



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

12 жовтня 2021 року

м. Київ

№ 104

Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 13, 17, 20 Закону України “Про депозитарну систему України”, з метою забезпечення провадження Національним банком України депозитарної діяльності, клірингової діяльності та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів згідно з повноваженнями, визначеними законодавством України, та врегулювання відносин щодо взаємодії між Національним банком України як депозитарієм цінних паперів і його клієнтами Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до 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 – Зміни до Положення), що додаються.

2. Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України (Андрій Супрун) після офіційного опублікування довести до відома клієнтів депозитарію 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, крім:

1) абзаців п'ятого, восьмого, двадцять восьмого – тридцятого, сорок сьомого – сорок дев'ятого підпункту 5 пункту 1, абзаців п'ятого – восьмого підпункту 3 пункту 2, абзаців третього – дванадцятого підпункту 11 пункту 3 Змін до Положення, які набирають чинності через 30 днів із дня її офіційного опублікування;

2) абзаців восьмого та двадцять третього підпункту 13 пункту 3 Змін до Положення, які набирають чинності 01 січня 2022 року.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 42

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12 жовтня 2021 року № 104

Зміни до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України

1. У розділі I:

1) у пункті 2 глави 1:

підпункт 1 після слів “її депонентам,” доповнити словами “ клієнтам та/або клієнтам клієнтів певного номінального утримувача,”;

у підпункті 3 слова “внутрішніх державних позик” замінити словами “внутрішньої державної позики”;

у підпункті 6 слова “внутрішніх”, “внутрішніх державних позик України” замінити відповідно словом та літерами “внутрішньої”, “ОВДП”;

підпункт 7 виключити;

у підпункті 11 слова та літери “ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ” (далі – РЦ)” замінити словами “оператори організованих ринків капіталу”;

підпункти 13, 14 виключити;

у підпункті 18 слово “/заставаодавця” виключити;

у підпункті 23 літери та слово “СЕП”, “(далі – СЕП)” замінити відповідно словами та літерами “системі електронних платежів Національного банку (далі – СЕП)”, “(далі – спеціальні засоби СЕП)”;

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

“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.”;

2) у главі 2:

у пункті 3:

підпункт 1 доповнити словами та літерами “, включаючи цільові ОВДП”;

підпункт 3 виключити;

абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

“4. Національний банк здійснює депозитарний облік державних цінних паперів, серед яких ОВДП, включаючи цільові ОВДП, ОЗДП, державні деривативи, казначейські зобов’язання України та ОМП.”;

у пункті 7 слово “випуску” замінити словом “емісії”;

3) у главі 3:

у пункті 10:

у підпункті 3 літери “РЦ” замінити словами “операторів організованих ринків капіталу”;

у підпункті 5 слово “розміщення” замінити словом “емісії”;

у підпункті 9 пункту 11 слово “розміщення” замінити словом “емісії”;

у пункті 15:

у підпункті 4 літери “КУ/РЦ” замінити словами “особи, яка провадить клірингову діяльність”;

в абзаці сьомому літери “КУ/РЦ” замінити відповідно словами “особами, які провадять клірингову діяльність”, “особою, яка провадить клірингову діяльність”;

у пункті 21:

в абзаці другому слова “(далі – Казначейство України)” виключити;

в абзаці третьому слово “розміщення” замінити словом “емісії”;

4) у главі 4:

в абзаці першому пункту 23 слова та цифри «розроблених згідно зі Стандартом депозитарного обліку № 1 “Загальні засади здійснення депозитарного обліку. Балансові рахунки депозитарного обліку”, затвердженим рішенням Правління Національного депозитарію України від 25 жовтня 2000 року № 25/1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2000 року за № 796/5017» виключити;

у підпункті 2 пункту 25 літери та слово “КУ та РЦ” замінити словами “осіб, які провадять клірингову діяльність,”;

пункт 30 викласти в такій редакції:

“30. Депозитарій Національного банку відкриває іноземному депозитарію виключно агрегований рахунок у цінних паперах, який обслуговується за принципом номінального утримання. Агрегований рахунок у цінних паперах іноземного депозитарію – рахунок у цінних паперах, що відкривається депозитарієм Національного банку іноземному депозитарію для здійснення узагальненого обліку ЦП, права на які та права за якими належать клієнтам, клієнтам клієнтів іноземного депозитарію.

Принцип номінального утримання передбачає, що на агрегованому рахунку в цінних паперах іноземного депозитарію здійснюється облік ЦП, що належать усім клієнтам, клієнтам клієнтів іноземного депозитарію без розкриття іноземним депозитарієм інформації про власників ЦП, крім випадків, установлених цим Положенням.”;

у першому реченні пункту 34 літери “КУ/РЦ” замінити словами “осіб, які провадять клірингову діяльність”;

у другому реченні пункту 36 цифри “24–26” замінити цифрами “24, 25”;

5) у главі 5:

в абзаці першому пункту 43 слова “технологічний”, “електронних” виключити;

главу після пункту 43¹ доповнити новим пунктом 43² такого змісту:

“43². Депозитарій Національного банку обслуговує розрахунки за правочинами щодо ЦП за принципами “поставка цінних паперів проти оплати”, “оплата проти поставки цінних паперів” та “поставка цінних паперів без оплати” у порядку та у випадках, визначених законодавством України та цим Положенням.

Здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо ЦП, вчиненими поза організованим ринком капіталу, за умови проведення розрахунків за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”, забезпечується КУ або депозитарієм Національного банку. Здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо ЦП, вчиненими на організованому ринку капіталу, за умови проведення розрахунків за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”, забезпечується КУ.

Депозитарій Національного банку обслуговує розрахунки за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” на підставі:

1) інформації від КУ в разі вчинення правочинів щодо ЦП на організованому ринку капіталу або поза організованим ринком капіталу;

2) розпоряджень клієнтів депозитарію, наданих у системі автоматизації депозитарію Національного банку в разі вчинення правочинів щодо ЦП поза організованим ринком капіталу.”;

в абзаці другому пункту 44 літери та слово “КУ та РЦ” замінити словами “особи, які провадять клірингову діяльність,”;

пункт 46 викласти в такій редакції:

“46. Депозитарій Національного банку під час приймання розпоряджень здійснює перевірку повноти та правильності заповнення реквізитів і відповідності обсягів, визначених ними ЦП, їх кількості на відповідному рахунку

та в разі успішної перевірки приймає розпорядження до виконання. Депозитарій Національного банку фіксує початок виконання розпорядження шляхом зміни статусу такого розпорядження в системі автоматизації депозитарію Національного банку або шляхом проставлення відповідної відмітки на паперовому примірнику розпорядження. Депозитарій Національного банку в разі невідповідності розпорядження вимогам цього Положення відмовляє в прийнятті розпорядження до виконання.

Порядок прийняття до виконання розпоряджень або відмови від такого прийняття, фіксації моменту початку виконання розпоряджень за операціями, які здійснюються за рахунком у цінних паперах депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії, визначається правилами іноземного депозитарію.”;

у пункті 47:

у другому реченні:

після слова “списання” доповнити словом “/зарахування”;

слова “з розпорядженнями контрагента” виключити;

третє речення доповнити словами “та/або скасовує надане розпорядження на переказ/списання/зарахування в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Розпорядження, надані клієнтом депозитарію, є дійсними, законними, безвідкличними та обов’язковими для виконання для будь-яких третіх осіб з моменту квітування. Депозитарій Національного банку скасовує надані та сквитовані розпорядження в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку та здійснює розблокування заблокованих раніше ЦП шляхом переказу ЦП між відповідними пасивними рахунками депозитарного обліку до моменту завершення розрахунків за такими розпорядженнями в разі отримання розпорядження на відміну раніше наданих розпоряджень від обох клієнтів депозитарію, які надали зустрічні розпорядження.”;

пункт 48 викласти в такій редакції:

“48. Клієнт депозитарію Національного банку, що надав розпорядження на зарахування ЦП засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку, у разі виявлення помилок у наданому розпорядженні має право до моменту квітування надати до депозитарію Національного банку нове розпорядження з правильними реквізитами та анулювати попереднє розпорядження.”;

у пункті 49:

абзаци перший та другий після слова “засобами” доповнити словом “системи”;

в абзаци третьому слова та літери “під час завершення операційного дня в порядку здійснення безумовної операції”, “зазначеної в такому повідомленні,

або відміну не сквитованих розпоряджень та забезпечує повернення ЦП на рахунки в цінних паперах власників, на яких ЦП обліковувалися до початку проведення відповідної операції” замінити відповідно словами та літерами “під час завершення операційного дня”, “визначеної нормативно-правовими актами Національного банку з питань емісії ЦП, та на підставі відповідного розпорядження емітента забезпечує повернення ЦП на його рахунок у цінних паперах”;

в абзаці четвертому:

слова та літери “у результаті яких відбувається перехід права власності на ЦП,” виключити;

слова “депонента-нового власника” замінити словами “депонента/номінального утримувача”;

пункт після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

“Депозитарій Національного банку, якщо розрахунки за правочинами щодо ЦП відбуваються за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” та забезпечуються депозитарієм Національного банку, під час завершення операційного дня в порядку здійснення безумовної операції виконує відміну сквитованих розпоряджень, якщо оплата на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) не відбулася до кінця часу приймання платежів за ЦП у СЕП, або відміну не сквитованих розпоряджень та забезпечує розблокування ЦП на рахунках у цінних паперах власників.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий уважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

в абзаці шостому:

слова та літери «“поставка ЦП (крім ОЗДП та державних деривативів) проти оплати”, “поставка ЦП (крім ОЗДП та державних деривативів) без оплати”» замінити словами «“поставка цінних паперів проти оплати”, “поставка цінних паперів без оплати”»;

слова та літери «або “оплата проти поставки ЦП (крім ОЗДП та державних деривативів)”» виключити;

друге речення абзацу сьомого після слова “формі,” доповнити словами та літерами “правочинами з розміщення ОВДП,”;

у пункті 52:

у підпункті 1:

літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

підпункт після слів “або відомостей” доповнити словами та літерами “з переліком розпоряджень на переказ ОМП”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) електронних відомостей сквитованих розпоряджень, сформованих депозитарієм Національного банку на підставі інформації від електронної торговельної системи (далі – ЕТС), або зведеної відомості розподілу ЦП між депозитарними установами – учасниками розміщення, сформованої засобами відповідного програмного забезпечення Національного банку;”;

у підпункті 3 слово “андерайтера” замінити словами “керуючого рахунком”;

у пункті 53:

у першому реченні абзацу першого цифри “19.30” замінити цифрами “18.30”;

у підпункті 1:

підпункт після слова «оплати»,» доповнити словами та літерами “грошові розрахунки за якими забезпечуються КУ,”;

літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

пункт після підпункту 1 доповнити двома новими підпунктами 1¹, 1² такого змісту:

“1¹) за правочинами щодо ЦП, які виконуються за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”, грошові розрахунки за якими забезпечуються депозитарієм Національного банку, депозитарій Національного банку приймає розпорядження на зарахування/списання/переказ ЦП з міжбанківськими грошовими розрахунками з 9.00 до 17.30. Повідомлення про завершення грошових розрахунків – з 9.00 до 17.55. Водночас до СЕП згідно з регламентом її роботи надаються файли з електронними розрахунковими документами за правочинами щодо ЦП, які виконуються за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”, з використанням спеціальних засобів СЕП – з 9.00 до 18.00;

1²) за правочинами щодо ЦП, які виконуються за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”, грошові розрахунки за якими забезпечуються депозитарієм Національного банку, депозитарій Національного банку приймає розпорядження на зарахування/списання/переказ ЦП з внутрішньобанківськими грошовими розрахунками та повідомлення про завершення грошових розрахунків від обслуговуючих банків – з 9.00 до 18.30;”;

у підпункті 2 цифри “19.30”, “2²” замінити відповідно цифрами “18.30”, “5”;

у підпункті 2¹ цифри та слова “19.30”, “надає іноземному депозитарію” замінити відповідно цифрами та словами “18.30”, “має право надати іноземному депозитарію”;

у підпункті 4 цифри “19.30” замінити цифрами “18.30”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Депозитарій Національного банку обслуговує платежі з виплати доходу та/або погашення за ЦП у дату платежу, визначену цим Положенням, у разі надходження коштів від емітента або іноземного депозитарію на рахунок депозитарію Національного банку в Національному банку не пізніше 17.30 дати платежу, якщо виплата здійснюється в національній валюті та не пізніше 16.00 дати платежу, якщо виплата здійснюється в іноземній валюті. У разі надходження коштів від емітента або іноземного депозитарію після зазначеного часу депозитарій Національного банку має право обслуговувати платежі з виплати доходу та/або погашення за ЦП наступного операційного дня депозитарію Національного банку.”;

у пункті 54:

абзац перший замінити п’ятьма новими абзацами такого змісту:

“54. Депозитарій Національного банку (за потреби) має право продовжити операційний день за власною ініціативою або за зверненням клієнта депозитарію Національного банку до Відповідального підрозділу.

Депозитарій Національного банку приймає від клієнтів депозитарію клопотання про продовження операційного дня:

1) за правочинами щодо ЦП, які зазначені в підпунктах 1, 1¹, 3 пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення, – до 17.30 поточного операційного дня;

2) за правочинами щодо ЦП, які зазначені в підпунктах 1², 2, 2¹, 4 пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення, – до 18.30 поточного операційного дня.

Відповідальний підрозділ розглядає звернення щодо продовження операційного дня та самостійно приймає рішення щодо продовження дня не пізніше ніж до 24 години поточного операційного дня, якщо підставою для продовження дня є неможливість завершення операцій з технічних причин. Відповідальний підрозділ у разі надходження звернень щодо продовження операційного дня з інших причин ініціює продовження операційного дня не пізніше ніж до регламентного часу початку наступного операційного дня в разі погодження такого продовження заступником Голови Національного банку, який відповідно до розподілу функціональних обов’язків відповідає за здійснення Національним банком депозитарної діяльності, або особою, яка виконує його обов’язки, або Головою Національного банку. Для продовження операційного дня на термін, що перевищує регламентний час початку наступного операційного дня, рішення приймається Правлінням Національного банку. Відповідальний підрозділ під час опрацювання звернень щодо продовження операційного дня бере до уваги інформацію щодо запланованих технічних робіт, що впливають на роботу системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку.”.

У зв'язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

у другому реченні абзацу шостого слова “до часу закінчення звичайного операційного дня депозитарію Національного банку” виключити;

пункт 59 виключити;

абзац перший пункту 60 замінити двома новими абзацами такого змісту:

“60. Розрахунки за правочинами щодо ЦП є завершеними після здійснення депозитарієм Національного банку або депозитарними установами операцій на рахунках у цінних паперах відповідно до статті 20 Закону України “Про депозитарну систему України”.

Депозитарні установи у випадках, установлених законом, за результатами завершення розрахунків зобов'язані до завершення операційного дня депозитарної установи відобразити в системі депозитарного обліку перехід прав власності на цінні папери та прав за цінними паперами, а також обмеження прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів та/або номінальних утримувачів.”.

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;

б) у главі 6:

заголовок глави викласти в такій редакції:

“Глава 6. Порядок взаємодії депозитарію Національного банку з особами, які провадять клірингову діяльність, Центральним депозитарієм та операторами організованих ринків капіталу”;

в абзаці першому пункту 67 слова “кліринговим установам та Розрахунковому центру” замінити словами “особам, які провадять клірингову діяльність,”;

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) для створення системи управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність,”;

в абзаці четвертому слова та літери “з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів КУ/РЦ”, “КУ/РЦ” замінити відповідно словами “особи, яка провадить клірингову діяльність,”;

у пункті 68:

у підпункті 1 літери “КУ/РЦ” замінити словами “особа, яка провадить клірингову діяльність,”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) рахунок для особи, яка провадить клірингову діяльність, має обмежене цільове призначення і відкривається з обмеженою функціональністю, що передбачає можливість обліку на такому рахунку виключно тих цінних паперів, що використовуються особою, яка провадить клірингову діяльність, для

створення системи управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність.”;

у пункті 69 та першому абзаці пункту 70 літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

у пункті 71:

абзац перший викласти в такій редакції:

“71. Депозитарій Національного банку обслуговує депозитарні операції на рахунках клієнтів депозитарію за правочинами, укладеними поза організованим ринком капіталу, грошові розрахунки за якими забезпечуються КУ, у режимі одиночних розрахунків на підставі документів від КУ.”;

в абзаці другому літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

у пункті 72:

в абзаці першому:

у першому реченні слова “відкривається рахунок” замінити словами “відкривається (відкриваються) рахунок (рахунки)”;

у другому реченні слова “такого рахунку” замінити словами “такого (таких) рахунку (рахунків)”;

у третьому реченні слово та літери “застави ЦП” замінити словами “застави цінних паперів”;

у другому реченні абзацу першого пункту 72¹ слово “якій” замінити словом “якому”.

2. У розділі II:

1) у главі 8:

у підпунктах 1, 2 пункту 80 літери “ЦП” замінити літерами “ISIN”;

у пункті 80¹:

в абзаці першому слова та літери “електронної торговельної системи (далі – ЕТС)” замінити літерами “ЕТС”;

в абзаці четвертому слова “цінного папера” замінити літерами “ISIN”;

у пункті 80²:

у першому реченні абзацу першого слова “з питань розміщення” замінити словами “з питань емісії”;

у підпунктах 2, 3 літери “ЦП” замінити літерами “ISIN”;

у пункті 82:

слова “випуск”, “контролю” замінити відповідно словами “емісію”, “нагляду”;

пункт доповнити словами та літерами “та/або розміщення ОВДП, номінованих у грошовій одиниці України, серед нерезидентів”;

у підпункті 2 пункту 84 літери “ЦП” замінити літерами “ISIN”;

у підпункті 2 пункту 85 слово “розміщення” замінити словом “емісії”;

2) у главі 9:

у пункті 87:

в абзаці першому літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

в абзаці другому літери та слова “КУ/РЦ” “здійснює”, “забезпечує” замінити відповідно літерами та словами “КУ”, “здійснюють”, “забезпечують”;

в абзаці третьому літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

у пункті 88 слово “власників” замінити словами “депозитарних установ у розрізі власників/типів власників та іноземних депозитаріїв”;

у пункті 89:

у першому реченні абзацу третього:

слова “до завершення операційного дня дати платежу” виключити;

речення доповнити словами та цифрами “у терміни, визначені абзацом тринадцятим пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення”;

3) у главі 11:

у пункті 99:

слова «або “оплата проти поставки цінних паперів”» виключити;

літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

у пункті 100:

у першому реченні абзацу першого слова «“оплата проти поставки цінних паперів”» замінити словами «“поставка цінних паперів проти оплати” та проведення грошових розрахунків забезпечується депозитарієм Національного банку»;

в абзаці другому слова та літери “, що викупаються, переказує ОВДП, що викупаються, на рахунок емітента для обліку ЦП, заблокованих для здійснення розрахунків” замінити словами та літерами “/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника ОВДП, що викупаються, блокує ОВДП, що викупаються, на рахунку депозитарної установи, яка обслуговує власника ОВДП/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника ОВДП”;

в абзаці третьому слова та літери “розблокує ОВДП на рахунку” замінити словами та літерами “переказує ОВДП з рахунку депозитарної установи, яка обслуговує власника ОВДП/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника ОВДП на рахунок”;

у пункті 102:

в абзаці першому:

перше речення після слова «оплати» доповнити словами та літерами “, якщо проведення грошових розрахунків забезпечується КУ,”;

у другому реченні слова “обраного ним торговця цінними паперами” замінити словами “обраної ним інвестиційної фірми”;
в абзаці другому літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

4) у главі 12:

в абзаці другому пункту 105 слова “випуск”, “контролю” замінити відповідно словами “емісію”, “нагляду”;

у пункті 106:

в абзаці першому слова “свідоцтва випуску” замінити словами “свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій”;

в абзаці третьому слово “андерайтера” замінити словами “інвестиційну фірму, що здійснює андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з розміщення без надання гарантії,”;

пункт 108 викласти в такій редакції:

“108. Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування розрахунків за договорами щодо ОМП під час здійснення розміщення ОМП поза організованим ринком капіталу за принципом “оплата проти поставки цінних паперів” у такому порядку:

1) емітент/керуючий рахунком подає депозитарію Національного банку розпорядження на переказ ОМП з рахунку емітента;

2) депозитарні установи, що обслуговують перших власників ОМП та/або номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників ОМП, подають депозитарію Національного банку розпорядження на переказ ОМП на рахунки депозитарних установ у розрізі власників/типів власників/ номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують власників;

3) депозитарій Національного банку за результатами квітування зустрічних розпоряджень емітента та депозитарних установ здійснює переказ ОМП з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для їх зарахування на рахунки в цінних паперах перших власників та/або номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників, з установленням відповідних обмежень щодо обігу ЦП для здійснення грошових розрахунків та надає повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) на суму зобов'язань до банку, що обслуговує відповідних перших власників та/або номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників;

4) депозитарій Національного банку одночасно з перерахуванням першими власниками/номінальними утримувачами, які або клієнти яких обслуговують перших власників, коштів за придбані ОМП виконує безумовні депозитарні операції переказу розміщених ОМП на рахунки в цінних паперах перших власників та/або номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників, для обліку ЦП, заблокованих за емісійними обмеженнями.”;

у підпункті 1 пункту 109:

слово “андерайтер” замінити словами “керуючий рахунком”;

підпункт після слова “які” доповнити словами “або клієнти яких”;

у пункті 109¹:

у підпункті 1 слово “андерайтер” замінити словами “керуючий рахунком”;

підпункт 3 доповнити словами та літерами “з переліком розпоряджень на переказ ОМП”;

підпункт 4 після слів “надає”, “власників” доповнити відповідно словами “засобами автоматизації депозитарію Національного банку”, “/номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників,”;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) депозитарні установи, що обслуговують перших власників/ номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників, засобами автоматизації депозитарію Національного банку підтверджують депозитарію Національного банку можливість зарахування ОМП на рахунки перших власників/номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників;”;

підпункт 6 після слова “власників” доповнити словами “/номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників,”;

у другому реченні абзацу другого пункту 110 слово “андерайтера” замінити словами “керуючого рахунком”;

5) у главі 13:

у пункті 113:

в абзаці першому літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

в абзаці другому літери та слова “КУ/РЦ”, “здійснює”, “забезпечує” замінити відповідно літерами та словами “КУ”, “здійснюють”, “забезпечують”;

в абзаці третьому літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

у пункті 114 слово “власників” замінити словами “депозитарних установ у розрізі власників/типів власників та іноземних депозитаріїв”;

друге речення пункту 115 викласти в такій редакції: “Датою платежу є дата надходження коштів на рахунок депозитарію Національного банку, але не раніше дати початку виплати доходу та/або погашення, зазначеної в проспекті та/або рішенні про емісію ОМП.”;

у першому реченні абзацу другого пункту 116:
слова “до завершення операційного дня дати платежу” виключити;
речення доповнити словами та цифрами “у терміни, визначені в абзаці
тринадцятому пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення”;

б) у главі 15:

в абзаці четвертому пункту 126 слова “Глобальні тимчасові” замінити
словами “Глобальні/тимчасові”;

у підпункті 1 пункту 127 слова “та глобального сертифіката” замінити
словами “та глобальний сертифікат”;

в абзаці четвертому пункту 132 слова “здійснення грошових розрахунків”
замінити словами “бухгалтерський облік операційної діяльності,”;

7) у главі 16:

у підпунктах 5, 8 пункту 135 слово “розміщення” замінити словом “емісії”;
підпункт 5 пункту 137 після слова “код(и)” доповнити літерами “ISIN”.

3. У розділі III:

1) у главі 17:

в абзаці першому пункту 142 слово “цифровим” виключити;

у пункті 143 слова “та/або” замінити словами “та/або в разі”;

пункт 149 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“Депозитарій Національного банку має право приймати рішення щодо надання депозитарній установі таких додаткових послуг, як автоматизований доступ програмного забезпечення депозитарної установи до окремих даних із системи автоматизації депозитарію Національного банку та інших послуг, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної діяльності, залежно від характеристик депозитарної установи, які можуть визначати рівень ризику її діяльності (рівень автоматизації програмного забезпечення депозитарної установи, кількість відкритих рахунків у цінних паперах депонентів/клієнтів, обсяг операцій за рахунком у цінних паперах, наявність порушень законодавства з питань функціонування ринків капіталу, наявність скарг депонентів/клієнтів депозитарної установи та інші характеристики, визначені нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної діяльності). Депозитарій Національного банку за зверненням депозитарної установи приймає рішення про надання доступу депозитарній установі до зазначених послуг та рівень такого доступу або надає вмотивовану письмову відмову за результатами аналізу інформації з публічних

джерел або документів, наданих депозитарною установою на запит депозитарію Національного банку.

Перелік додаткових послуг, порядок надання/припинення надання доступу до них, вимоги до депозитарних установ, які мають намір отримувати такі послуги, визначається нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної діяльності.”;

2) у главі 18:

у другому реченні абзацу першого пункту 154 літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

пункт 155 виключити;

у пункті 156:

в абзаці першому:

абзац після слова «оплати»» доповнити словами та літерами “якщо такі розрахунки забезпечуються КУ,”;

слова “торговця цінними паперами, який” замінити словами “інвестиційну фірму, яка”;

в абзаці другому слова та літери “про торговця цінними паперами”, “КУ/РЦ”, “такого торговця цінними паперами” замінити відповідно словами та літерами “про інвестиційну фірму”, “КУ”, “такої інвестиційної фірми”;

абзац третій виключити;

у пункті 157 літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

у другому та третьому реченнях абзацу другого пункту 158 літери та слова “КУ/РЦ”, “ринку цінних паперів” замінити відповідно літерами та словами “КУ”, “ринках капіталу”;

у пункті 159:

у першому реченні абзацу першого слова та літери “, які проводять операції на ринку ЦП, інформацію щодо Національного банку як торговця цінними паперами” замінити словами “інформацію щодо Національного банку, який виконуватиме функції інвестиційної фірми”;

в абзаці другому слова та літери “як торговця цінними паперами до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, та відображення цієї інформації в КУ/РЦ” замінити словами та літерами “до реєстру договорів брокерів та відображення цієї інформації в КУ”;

3) підпункт 1 пункту 160¹ глави 19 після слова “кодів” доповнити літерами “ISIN”;

4) у главі 20:

у пункті 163 літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

у пункті 164:

у першому реченні слово “власників” замінити словами “депозитарних установ у розрізі власників/типів власників та іноземних депозитаріїв”;

друге речення після слова “власників” доповнити словами “та/або номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують власників,”;

5) у главі 21:

у пункті 173:

слова “випуск”, “контролю” замінити відповідно словами “емісію”, “нагляду”;

пункт доповнити словами та літерами “, та/або розміщення ОВДП, номінованих у грошовій одиниці України, серед нерезидентів”;

абзац перший пункту 174 після слова “платежу” доповнити словами та цифрами “(з урахуванням особливостей, установлених абзацом тринадцятим пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення)”;

б) у главі 22:

в абзаці другому пункту 181 слова “випуск”, “контролю” замінити відповідно словами “емісію”, “нагляду”;

підпункт 1 пункту 182 викласти в такій редакції:

“1) “поставка цінних паперів проти оплати” у результаті розміщення поза організованим ринком капіталу (грошові розрахунки забезпечуються депозитарієм Національного банку);”;

пункт 183 викласти в такій редакції:

“183. Депозитарна установа під час здійснення операцій за результатами розміщення ОМП, якщо розрахунки здійснюються за принципом “оплата проти поставки цінних паперів”, подає депозитарію Національного банку розпорядження на зарахування ОМП із зазначенням банківських реквізитів депонента – першого власника або номінального утримувача, який або клієнти якого обслуговують перших власників. Водночас депозитарна установа повинна пересвідчитися, що обслуговуючий банк депонента – першого власника, номінального утримувача, який або клієнти якого обслуговують перших власників, відповідає вимогам щодо здійснення платежів за угодами із ЦП на підставі повідомлень про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку.

Депозитарій Національного банку за результатами квітування зустрічних розпоряджень депозитарної установи та емітента здійснює переказ ОМП з рахунку емітента на рахунок депонента – першого власника або номінального утримувача, який або клієнти якого обслуговують першого власника, з установленням відповідних обмежень щодо обігу ЦП для здійснення

розрахунків за результатами розміщення та надає повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) на суму зобов'язань до обслуговуючого банку депонента – першого власника або номінального утримувача, який або клієнти якого обслуговують першого власника, зазначеного в розпорядженні на зарахування.

Обслуговуючий банк депонента – першого власника/номінального утримувача, який або клієнти якого обслуговують першого власника, зобов'язаний забезпечити оплату коштів за придбані ОМП із використанням спеціальних засобів СЕП на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку до завершення часу приймання платежів за ЦП у СЕП.

Депозитарій Національного банку одночасно з отриманням коштів за придбані ОМП здійснює безумовні депозитарні операції щодо розблокування ОМП, що були розміщені на рахунки в цінних паперах депонентів – перших власників або номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників, для обліку ЦП, заблокованих за емісійними обмеженнями.

Депозитарій Національного банку, якщо немає оплати за придбані ОМП, здійсненої з використанням спеціальних засобів, до завершення часу приймання платежів за ЦП у СЕП, до закриття операційного дня депозитарію Національного банку в порядку виконання безумовної операції розблоковує ОМП на рахунку в цінних паперах емітента, а сквитовані розпорядження скасовуються.”;

7) у главі 23:

абзац перший пункту 189 доповнити словами та літерами “, але не раніше дати початку виплати доходу та/або погашення, зазначеної в проспекті та/або рішенні про емісію ОМП”;

у пункті 190 літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

перше речення пункту 191 після слова “рахунках” доповнити словами “депозитарних установ у розрізі власників/типів власників та іноземних депозитаріїв”;

у першому реченні пункту 192 слова “до завершення операційного дня дати платежу” виключити;

8) у главі 24:

у пункті 200:

абзац перший після слова «оплати»,» доповнити словами та літерами “грошові розрахунки за якими забезпечуються КУ,”;

в абзаці другому слова “торговця цінними паперами, який” замінити словами “інвестиційної фірми, яка”;

у пункті 201:

в абзаці першому слова “торговця цінними паперами, який”, “торговця цінними паперами” замінити відповідно словами “інвестиційну фірму, яка”, “інвестиційної фірми”;

в абзаці другому літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

у пункті 202:

в абзаці першому літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

в абзаці другому літери та слова “КУ/РЦ”, “торговця цінними паперами, на користь якого” замінити відповідно літерами та словами “КУ”, “інвестиційної фірми, на користь якої”;

9) у главі 25:

пункт 205 викласти в такій редакції:

“205. Грошові розрахунки за правочинами щодо ЦП, укладеними на організованому ринку капіталу з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, здійснюються шляхом переказу коштів банками та Національним банком у встановленому ним порядку на/з рахунок/рахунку КУ в Національному банку та/або відображення КУ у внутрішній системі обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, зміни обсягу прав та зобов’язань щодо коштів між сторонами правочинів щодо ЦП з відображенням переходу права вимоги на кошти, включаючи припинення зобов’язань щодо коштів за результатами нетінгу, у порядку проведення грошових розрахунків, установленому Національним банком за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо ЦП, вчиненими на організованих ринках капіталу, за умови проведення розрахунків за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”, забезпечується КУ.”;

у пункті 206 літери “РЦ” замінити літерами “КУ”;

10) у главі 26:

заголовки доповнити словами та літерами “якщо такі розрахунки забезпечуються КУ”;

пункт 208 викласти в такій редакції:

“208. Депозитарій Національного банку проводить розрахунки в ЦП за наслідками правочинів, укладених поза організованим ринком капіталу з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, за результатами опрацювання клірингової відомості з переліком розпоряджень від КУ в режимі одиночних розрахунків у порядку здійснення безумовної операції.

Грошові розрахунки за правочинами щодо ЦП, що укладені поза організованим ринком капіталу з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, здійснюються шляхом переказу коштів банками та

Національним банком у встановленому ним порядку на/з рахунок/рахунку КУ в Національному банку та/або відображення КУ у внутрішній системі обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, зміни обсягу прав та зобов'язань щодо коштів між сторонами правочинів щодо ЦП з відображенням переходу права вимоги на кошти, включаючи припинення зобов'язань щодо коштів за результатами нетінгу, у порядку проведення грошових розрахунків, установленому Національним банком за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо ЦП, вчиненими поза організованими ринками капіталу, за умови проведення розрахунків за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”, забезпечується КУ.”;

11) у главі 27:

у заголовку слова та літери “за ЦП”, «розрахунків принципу “оплата проти поставки цінних паперів” (включаючи операції репо з поставкою ЦП)» замінити відповідно словами та літерами “щодо ЦП”, «розрахунків принципу “поставка цінних паперів проти оплати” (включаючи операції репо з поставкою ЦП), якщо такі розрахунки забезпечуються депозитарієм Національного банку»;

пункт 210 викласти в такій редакції:

“210. Розрахунки за правочинами, укладеними поза організованим ринком капіталу за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”, здійснюються на підставі зустрічних розпоряджень депозитарних установ, що обслуговують сторони правочину, таким чином:

1) депозитарна установа, яка обслуговує власника (постачальника) ЦП або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (постачальника) ЦП, надає депозитарію Національного банку розпорядження на переказ (списання), зазначаючи банківські реквізити власника (постачальника)/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (постачальника), а саме: код обслуговуючого банку, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ/реєстраційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер банківського рахунку, а також тип правочину (репо, купівля-продаж або інший тип) та інші реквізити правочину;

2) депозитарна установа, яка обслуговує власника (одержувача) ЦП або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (одержувача) ЦП, надає депозитарію Національного банку розпорядження на переказ (зарахування) ЦП, зазначаючи банківські реквізити власника (одержувача)/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (одержувача), а саме: код обслуговуючого банку, ідентифікаційний код

в ЄДРПОУ/реєстраційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також тип правочину (репо, купівля-продаж або інший тип) та інші реквізити правочину. Водночас депозитарна установа повинна пересвідчитися, що обслуговуючий банк власника (одержувача)/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (одержувача) відповідає вимогам щодо здійснення платежів за правочинами щодо цінних паперів на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку;

3) депозитарій Національного банку в разі квітуння зустрічних розпоряджень здійснює блокування ЦП на рахунку в цінних паперах депозитарної установи, що обслуговує власника (постачальника)/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (постачальника);

4) депозитарій Національного банку надсилає обслуговуючому банку власника (одержувача)/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (одержувача), зазначеному в розпорядженні на зарахування, повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) і змінює статус розпоряджень сторін;

5) власник (одержувач)/номінальний утримувач, який або клієнт якого обслуговує власника (одержувача) забезпечує оплату коштів до завершення регламентного часу, установленого в підпунктах 1¹, 1² пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення, обслуговуючим банком із використанням спеціальних засобів СЕП на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку;

6) депозитарій Національного банку одночасно з надходженням інформації про списання коштів із рахунку власника (одержувача)/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (одержувача) в обслуговуючому банку, здійснює безумовні депозитарні операції переказу ЦП з рахунку в цінних паперах депозитарної установи, яка обслуговує власника (постачальника)/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (постачальника), на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, яка обслуговує власника (одержувача)/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (одержувача);

7) обслуговуючий банк відправляє депозитарію Національного банку з використанням спеціальних засобів СЕП повідомлення про завершення грошових розрахунків (&A), якщо обслуговуючий банк власника

(постачальника)/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (постачальника), і власника (одержувача)/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (одержувача), є однією банківською установою та згідно з повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P) здійснюється внутрішньобанківський платіж;

8) депозитарій Національного банку, якщо немає оплати за придбані ЦП, здійсненої з використанням спеціальних засобів СЕП, до завершення регламентного часу, установленого в підпунктах 1¹, 1² пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення, до закриття операційного дня депозитарію Національного банку розблоковує ЦП у порядку виконання безумовної операції на рахунку в цінних паперах депозитарної установи, яка обслуговує власника (постачальника)/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (постачальника), а сквитовані розпорядження скасовуються.”;

у пункті 211 слова “постачальника і отримувача” виключити;

12) у главі 28:

у заголовку глави слово та літери “за ЦП” замінити словом та літерами “щодо ЦП”;

у пункті 215 слова “постачальника на рахунок одержувача” замінити словами “в цінних паперах депозитарної установи, яка обслуговує власника (постачальника)/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (постачальника) на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, яка обслуговує власника (одержувача)/ номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (одержувача)”;

13) у главі 29:

у пункті 218:

в абзаці першому слова “оплата проти поставки цінних паперів” замінити словами “поставка цінних паперів проти оплати”;

в абзаці другому слова “анкету-заставодержателя” замінити словами “анкету заставодержателя”;

у першому реченні абзацу третього слова та літери “(за умови обліку ЦП на сегрегованих рахунках депонентів)” замінити словами та літерами “за умови обліку ЦП на сегрегованих рахунках депонентів та інформацію щодо депозитарних установ та типів депонентів, які є стороною операції блокування ЦП, за умови обліку ЦП на агрегованих рахунках депонентів або на рахунках номінальних утримувачів”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Депозитарні установи за агрегованими рахунками здійснюють контроль за тим, щоб розпорядження на розблокування ЦП було надано тим самим заставодержателем, який надавав розпорядження на блокування ЦП за відповідним правочином, за винятком випадків, передбачених законодавством з питань депозитарної діяльності.”;

пункти 219, 219¹ виключити;

пункт 220 викласти в такій редакції:

“220. Депозитарні установи/Національний банк та депозитарій Національного банку виконують операції блокування (обтяження зобов’язаннями) ЦП/прав на ЦП за наслідком застави на користь Національного банку (включаючи операції з рефінансування у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань регулювання ліквідності) або між клієнтами депозитарію Національного банку з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, таким чином:

1) депозитарна установа заставодавця надає депозитарію Національного банку розпорядження на блокування ЦП, що надаються в заставу, зазначаючи банківські реквізити заставодавця або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодавця, а саме: код обслуговуючого банку, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ/реєстраційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер банківського рахунку, а також реквізити правочину;

2) депозитарна установа заставодержателя або Національний банк надає депозитарію Національного банку розпорядження на блокування ЦП, що надаються в заставу, зазначаючи банківські реквізити заставодержателя або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодержателя, а саме: код обслуговуючого банку, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ/реєстраційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також реквізити правочину. Водночас депозитарна установа повинна пересвідчитися, що обслуговуючий банк заставодержателя або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодержателя, відповідає вимогам щодо здійснення платежів за правочинами щодо цінних паперів на підставі повідомлень про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку;

3) депозитарій Національного банку здійснює перевірку цілісності і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на рахунку депозитарної установи, яка обслуговує заставодавця або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодавця;

4) депозитарій Національного банку в разі успішного квітування зустрічних розпоряджень здійснює блокування ЦП, які передаються в заставу, для здійснення розрахунків та формує і надсилає обслуговуючому банку заставодержателя або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодержателя, повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P);

5) заставодержатель або номінальний утримувач, який або клієнт якого обслуговує заставодержателя, забезпечує оплату коштів до завершення регламентного часу, установленого в підпунктах 1¹, 1² пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення, обслуговуючим банком з використанням спеціальних засобів СЕП на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку;

б) обслуговуючий банк відправляє депозитарію Національного банку з використанням спеціальних засобів СЕП повідомлення про завершення грошових розрахунків (&A), якщо обслуговуючий банк заставодавця або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодавця, і заставодержателя або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодержателя, є однією банківською установою та згідно з повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P) здійснюється внутрішньобанківський платіж;

7) депозитарій Національного банку одночасно з оплатою сум згідно з повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P) у порядку виконання безумовної операції здійснює блокування ЦП на відповідному рахунку;

8) депозитарій Національного банку, якщо немає оплати відповідно до повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P), здійсненої з використанням спеціальних засобів СЕП до завершення регламентного часу, установленого в підпунктах 1¹, 1² пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення, до закриття операційного дня депозитарію Національного банку переказує ЦП у порядку виконання безумовної операції з рахунку депозитарної установи, яка обслуговує заставодавця або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодавця, заблоковані для здійснення розрахунків на рахунок депозитарної установи, яка обслуговує заставодавця або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодавця, для обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями, а сквитовані розпорядження скасовуються;

9) депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносять зміни до системи депозитарного обліку за

відповідними рахунками в цінних паперах депонентів та/або номінальних утримувачів, а також надають відповідний звіт або інформацію номінальним утримувачам згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.”;

у пункті 221:

абзац перший після слів “актами Національного банку” доповнити словами “з питань регулювання ліквідності”;

у підпункті 5 слово “надає” замінити словом “надають”;

пункти 222, 222¹ виключити;

пункт 223 викласти в такій редакції:

“223. Депозитарні установи/Національний банк та депозитарій Національного банку виконують операції розблокування (припинення застави) ЦП, що були заблоковані на користь Національного банку (включаючи операції з рефінансування у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань регулювання ліквідності) або клієнтів депозитарію Національного банку, з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати” таким чином:

1) депозитарна установа заставодавця надає депозитарію Національного банку розпорядження на розблокування ЦП, що вивільняються з-під застави, зазначаючи банківські реквізити заставодавця або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодавця, а саме: код обслуговуючого банку, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ/реєстраційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також реквізити правочину. Водночас депозитарна установа повинна пересвідчитися, що обслуговуючий банк заставодавця або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодавця, відповідає вимогам щодо здійснення платежів за правочинами щодо цінних паперів на підставі повідомлень про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку;

2) депозитарна установа заставодержателя або Національний банк надає депозитарію Національного банку розпорядження на розблокування ЦП, що вивільняються з-під застави, зазначаючи банківські реквізити заставодержателя або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодержателя, а саме: код обслуговуючого банку, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ/реєстраційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер банківського рахунку, а також реквізити правочину;

3) депозитарій Національного банку здійснює перевірку цілісності і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на рахунку депозитарної установи, яка обслуговує заставодавця або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодавця. Водночас депозитарієм Національного банку здійснюється контроль за тим, щоб

розпорядження на розблокування було надано тими самими депозитарною установою та заставодержателем (якщо такому заставодержателю відкрито сегрегований рахунок) або тими самими депозитарною установою та типом депонента/номінальним утримувачем (якщо такому заставодержателю відкрито рахунок у межах агрегованого рахунку або він є клієнтом, клієнтом клієнта номінального утримувача), які давали розпорядження на блокування за відповідним правочином (з урахуванням змін, унесених у порядку, визначеному в пункті 218 глави 29 розділу III цього Положення);

4) депозитарій Національного банку в разі успішного квітування зустрічних розпоряджень здійснює розблокування ЦП, що вивільняються з-під застави для здійснення розрахунків, та формує і надсилає обслуговуючому банку заставодавця повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P);

5) заставодавець або номінальний утримувач, який або клієнт якого обслуговує заставодавця, забезпечує оплату коштів до завершення регламентного часу, установленого в підпунктах 1¹, 1² пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення, обслуговуючим банком з використанням спеціальних засобів СЕП на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) депозитарію Національного банку;

б) обслуговуючий банк відправляє депозитарію Національного банку з використанням спеціальних засобів СЕП повідомлення про завершення грошових розрахунків (&A), якщо обслуговуючий банк заставодавця або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодавця, і заставодержателя або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодержателя, є однією банківською установою та згідно з повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P) здійснюється внутрішньобанківський платіж;

7) депозитарій Національного банку одночасно з оплатою сум згідно з повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P) у порядку виконання безумовної операції здійснює розблокування ЦП на відповідному рахунку;

8) депозитарій Національного банку, якщо немає оплати відповідно до повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P), здійсненої з використанням спеціальних засобів СЕП до завершення регламентного часу, установленого в підпунктах 1¹, 1² пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення, до закриття операційного дня депозитарію Національного банку переказує ЦП у порядку виконання безумовної операції з рахунку депозитарної установи, яка обслуговує заставодавця або номінального утримувача, який або клієнт якого

обслуговує заставодавця, заблоковані для здійснення розрахунків, на рахунок депозитарної установи, яка обслуговує заставодавця або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує заставодавця, для обліку ЦП, обтяжених зобов'язаннями, а сквитовані розпорядження скасовуються;

9) депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів та/або номінальних утримувачів, а також надають відповідний звіт або інформацію номінальним утримувачам згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.”;

у пункті 224:

абзац перший після слів “актами Національного банку” доповнити словами “з питань регулювання ліквідності”;

друге речення підпункту 3 викласти в такій редакції: “Водночас депозитарієм Національного банку здійснюється контроль за тим, щоб розпорядження на розблокування було надано тими самими депозитарною установою та заставодержателем (якщо такому заставодержателю відкрито сегрегований рахунок) або тими самими депозитарною установою та типом депонента/номінальним утримувачем (якщо такому заставодержателю відкрито рахунок у межах агрегованого рахунку або він є клієнтом, клієнтом клієнта номінального утримувача), які давали розпорядження на блокування за відповідним правочином (з урахуванням змін, унесених у порядку, визначеному в пункті 218 глави 29 розділу III цього Положення);”;

у підпункті 5 слово “надає” замінити словом “надають”;

пункт 225 виключити;

14) у главі 30:

у пункті 228:

у підпункті 2 літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

у підпункті 3 слово “надає” замінити словом “надають”;

в абзаці другому пункту 229 слова “, зокрема на фондовій біржі” виключити;

у пункті 235:

абзац перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий – четвертий уважати відповідно абзацами першим – третім;

абзац перший викласти в такій редакції:

“235. Депозитарій Національного банку забезпечує проведення операцій переказу/списання цінних паперів депонента/цінних паперів, що належать клієнту номінального утримувача, клієнту клієнта номінального утримувача з рахунку в цінних паперах депонента/номінального утримувача, відкритого в одній депозитарній установі, з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах

того самого депонента/номінального утримувача, відкритий в іншій депозитарній установі, а також переказ/списання цінних паперів між рахунками депонента/номінального утримувача/номінальних утримувачів за умови, що в результаті такої операції не відбувається зміна власника цінних паперів, на підставі зустрічних розпоряджень депозитарних установ/депозитарної установи за принципом “поставка цінних паперів без оплати.”;

в абзаці другому слово “відображення” замінити словом “відображенням”;

15) підпункт 5 пункту 240 глави 31 після слова “код(и)” доповнити літерами “ISIN”;

16) у главі 32:

у підпункті 3 пункту 242 слова “ліцензії на здійснення банківських операцій” замінити словами “банківської ліцензії”;

у підпункті 1 пункту 246 слова “ліцензія на здійснення банківських операцій” замінити словами “банківська ліцензія”;

у пункті 250 слова та літери “рахунку в РЦ” замінити словами “банківського рахунку”;

у пунктах 251, 252 слова та літери “грошовий рахунок Центрального депозитарію в РЦ” замінити словами “банківський рахунок Центрального депозитарію”.

4. У розділі IV:

1) у главі 33:

в абзаці другому пункту 260 слово “контролю” замінити словом “нагляду”;

у пункті 268:

в абзаці першому літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

в абзаці другому літери та слово “КУ/РЦ” , “забезпечує” замінити відповідно літерами та словом “КУ”, “забезпечують”;

в абзаці третьому літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

абзац четвертий після слова “власників” доповнити словами “/номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують власників,”;

в абзаці першому пункту 269 слово “власників” замінити словами “депозитарних установ у розрізі власників/типів власників”;

у першому реченні абзацу другого пункту 271:

слова “до завершення операційного дня дати платежу” виключити;

речення доповнити словами та цифрами “у терміни, визначені в абзаці тринадцятому пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення.”;

2) у главі 34:

в абзаці першому пункту 277:

- у першому реченні слова “цінних паперів” замінити літерами “ЦП”;
- у другому реченні слова “клієнта депозитарію-кореспондента” замінити словами “клієнтів іноземного депозитарію”;
- у першому реченні підпункту 1 пункту 279 слова “оператора рахунку” замінити словами “керуючого рахунком”.

5. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

у пункті 1:

підпункти 5, 6 викласти в такій редакції:

“5) обслуговувати операції з ЦП на рахунку в цінних паперах депозитарної установи, уключаючи розрахунки за правочинами щодо ЦП, відповідно до отриманих засобами системи автоматизації депозитарію розпоряджень КУ про поставку ЦП за результатами правочинів щодо ЦП, укладених на організованому ринку капіталу;

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

підпункт 10 після слова “депонентам” доповнити словами “/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів,”;

у підпункті 13 літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

у пункті 2:

у підпункті 11 слова “депозитарної установи” замінити словами “/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів,”;

підпункт 13 викласти в такій редакції:

“13) надавати депозитарній установі отриману від КУ інформацію про внесення до внутрішньої системи обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, інформації (змін до інформації) щодо депонентів/номінальних утримувачів, які були взяті на облік КУ;”;

підпункт 4 пункту 3 доповнити словами “, у випадках, визначених цим Положенням та законодавством із питань депозитарної діяльності”;

у пункті 4:

у підпункті 5:

підпункт після слів “депонентів”, «оплати»,» доповнити відповідно словами та літерами “/клієнтів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів,”,
“розрахунки за якими забезпечуються КУ,”;

літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

підпункт 6 після слова “депонентам” доповнити словами “/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів,”;

у підпункті 10 слова та літери “користуватися послугами спеціальних засобів СЕП Національного банку” замінити словами та літерами “використовувати спеціальні засоби СЕП”;

2) у таблиці додатка 2:

у колонці 4:

рядків 3, 8 слово “Бездокументарні” замінити словом “Електронні”;

рядків 39, 142 літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

у примітці ** слово “біржі” замінити словами “оператора організованого ринку капіталу”;

3) у таблиці додатка 3:

у колонці 2:

рядка 12 викласти в такій редакції:

“за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” (грошові розрахунки забезпечуються депозитарієм Національного банку)”;

рядків 59, 67 літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

у колонці 4 рядків 70, 71 літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

у колонці 2 рядка 73 літери “КУ/РЦ” замінити словами “особою, яка провадить клірингову діяльність,”;

у колонці 4 рядків 75,76 літери “КУ/РЦ” замінити словами “особи, яка провадить клірингову діяльність”;

у колонці 2 рядка 78 літери “РЦ” замінити літерами “КУ”;

у колонці 4 рядка 79 літери “РЦ” замінити літерами “КУ”;

у колонці 2 рядка 80 літери “РЦ” замінити літерами “КУ”;

у колонці 4 рядків 82, 83 літери “РЦ” замінити літерами “КУ”;

у колонці 2 рядка 89 слова “оплати проти поставки цінних паперів” замінити словами “поставка цінних паперів проти оплати”;

у рядку 91:

колонку 3 викласти в такій редакції:

“220020

420120

420220

420320

420420

420620

420720”;

колонку 4 доповнити словами “(для здійснення розрахунків після квіттування розпоряджень)”;

рядок 92 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4
92	220020 420120 420220 420320 420420 420620 420720	122000	балансові рахунки постачальника (після оплати)

”;

колонку 2 рядка 93 викласти в такій редакції:

“122000”;

у рядку 95:

колонку 3 викласти в такій редакції:

“220010

420110

420210

420310

420410

420610

420710”;

у колонці 4 слово “одержувачів” замінити словом “постачальника”;

колонку 2 рядка 96 викласти в такій редакції:

“220010

420110

420210

420310

420410

420610

420710”;

рядки 98–105 виключити.

У зв’язку з цим рядки 106–273 уважати відповідно рядками 98–265;

у колонці 4 рядків 112, 113, 142, 143 літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;

у колонці 3 рядка 155 цифри “225010

425310” виключити;

у рядку 156:

у колонці 2 цифри “225010

425310” виключити;
у колонці 3 цифри “225000
425300” виключити;
у рядку 158:
у колонці 2 цифри “225000
425300” виключити;
у колонці 3 цифри “225030
425330” виключити;
у колонці 2 рядка 159 цифри “225030
425330” виключити;
у колонці 2 рядка 167 слова “клієнтами-постачальниками” замінити словом
“постачальниками”;
у колонці 4 рядків 178, 179 літери “КУ/РЦ” замінити літерами “КУ”;
колонку 3 рядка 198 доповнити цифрами “322000”;
у примітці ** слово “біржі” замінити словами “оператора організованого
ринку капіталу”.

6. У тексті Положення та додатках слова “фондовий ринок”, “фондова біржа”, “на фондовій біржі”, “поза фондовою біржею” у всіх числах і відмінках замінити відповідно словами “ринки капіталу”, “оператор організованого ринку капіталу”, “на організованому ринку капіталу”, “поза організованим ринком капіталу” у відповідних числах та відмінках.