Удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення взаємодії Біржі з Національним банком.

2.2.4. Проводити аналіз нестандартних ситуацій, що виникли з вини Біржі.

2.2.5. Установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Національного банку.

2.2.6. Надсилати платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок Біржі, для списання суми згідно з розрахунком у разі ненадходження від Біржі оплати за виконані Національним банком роботи та надані послуги в сумі та в строк, визначені в розділі 3 цього Договору.

2.2.7. Не виконувати розпорядження Біржі в разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів або якщо їх виконання суперечить законодавству України.

2.2.8. Не надавати третім особам інформації про депозитні сертифікати, що обліковуються в Системі СЕРТИФ на блокувальних рахунках Біржі, без відповідних її розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.2.9. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі не укладання з обслуговуючим Біржу банком додаткового договору до договору банківського рахунку на право Національного банку здійснювати договірне списання коштів з рахунку Біржі.

2.3. Біржа бере на себе зобов'язання щодо:

2.3.1. Надання Національному банку протягом операційного дня в захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення вигляді:

інформації стосовно реєстру укладених договорів, що містить відомість сквитованих розпоряджень. Договори мають бути укладені між банками, які повідомили ЦРП реквізити рахунку з отримання коштів за операціями з депозитними сертифікатами на торгах та виконали тестування взаємодії між Системою СЕРТИФ і системою автоматизації банку;

інформаційного повідомлення щодо підтвердження розблокування заблокованих для участі в торгах депозитних сертифікатів.

2.3.2. Дотримання порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів захисту інформації Національного банку та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту електронних банківських документів та інших вимог, визначених законодавством України.

2.3.3. Дотримання технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку.

2.3.4. Забезпечення використання програмно-технологічних засобів Системи СЕРТИФ згідно з його вимогами.

2.3.5. Надання Національному банку інформації та/або документів, передбачених законодавством України, як обов'язкових для подання або потрібних йому для виконання функцій згідно з умовами цього Договору.

2.3.6. Виконання стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Національного банку та Біржі в разі зміни версій програмного забезпечення.

2.3.7. Своєчасної оплати послуг, у тому числі за проведення фахівцями аналізу нестандартних ситуацій, що виникли з вини Біржі, згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором і тарифами Національного банку.

2.3.8. У місячний строк після підписання Договору укласти додатковий договір до договору банківського рахунку, у якому доручити банку _____, що обслуговує рахунок Біржі, виконувати платіжні вимоги Національного банку на договірне списання коштів та надати копію додаткового договору Національному банку.

2.3.9. У місячний строк після переходу на обслуговування до іншого банку надати копію договору банківського рахунку, у якому передбачено право банку виконувати платіжні вимоги Національного банку на договірне списання коштів.

2.3.10. Взаємодії з учасниками торгів стосовно забезпечення блокування депозитних сертифікатів під час виконання операцій репо з переходом прав власності на депозитні сертифікати.

2.4. Біржа має право:

2.4.1. Отримувати від Національного банку на свій запит протягом операційного дня за допомогою засобів Системи СЕРТИФ інформацію про:

перелік банків – учасників Системи СЕРТИФ, які повідомили ЦРП реквізити рахунку з отримання коштів за операціями з депозитними сертифікатами на торгах та виконали тестування взаємодії між Системою СЕРТИФ і системою автоматизації банку;

перелік депозитних сертифікатів, що перебувають в обігу [код випуску депозитного сертифіката, сума вкладу (вартість депозитного сертифіката), дата погашення тощо];

стан рахунків банків у Системі СЕРТИФ, заблокованих для участі в торгах, які проводяться Біржею;

виконання/невиконання укладених на Біржі договорів.

2.4.2. Отримувати за письмовим запитом технологічну інформацію про стан проходження документів у Системі СЕРТИФ.

2.4.3. На супроводження Національним банком програмно-технологічного забезпечення взаємодії Біржі з Національним банком.

2.4.4. Отримувати інформаційні та консультаційні послуги, потрібні для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених цим Договором.

2.4.5. На виконання стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Національного банку та Біржі в разі зміни версій програмного забезпечення.

3. Порядок розрахунків

3.1. Національний банк щомісяця до 26 числа надсилає Біржі засобами електронної пошти Національного банку акт про виконані роботи та надані послуги (далі – акт про виконані роботи) згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку. У разі внесення Національним банком змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). Біржа має здійснити оплату за отриманим актом про виконані роботи (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт про виконані роботи, який засвідчується підписом керівництва ЦРП та відбитком печатки, Національний банк надсилає Біржі, що перебуває за межами міста Києва, засобами поштового зв'язку.

3.2. Біржа за проведення фахівцями Національного банку аналізу нестандартних ситуацій, які виникли внаслідок порушень з боку Біржі, сплачує Національному банку суму відповідно до пункту 1 Розмірів плати, що справляється Національним банком України за проведення аналізів нестандартних ситуацій у роботі інформаційної мережі, електронної пошти, у депозитарії та в системі “клієнт банку – банк” Національного банку України, які виникли внаслідок помилок, порушень з боку клієнтів і банків – кореспондентів Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року за № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 791/8112 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13 листопада 2006 року № 431) (зі змінами).

3.3. Біржа за надання Національним банком послуг, які є предметом цього Договору, сплачує Національному банку суму відповідно до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 “Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (зі змінами).

3.4. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

3.5. Національний банк у разі ненадходження оплати від Біржі протягом місяця без додаткового погодження надсилає платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок Біржі, для списання суми згідно з розрахунком.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Винна Сторона в разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених законодавством України, у тому числі Положенням, цим Договором, несе відповідальність за завдані збитки відповідно до законодавства України.

4.2. Сторона, яка порушила зобов'язання за цим Договором, має усунути ці порушення в найкоротший строк.

4.3. Біржа в разі несвоєчасного здійснення оплати наданих послуг сплачує Національному банку:

суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та _____ річних з простроченої суми;

пеню в розмірі _____ облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день прострочення.

4.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

5. Обставини непереборної сили

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором на період надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих обставин, а саме: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії таких обставин.

5.2. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань унаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 5.1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів із часу виникнення таких обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

5.3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим органом.

6. Порядок унесення змін і розірвання Договору

6.1. Усі зміни до цього Договору в період його дії вносяться додатковими договорами, що стають його невід'ємними частинами і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.

6.2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати Договір, надсилає пропозиції про це іншій Стороні.

6.3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання Договору, у двадцятиденний строк після одержання такої пропозиції повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду.

6.4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) Договору або не одержали відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, то зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

6.5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів, зазначених у розділі 10 цього Договору, Сторона, яка змінила реквізити, у строк до двадцяти днів після їх зміни письмово повідомляє про це іншу Сторону. Сторона, яка одержала таке повідомлення, має письмово повідомити іншу Сторону про його одержання.

6.6. Національний банк розриває Договір в односторонньому порядку, якщо в місячний строк після підписання цього Договору Біржа не надала Національному банку копію додаткового договору до договору банківського рахунку з банком, що обслуговує рахунок Біржі, за яким банку доручено виконувати платіжні вимоги Національного банку на здійснення списання коштів з рахунку Біржі в разі ненадходження від Біржі оплати за надані Національним банком послуги.

7. Термін дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє до _____ 20__ року.

7.2. Цей Договір є продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за 30 календарних днів до закінчення поточного календарного року одна зі Сторін не заявила про свій намір припинити його дію.

7.3. У разі невиконання Сторонами умов цього Договору в установленний термін він діє до повного виконання ними своїх зобов'язань, що не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли згоди зі спірних питань, то вони підлягають вирішенню в порядку, визначеному законодавством України.

8.2. У разі виникнення спорів з питань надання/отримання або змісту інформації, що міститься в електронних документах, Сторони можуть звернутися до Управління захисту інформації Національного банку для отримання інформаційно-арбітражних послуг.

9. Інші умови

9.1. Цей Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

9.2. Будь-які права або зобов'язання за цим Договором можуть бути передані третім особам лише за письмовою згодою Сторін.

9.3. У разі зміни правового статусу Біржі всі права та зобов'язання цієї Сторони переходять до її правонаступника, який установлюється в порядку, визначеному законодавством України.

9.4. Для вирішення всіх питань, пов'язаних із виконанням цього Договору, відповідальними представниками є:

від Національного банку

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

від Біржі

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
_____ .
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

9.5. З дня підписання цього Договору втрачає чинність договір від _____ № _____².

10. Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи Сторін

Місцезнаходження та банківські реквізити Національного банку:

03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 4629105033 в Національному банку, МФО 300001, код за ЄДРПОУ – 21684221, індивідуальний податковий номер 000321026651.

Місцезнаходження та банківські реквізити Біржі:

(юридична адреса, назва та МФО обслуговуючого банку)

_____ номер аналітичного рахунку, з якого
оплачуються послуги згідно з актом виконаних робіт;

_____ код за ЄДРПОУ;

_____ індивідуальний податковий номер;

_____ номер свідоцтва платника податку на додану вартість.

Національний банк

Біржа

¹ Цей договір є зразком.

² Заповнюється в разі переукладання договору.

Додаток 3

до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України (пункт 20 глави 1 розділу III)

План балансових рахунків та структура аналітичного рахунку Системи кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ

1. Облік депозитних сертифікатів Національного банку України (далі – депозитні сертифікати) здійснюється на підставі плану балансових рахунків.

2. Балансові рахунки в Системі кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі – Система СЕРТИФ) мають таку структуру:

Номер з/п	Номер рахунку	Назва розділу та рахунку	Характеристика рахунку
1	2	3	4
2		Розділ I	
3		Депозитні сертифікати, що розміщуються	
4	99950	Депозитні сертифікати, що розміщуються	Активний
5	58950	Депозитні сертифікати, що не розміщені	Пасивний
6	58410	Депозитні сертифікати, що заблоковані під час розміщення для подальшої сплати	Пасивний
7		Розділ II	
8		Депозитні сертифікати в обігу	
9	99990	Депозитні сертифікати в обігу	Активний
10	58310	Депозитні сертифікати, що перебувають у власності банків, не обтяжені зобов'язаннями	Пасивний
11	58510	Депозитні сертифікати, заблоковані як застава за кредитами Національного банку України	Пасивний
12	58210	Депозитні сертифікати, заблоковані для оплати за позабіржовими операціями, що виконуються за принципом “поставка проти оплати”	Пасивний

1	2	3	4
13	58610	Депозитні сертифікати, заблоковані як застава за міжбанківськими кредитами	Пасивний
14	56610	Депозитні сертифікати, заблоковані за остаточними розрахунками міжбанківського кредитування	Пасивний
15	58710*	Депозитні сертифікати, заблоковані для участі в торгах	Пасивний
16	58810*	Депозитні сертифікати, заблоковані для здійснення розрахунків за результатами торгів	
17	58910	Депозитні сертифікати, заблоковані за договорами на позабіржовому ринку	Пасивний
18	58370	Депозитні сертифікати не обтяжені зобов'язаннями, заблоковані для погашення	Пасивний
19	58570	Депозитні сертифікати, заблоковані як застава за кредитами Національного банку України, заблоковані для погашення	Пасивний
20	58670	Депозитні сертифікати, заблоковані як застава за міжбанківськими кредитами, заблоковані для погашення	Пасивний

* Код біржі (остання цифра рахунку).

3. Сегментна структура аналітичного рахунку в Системі СЕРТИФ:

XXXXX1XXXXX2XXXXXX3,

де X – розряди кодової частини сегмента,

цифри 1 – 3 – номери сегментів.

4. П'ятирозрядний перший сегмент (XXXXX1) визначає номер балансового рахунку в Системі СЕРТИФ.

Цифри, що використовуються під час нумерації першого п'ятирозрядного сегмента, у Системі СЕРТИФ відповідають такому:

перша цифра сегмента – тип рахунку:

“5” – пасивний рахунок;

“9” – активний рахунок;

друга цифра сегмента:

“8” – депозитні сертифікати в процесі розміщення, не обтяжені зобов’язаннями, заблоковані для участі в торгах, заблоковані для розрахунків за результатами торгів;

“6” – депозитні сертифікати заблоковані для розрахунків за операціями на позабіржовому ринку;

“9” – активний рахунок;

третя цифра сегмента – для активних – “9”, для пасивних рахунків – тип блокування:

“2” – заблоковані для оплати за позабіржовими операціями;

“3” – не обтяжені зобов’язаннями;

“4” – заблоковані під час розміщення для подальшої сплати;

“5” – як застава за кредитами Національного банку України;

“6” – як застава за міжбанківськими кредитами;

“7” – заблоковані для участі в торгах;

“8” – заблоковані для здійснення розрахунків за результатами торгів;

“9” – заблоковані за договорами на позабіржовому ринку;

четверта цифра сегмента – належність депозитних сертифікатів або життєвий цикл депозитних сертифікатів:

“1” – власність банку;

“5” – депозитні сертифікати, що розміщуються;

“7” – депозитні сертифікати, що погашаються;

“9” – депозитні сертифікати в обігу;

п’ята цифра сегмента – “0”, “2”, “3” – символ, що визначає код біржі, на торгах якого укладалися договори щодо депозитних сертифікатів; 2 – ПАТ “Фондова біржа ПФТС”; 3 – ПАТ “Фондова біржа “Перспектива””; для всіх інших рахунків використовується цифра “0”.

5. П’ятирозрядний другий сегмент (XXXXX2) визначає код депозитних сертифікатів.

Код випуску депозитних сертифікатів формується ПТЗ КредЛайн в автоматизованому режимі під час розміщення депозитних сертифікатів.

Інформація про коди депозитних сертифікатів і строки їх погашення міститься в спеціальному довіднику Системи СЕРТИФ, який постійно підтримується в актуальному стані та є доступним банкам для перегляду в програмно-технологічному забезпеченні СертЛайн.

6. Шестирозрядний третій сегмент (XXXXXX3) визначає код банку, який є власником депозитних сертифікатів. Цифрові значення цього сегмента відповідають номерам кодів банків.

Додаток 4

до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України (пункт 20 глави 1 розділу III)

Перелік проводок за операціями з депозитними сертифікатами в Системі кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ

Номер з/п	Дебет	Кредит	Примітка
1	2	3	4
1	1. Розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України (далі – депозитний сертифікат):		
2	розміщення депозитних сертифікатів		
3	99950	58950	балансові рахунки Національного банку України (далі – Національний банк) (на загальний обсяг розміщених депозитних сертифікатів за результатами проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів)
4	58950 99950	99950 58410	балансові рахунки Національного банку (на загальний обсяг депозитних сертифікатів, що були розміщені); балансові рахунки банків (на кількість депозитних сертифікатів, що були розміщені)
5	58410 99990	58310 99950	балансові рахунки банків (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені)
6	анулювання в разі несплати коштів за депозитні сертифікати:		
7	58410	99950	балансові рахунки банку (на кількість депозитних сертифікатів, що не були оплачені)
8	2. Купівля-продаж депозитних сертифікатів на біржовому ринку:		
9	блокування для участі в торгах:		
10	58310	58710*	балансові рахунки банку-продавця (на кількість депозитних сертифікатів, що заблоковані для продажу)
11	блокування депозитних сертифікатів для здійснення розрахунків за результатами торгів:		

1	2	3	4
12	58710*	58810*	балансові рахунки банку-продавця для розрахунків за результатами торгів
13	зарахування на рахунки банку-покупця в разі оплати:		
14	58810*	99990	балансові рахунки банку-продавця (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені);
	99990	58310	балансові рахунки банку-покупця (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені)
15	3. Репо-продаж депозитних сертифікатів на біржовому ринку:		
16	блокування на участь у торгах біржі:		
17	58310	58710*	балансові рахунки банку-продавця (на кількість депозитних сертифікатів, заблоковані для продажу)
18	блокування депозитних сертифікатів для здійснення розрахунків за результатами торгів:		
19	58710*	58810*	балансові рахунки банку-продавця для розрахунків за результатами торгів
20	зарахування на рахунки банку-покупця в разі оплати:		
21	58810*	99990	балансові рахунки банку-продавця (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені);
	99990	58310	балансові рахунки банку-покупця (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені)
22	4. Репо-викуп депозитних сертифікатів на біржовому ринку:		
23	блокування на участь у торгах біржі:		
24	58310	58710*	балансові рахунки банку-продавця (на кількість депозитних сертифікатів, заблоковані для продажу)
25	блокування депозитних сертифікатів для здійснення розрахунків за результатами торгів:		
26	58710*	58810*	балансові рахунки банку-продавця для розрахунків за результатами торгів
27	зарахування на рахунки банку-покупця в разі оплати:		

1	2	3	4
28	58810*	99990	балансові рахунки банку-продавця (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені);
	99990	58310	балансові рахунки банку-покупця (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені)
29	5. Розблокування депозитних сертифікатів заблокованих для участі в торгах:		
30	58710*	58310	балансові рахунки банку-продавця
31	6. Розблокування депозитних сертифікатів заблокованих для розрахунків у разі неперерахування банком-покупцем коштів за операціями купівлі-продажу, репо-продажу або репо-викупу на біржовому ринку:		
32	58810*	58310	балансові рахунки банку-продавця на кількість розблокованих депозитних сертифікатів
33	7. Купівля-продаж депозитних сертифікатів на позабіржовому ринку з дотриманням принципу "поставка проти оплати":		
34	блокування депозитних сертифікатів з метою продажу:		
35	58310	58910	балансові рахунки банку-продавця (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
	58910	58210	балансові рахунки банку-продавця (після квітування розпоряджень, що очікують оплати)
36	зарахування на рахунки банку-покупця в разі оплати:		
37	58210	99990	балансові рахунки банку-продавця (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені);
	99990	58310	балансові рахунки банку-покупця (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені)
38	8. Розблокування депозитних сертифікатів заблокованих для розрахунків у разі неперерахування банком-покупцем коштів в операціях купівлі-продажу на позабіржовому ринку з дотриманням принципу "поставка проти оплати":		
39	58210	58310	балансові рахунки банку-продавця
40	9. Купівля-продаж депозитних сертифікатів на позабіржовому ринку з дотриманням принципу "поставка без оплати":		
41	блокування депозитних сертифікатів з метою продажу:		

1	2	3	4
42	58310	58910	балансові рахунки банку-продавця (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)
43	зарахування на рахунки банку-покупця в разі оплати:		
44	58910	99990	балансові рахунки банку-продавця (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені);
	99990	58310	балансові рахунки банку-покупця (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені)
45	10. Операції з депозитними сертифікатами щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитами, наданими Національним банком України через механізм рефінансування:		
46	блокування/додаткове блокування депозитних сертифікатів за кредитами Національного банку України:		
47	58310	58510	балансові рахунки банку-заставадавця (на кількість депозитних сертифікатів заблокованих як застава за кредитом Національного банку України)
48	розблокування депозитних сертифікатів у разі повернення кредиту Національного банку України та відсотків за ним:		
49	58510	58310	балансові рахунки банку-заставадавця (після повернення кредиту)
50	11. Операції з депозитними сертифікатами щодо забезпечення міжбанківського кредиту:		
51	блокування депозитних сертифікатів під час надання міжбанківського кредиту:		
52	58310	58910	балансові рахунки банку-заставадавця депозитних сертифікатів
53	зарахування на рахунки банку-заставадавця в разі перерахування коштів:		
54	58910	58610	балансові рахунки банку-заставадавця депозитних сертифікатів
55	розблокування депозитних сертифікатів під час повернення міжбанківського кредиту:		
56	58610	56610	балансові рахунки банку-заставадавця (після повернення кредиту)
	56610	58310	

1	2	3	4
57	розблокування депозитних сертифікатів у разі неповернення міжбанківського кредиту шляхом зарахування на користь банку-заставадавця за домовленістю сторін:		
58	58610 56610	56610 58310	балансові рахунки банку-заставадавця
59	перереєстрація прав власності за депозитними сертифікатами в разі неповернення міжбанківського кредиту шляхом зарахування на користь банку-заставодержателя за домовленістю сторін або за безумовною операцією:		
60	58610 56610 99990	56610 99990 58310	балансові рахунки банку-заставадавця балансові рахунки банку-заставодержателя
61	12. Розблокування депозитних сертифікатів з транзитного рахунку в кінці операційного дня:		
62	58910	58310	балансові рахунки банку-заставадавця
63	13. Погашення/дострокове погашення депозитних сертифікатів:		
64	58310 58510 58610	58370 58570 58670	балансові рахунки банку (заблоковані для погашення)
65	58370 58570 58670	99990	балансові рахунки банку (депозитних сертифікатів, що погашаються)

Додаток 5

до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України (пункт 27 глави 1 розділу III)

Виписка з рахунку банку
в Системі кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ
за _____ 20__ р.

Назва банку

(код банку)

(код ДС)

(№ рахунку)

Дата останнього руху ____20____ р.

Вхідне сальдо

(зазначається сума цифрами)

Кореспондент			Дебет	Кредит
Код	назва	рахунок		

Вихідне сальдо

(зазначається сума цифрами)

Додаток 6

до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України (пункт 29 глави 1 розділу III)

Регламент роботи в Системі кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ

1. Регламент роботи в системі кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі – Регламент) установлює регламент роботи та технологічний порядок надання до системи кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі – Система СЕРТИФ) електронних документів під час обслуговування операцій на рахунках Системи СЕРТИФ, уключаючи розрахунки за договорами щодо депозитних сертифікатів Національного банку (далі – депозитний сертифікат).

2. У Системі СЕРТИФ виконуються операції за договорами щодо депозитних сертифікатів, уключаючи розрахунки за ними, на підставі таких типів документів:

1) розпоряджень банків за укладеними на позабіржовому ринку договорами щодо депозитних сертифікатів;

2) електронних реєстрів укладених договорів, що містять електронну відомість сквитованих розпоряджень, наданих біржами за результатами укладених договорів на торгах, які були ними проведені;

3) електронної відомості сквитованих розпоряджень, сформованої в програмно-технологічному забезпеченні КредЛайн за результатами задоволених заявок на одержання кредитів овернайт, кредитів рефінансування під заставу депозитних сертифікатів або сформованої під час розблокування депозитних сертифікатів під час виконання погашення кредитів овернайт та кредитів рефінансування;

4) інших документів, передбачених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України та законодавством України.

3. Операційний день Системи СЕРТИФ розпочинається о 9.00 і закінчується о 20.00 кожного робочого дня.

4. За договорами щодо депозитних сертифікатів на біржовому та позабіржовому ринках, що виконуються за принципом “поставка проти оплати”, Система електронних платежів (надалі – СЕП) згідно з регламентом її роботи приймає платіжні доручення з 9.00 до 18.00, а Система СЕРТИФ за такими договорами приймає відповідні документи з такими особливостями:

- 1) електронні реєстри укладених договорів від бірж з 9.00 до 17.55;
- 2) розпорядження банків щодо операцій з депозитними сертифікатами, що виконуються з дотриманням принципу “поставка проти оплати” з 9.00 до 17.55;
- 3) повідомлення про перерахування коштів від СЕП з 9.00 до 18.30.

5. У разі зміни регламенту роботи СЕП відповідним чином змінюється Регламент.

6. За договорами щодо депозитних сертифікатів, що виконуються за принципом “поставка без оплати” Система СЕРТИФ, приймає відповідні розпорядження та електронні відомості сквитованих розпоряджень з 9.00 до 19.30.