



**Правління Національного банку України**

**ПОСТАНОВА**

**18 серпня 2020**

**м. Київ**

**№ 119**

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 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 двадцять другого – двадцять четвертого підпункту 5 пункту 1 Змін до Положення, які набирають чинності через 10 днів з дня її офіційного опублікування;

2) абзацу восьмого підпункту 3, абзаців одинадцятого – вісімнадцятого підпункту 4, абзаців п'ятнадцятого, шістнадцятого, вісімнадцятого, дев'ятнадцятого підпункту 5 пункту 1, абзаців четвертого – тринадцятого підпункту 2 пункту 2, абзаців третього – тринадцятого підпункту 2, абзаців четвертого, п'ятого підпункту 3 пункту 3 Змін до Положення, які набирають чинності через 30 днів з дня її офіційного опублікування;

3) абзаців п'ятнадцятого – двадцять першого підпункту 2 пункту 3 Змін до Положення, які набирають чинності через 60 днів з дня її офіційного опублікування.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 42

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України  
18 серпня 2020 року № 119

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:

у підпункті 4:

третє речення після слів “цінних паперів” доповнити словами та літерами “[крім облігацій зовнішніх державних позик (далі – ОЗДП) та державних деривативів]”;

підпункт доповнити новим реченням такого змісту: “Для ОЗДП та державних деривативів дата обліку встановлюється в порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію”;

пункт після підпункту 10 доповнити новим підпунктом 10<sup>1</sup> такого змісту:

“10<sup>1</sup>) керуючий рахунком у цінних паперах (далі – керуючий рахунком) – статус, якого в депозитарії Національного банку набуває юридична особа, якій емітентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або депозитарна установа, якій іноземним депозитарієм надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, обсяг повноважень керуючого рахунком устанавлюється відповідним правочином або згідно з актами цивільного законодавства;”;

підпункт 15 після слова “депонентам,” доповнити словами “номінальним утримувачам”;

у підпункті 21:

перше речення викласти в такій редакції:

“21) сегрегований рахунок – складова рахунку в цінних паперах депозитарної установи, що відкривається на рівні депозитарію Національного банку та передбачає відокремлений облік ЦП, що належать певному депоненту депозитарної установи/клієнтам певного номінального утримувача та/або клієнтам клієнтів цього номінального утримувача, окремо від ЦП інших депонентів такої депозитарної установи, ЦП на рахунках інших номінальних утримувачів та власних ЦП депозитарної установи.”;

друге речення після слова “депонента” доповнити словами “, номінального утримувача”;

2) підпункт 2 пункту 3 глави 2 викласти в такій редакції:

“2) ОЗДП та державних деривативів;”;

3) у главі 3:

пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Структурний підрозділ Національного банку, основним завданням якого є здійснення депозитарної діяльності, (далі – Відповідальний підрозділ) забезпечує в Національному банку здійснення діяльності депозитарію Національного банку та депозитарної діяльності депозитарної установи.

Відповідальний підрозділ під час виконання своїх функцій взаємодіє з іншими підрозділами Національного банку в межах їх компетенцій, визначених цим Положенням, іншими нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку.”;

підпункт 6 пункту 11 доповнити словами та літерами “або на підставі інформації про зобов’язання емітента за ОЗДП та державними деривативами, отриманої від іноземного депозитарію”;

в абзаці десятому пункту 13:

слова “НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ФОНДУ”, замінити словами “ФОНДУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА”;

літери “ЦП” замінити словами “цінні папери”;

в абзаці другому пункту 14 слово “використовується” замінити словом “використовуються”;

главу після пункту 17 доповнити новим пунктом 17<sup>1</sup> такого змісту:

“17<sup>1</sup>. Договори, які Національний банк укладає з клієнтами депозитарію/депонентами, мають відповідати вимогам, установленим цим Положенням.

Національний банк укладає з клієнтами депозитарію/депонентами договори, зазначені в пунктах 15, 17 глави 3 розділу I цього Положення, у формі паперового або електронного документа.

Національний банк має право укладати договір з клієнтом депозитарію/депонентом шляхом приєднання клієнта депозитарію/депонента до запропонованого Національним банком договору в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Національний банк, якщо укладення договору відбувається шляхом приєднання клієнта депозитарію/депонента до запропонованого Національним банком договору, оприлюднює текст такого договору та зміни до нього на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Договори, які Національний банк укладає з депонентами, мають обов’язково містити право Національного банку виконувати депозитарні операції за розпорядженням заставодержателя в разі звернення стягнення на цінні папери, які є предметом застави на користь Національного банку, у позасудовому порядку.

Права та обов'язки сторін за договорами, що укладаються між Національним банком та клієнтами депозитарію/депонентами, мають відповідати вимогам, установленим цим Положенням.

Національний банк залежно від виду договору, що укладається між Національним банком та клієнтом депозитарію, має право встановлювати права та обов'язки сторін відповідно до переліку прав та обов'язків сторін за договорами, що укладаються між Національним банком та клієнтами депозитарію, визначеному в додатку 1 до цього Положення. Договором між Національним банком та клієнтом депозитарію можуть встановлюватися інші права та обов'язки депозитарію Національного банку/клієнта депозитарію, крім тих, що зазначені в додатку 1 до цього Положення.

Права та обов'язки сторін договору, що укладається між Національним банком та депонентом, визначаються з урахуванням вимог до таких договорів, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням та нормативно-правовим актом Національного банку, яким урегульовані питання депозитарної діяльності депозитарної установи.”;

у пункті 18:

у першому реченні слова “з Юридичним департаментом і Департаментом фінансового контролінгу” замінити словами “з структурним підрозділом Національного банку, що забезпечує юридичне супроводження,”;

у третьому реченні слова “і зокрема” виключити;

4) у главі 4:

в абзаці першому пункту 23 слова та цифри “(додаток 1)”, “(додаток 2)” замінити відповідно словами та цифрами “(додаток 2)”, “(додаток 3)”;

у пункті 25:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) обліку ЦП, прав на ЦП на рахунках у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів у депозитарних установах,”;

підпункт 4 доповнити словами “, клієнтам та клієнтам клієнтів номінальних утримувачів”;

у пункті 26:

перше речення після слова “власником” доповнити словами “, номінальним утримувачем”;

друге речення після слова “депонента” доповнити словами “, номінального утримувача”;

пункт 27 доповнити новим реченням такого змісту: “Депозитарна установа має право відкривати номінальним утримувачам виключно сегреговані рахунки в межах її рахунку в цінних паперах.”;

пункт 29 викласти в такій редакції:

“29. Депозитарна установа використовує виключно сегреговані рахунки в цінних паперах для обліку власних ЦП, а також для ЦП, права на які обліковуються на рахунках у цінних паперах:

- 1) юридичних осіб-нерезидентів;
- 2) фізичних осіб-нерезидентів;
- 3) банків, що не є депозитарними установами;
- 4) номінальних утримувачів;
- 5) територіальних громад.

Депозитарна установа для відкриття сегрегованого рахунку за дорученням депонента, номінального утримувача вносить інформацію про нього та його рахунок до системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку. Під час внесення інформації про депонентів-нерезидентів або про номінальних утримувачів депозитарна установа використовує реєстраційний код такого нерезидента, номінального утримувача в країні його реєстрації. Під час внесення інформації про депонентів-нерезидентів, які є фізичними особами, депозитарна установа має право використовувати реєстраційний номер облікової картки платника податків такої фізичної особи (за наявності).”;

пункт 33 доповнити новим реченням такого змісту: “Кількість розпорядників рахунку в цінних паперах не може бути менше двох осіб протягом усього часу існування такого рахунку.”;

перше речення пункту 34 після слова “депонентів,” доповнити словами “номінальних утримувачів,”;

5) у главі 5:

главу після пункту 43 доповнити новим пунктом 43<sup>1</sup> такого змісту:

“43<sup>1</sup>. У порядку, строки та обсягах, встановлені цим Положенням, у депозитарії Національного банку відображається інформація про всі операції на рахунках у цінних паперах депонентів та номінальних утримувачів кожної депозитарної установи.”;

у пункті 44:

в абзаці першому:

абзац після слова “клієнтів” доповнити словами “депозитарію/керуючих рахунками”;

абзац доповнити новим реченням такого змісту: “У разі надання розпоряджень за допомогою засобів системи автоматизації депозитарію

Національного банку клієнти депозитарію/керуючі рахунками мають обирати відповідний вид операції, який відповідає суті правочину.”;

в абзаці другому:

після слів “Депозитарні установи,” доповнити словами “депозитарні установи під час виконання ними функцій керуючого рахунком іноземного депозитарію,”;

слово “цифровий” виключити;

абзац третій після слова “емітентами” доповнити словами “/керуючими рахунками”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“У разі призначення іноземним депозитарієм керуючого рахунком для взаємодії між депозитарієм Національного банку та керуючим рахунком можуть використовуватися засоби системи автоматизації депозитарію Національного банку.”;

у пункті 49:

в абзаці п’ятому:

слова “цінних паперів” замінити словами та літерами “ЦП (крім ОЗДП та державних деривативів)”;

абзац доповнити словами “/клієнт, клієнт клієнта номінального утримувача.”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Депозитарій Національного банку в інших випадках, коли стороною правочину щодо ЦП (крім ОЗДП та державних деривативів) є нерезидент/клієнт, клієнт клієнта номінального утримувача, здійснює обслуговування розрахунків за такими правочинами тільки з використанням принципу “поставка цінних паперів проти оплати” та виключно в разі їх укладення на фондовій біржі. Виключення становлять розрахунки за правочинами щодо ЦП, пов’язаними з виконанням судових рішень або рішень уповноваженого законом державного органу, чи його посадової особи, правочинами дарування, спадкування та правонаступництва, внесення ЦП до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб, повернення вкладу, внесеного до статутного капіталу у вигляді ЦП, у натуральній формі, а також виконання інших безумовних операцій щодо ЦП.”;

у пункті 50 слово та цифру “додаток 2” замінити словом та цифрою “додаток 3”;

у пункті 53:

у першому реченні абзацу першого цифри “21.00” замінити цифрами “19.30”;

у підпункті 2:

цифри “21.00” замінити цифрами “19.30”;

слова та цифру “підпунктами 2<sup>1</sup> та” замінити словом “підпунктом”;

підпункт 2<sup>1</sup> викласти в такій редакції:

“2<sup>1</sup>) за правочинами щодо ЦП, які виконуються з дотриманням принципу “поставка цінних паперів без оплати”, у разі здійснення операцій з рахунком депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії депозитарій Національного банку приймає розпорядження від клієнтів депозитарію з 9.00 до 19.30. Депозитарій Національного банку в разі отримання розпорядження від депозитарної установи до 13.00 надає іноземному депозитарію відповідне розпорядження на проведення депозитарної операції в той самий день, в іншому випадку депозитарій Національного банку надає іноземному депозитарію відповідне розпорядження на проведення депозитарної операції на наступний робочий день;”;

у підпункті 3 цифри “18.55”, “19.30”, “19.00” замінити відповідно цифрами “17.30”, “17.55”, “18.00”;

у підпункті 4 цифри “21.00” замінити цифрами “19.30”;

в абзаці другому пункту 54:

у першому реченні літери “ДІТ” замінити словами “Структурний підрозділ Національного банку, що здійснює підтримку інформаційних систем”;

у другому реченні слово “цифрового” виключити;

пункт 59 після слова “депоненту” доповнити словами “, номінальному утримувачу”;

у пункті 60:

перше речення доповнити словами “та/або номінальних утримувачів”;

друге речення викласти в такій редакції: “Розрахунки в ЦП на рахунках у цінних паперах депонентів та/або номінальних утримувачів вважаються остаточно завершеними виключно після внесення депозитарною установою відповідних змін на рахунках у цінних паперах депонентів та/або номінальних утримувачів на підставі даних щодо операцій за рахунком у цінних паперах цієї депозитарної установи в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Депозитарні установи зобов’язані до завершення операційного дня депозитарної установи надати номінальному утримувачу звіт або інформацію про проведені на рахунку в цінних паперах номінального утримувача депозитарні операції для відображення номінальним утримувачем змін на рахунках у цінних паперах його клієнтів, клієнтів його клієнтів.”;

у пункті 65:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) дотримуватися співвідношення між депозитарними активами та цінними паперами, правами на цінні папери, зарахованими на рахунки в цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів (депозитарного балансу);”;

пункт після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 1<sup>1</sup> такого змісту:



“1<sup>1</sup>) дотримуватися співвідношення між загальною кількістю цінних паперів, прав на цінні папери, прав за цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі та загальною кількістю цінних паперів, прав на цінні папери, що обліковуються на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача;”;

пункт 66 після слів “зупинити”, “рахунком” доповнити відповідно словами “або обмежити”, “у цінних паперах”;

б) третє речення абзацу першого пункту 72 глави 6 після слова та літер “кодів ЦП” доповнити словами та літерами “, включаючи коди класифікації фінансового інструменту (далі – код CFI),”.

## 2. У розділі II:

1) пункт 74 глави 7 після підпункту 2 доповнити двома новими підпунктами 2<sup>1</sup>, 2<sup>2</sup> такого змісту:

“2<sup>1</sup>) копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;

2<sup>2</sup>) оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності;”;

## 2) у главі 8:

перший абзац пункту 80 викласти в такій редакції:

“80. Структурний підрозділ Національного банку, що забезпечує проведення операцій з розміщення ОВДП, якщо розміщення/дорозміщення ОВДП відбувається засобами задачі “ЛІГА” системи “ОВДП-online”, за результатами прийняття емітентом рішення про здійснення розміщення облігацій формує та надсилає всім учасникам розміщення облігацій інформацію про результати розміщення облігацій і завершує розміщення ОВДП, унаслідок чого формується та надсилається депозитарію Національного банку інформація для створення в автоматичному режимі розпоряджень на зарахування ОВДП, що розміщуються, на відповідні активні і пасивні рахунки депозитарного обліку для здійснення дій з розміщення ОВДП.”;

главу після пункту 80 доповнити двома новими пунктами 80<sup>1</sup>, 80<sup>2</sup> такого змісту:

“ 80<sup>1</sup>. Депозитарій Національного банку для обслуговування розрахунків за результатами розміщення ОВДП, що здійснюється засобами електронної торговельної системи (далі – ЕТС), веде в системі депозитарного обліку реєстр первинних дилерів на підставі інформації щодо переліку первинних дилерів,

яким надана можливість брати участь у розміщенні облігацій засобами ЕТС, отриманої від емітента.

Депозитарій Національного банку перед внесенням первинного дилера, що не є депозитарною установою, до реєстру перевіряє наявність у системі депозитарного обліку інформації щодо реквізитів обслуговуючого банку такого первинного дилера. Депозитарій Національного банку за результатами перевірки надає емітенту засобами інформаційної системи, використання якої здійснюється відповідно до розпорядчих актів Національного банку, інформацію про можливість допуску такого первинного дилера до участі в розміщенні ОВДП.

ЕТС за результатами прийняття емітентом рішення про здійснення розміщення облігацій надає через захищений канал даних депозитарію Національного банку інформацію щодо умов випуску та обсягів розміщення облігацій, а також щодо задоволених та відхилених заявок учасників розміщення облігацій.

Центральний депозитарій присвоює код цінного папера ОВДП, за якими відбулося розміщення, та передає цю інформацію депозитарію Національного банку засобами системи електронної взаємодії органів виконавчої влади або системи електронної пошти Національного банку, або іншим захищеним каналом зв'язку, використання якого здійснюється відповідно до розпорядчих та/або нормативно-правових актів Національного банку, для внесення в систему депозитарного обліку.

Депозитарій Національного банку здійснює перевірку наданої ЕТС та Центральним депозитарієм інформації на можливість коректного проведення розрахунків за результатами розміщення ОВДП.

80<sup>2</sup>. Депозитарій Національного банку, якщо в наданій інформації виявлено помилки, що унеможливають проведення розрахунків за результатами розміщення ОВДП, здійснює дії, передбачені нормативно-правовими актами з питань розміщення ОВДП. Депозитарій Національного банку, якщо перевірка інформації пройшла успішно, здійснює такі дії:

1) уведення до системи депозитарного обліку виду (у разі потреби) та обсягу ОВДП згідно з інформацією, що розміщується на вебсайті емітента та/або міститься в повідомленні про розміщення ОВДП;

2) уведення кодів ЦП до системи депозитарного обліку на підставі повідомлення від Центрального депозитарію про присвоєння кодів ЦП у разі первинного розміщення нового випуску ОВДП;

3) перевірку кодів ЦП, уведених за результатами первинного розміщення ОВДП, у разі обслуговування дорозміщення ОВДП.”;

у пункті 81:

в абзаці першому слово “перевірки” замінити словами та цифрами “дій, зазначених у пунктах 80–80<sup>2</sup> глави 8 розділу II цього Положення.”;

підпункт 2 після слова “депонентів” доповнити словами “/номінальних утримувачів”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Депозитарій Національного банку після завершення дій, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 81 глави 8 розділу II цього Положення, вносить в систему депозитарного обліку інформацію щодо коду CFI за ОВДП, що розміщуються.”;

абзац п'ятий пункту 85 після слова “депонентів” доповнити словами “/номінальних утримувачів”;

3) абзац другий пункту 89 глави 9 після слова “платежу” доповнити словами та літерами “за ОВДП, номінованими в національній валюті, або в день, що передує даті платежу за ОВДП, номінованими в іноземній валюті”;

4) у главі 10:

підпункти 1–3 пункту 91 замінити двома новими підпунктами 1, 2 такого змісту:

“1) у разі збігу строків виконання грошових розрахунків за результатами розміщення ОВДП зі строками виплати доходу та/або погашення за ОВДП, номінованими в однаковій валюті (крім ОВДП, що розміщуються на рахунках первинних дилерів, що не є депозитарними установами) – шляхом проведення грошового клірингу;

2) у всіх інших випадках – без проведення грошового клірингу.”;

у пункті 94:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) депозитарним установам, які та/або депоненти, номінальні утримувачі яких за результатами клірингу мають грошові зобов'язання перед емітентом, повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) на суму зобов'язань та відомість про результати клірингу та розрахунків у розрізі виплат і зобов'язань окремого клієнта депозитарію Національного банку.”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“6) депозитарним установам, які та/або депоненти, клієнти яких за результатами клірингу мають грошові зобов'язання перед емітентом, клірингову відомість про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації в розрізі зобов'язань окремого первинного дилера.”;

главу після пункту 94 доповнити новим пунктом 94<sup>1</sup> такого змісту:

“94<sup>1</sup>. Депозитарій Національного банку для здійснення грошового клірингу за ОВДП, номінованими в іноземній валюті, у день, що передує даті платежу, на підставі інформації із системи депозитарного обліку станом на відповідну дату обліку формує та подає:

1) обслуговуючому банку емітента клірингову відомість у розрізі випусків ОВДП;

2) структурному підрозділу Національного банку, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, клірингову відомість у розрізі випусків ОВДП;

3) структурному підрозділу Національного банку, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, щодо іноземних депозитаріїв та депозитарних установ, перед якими за результатами клірингу емітент має грошові зобов'язання, – розпорядження з фінансових питань щодо переказу грошових коштів;

4) депозитарним установам, які та/або депоненти, клієнти яких за результатами клірингу мають грошові зобов'язання перед емітентом, відомість про результати клірингу та розрахунків у розрізі виплат та зобов'язань в іноземній валюті окремого клієнта депозитарію Національного банку;

5) депозитарним установам, які та/або депоненти, клієнти яких за результатами клірингу мають грошові зобов'язання перед емітентом, клірингову відомість про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації в розрізі зобов'язань окремого первинного дилера.”;

у пункті 95 слово “Формування” замінити словами “Подання в системі автоматизації депозитарію Національного банку запитів на формування”;

у пункті 96 слова “одночасно із завершенням” замінити словами “після завершення”;

пункт 97 викласти в такій редакції:

“97. Депозитарій Національного банку для здійснення розрахунків з виплати доходу та/або погашення за ОВДП без проведення грошового клірингу в день, що є датою платежу, за ОВДП, номінованими в національній валюті, та в день, що передує даті платежу за ОВДП, номінованими в іноземній валюті, на підставі інформації із системи депозитарного обліку станом на відповідну дату обліку формує та подає:

1) обслуговуючому банку емітента клірингову відомість у розрізі випусків ОВДП;

2) структурному підрозділу Національного банку, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, клірингову відомість у розрізі випусків ОВДП;

3) структурному підрозділу Національного банку, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, реєстр платіжних доручень та/або розпорядження з фінансових питань щодо переказу коштів за депозитарними установами та іноземними депозитаріями, перед якими емітент має грошові зобов'язання;

4) депозитарним установам та іноземним депозитаріям відомість про результати клірингу та розрахунків у розрізі виплат за окремим клієнтом депозитарію Національного банку.”;

главу після пункту 97 доповнити двома новими пунктами 97<sup>1</sup>, 97<sup>2</sup> такого змісту:

“97<sup>1</sup>. Депозитарій Національного банку для здійснення розрахунків за результатами розміщення ОВДП без проведення грошового клірингу в день, що є датою платежу, за ОВДП, номінованими в національній валюті, та в день, що передує даті платежу, за ОВДП, номінованими в іноземній валюті, на підставі інформації із системи депозитарного обліку станом на відповідну дату обліку формує та подає:

1) обслуговуючому банку емітента клірингову відомість у розрізі випусків ОВДП;

2) структурному підрозділу Національного банку, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, клірингову відомість у розрізі випусків ОВДП;

3) структурному підрозділу Національного банку, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, зведену відомість розподілу ЦП між учасниками розміщення;

4) депозитарним установам, які та/або депоненти, клієнти яких мають грошові зобов'язання перед емітентом, повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) на суму зобов'язань у національній валюті, відомість про результати клірингу та розрахунків у розрізі зобов'язань окремого клієнта депозитарію Національного банку та клірингову відомість про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації;

5) депозитарним установам, якщо їх депоненти, що є первинними дилерами, мають грошові зобов'язання перед емітентом, відомість про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень облігацій у розрізі зобов'язань окремого первинного дилера;

б) обслуговуючому банку первинного дилера, що не є депозитарною установою, повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) на суму зобов'язань такого первинного дилера в національній валюті.

97<sup>2</sup>. Первинний дилер, що не є депозитарною установою, повинен звернутися до депозитарної установи, яка обслуговує його рахунок у цінних паперах, для отримання реквізитів платіжних документів, за якими він має перерахувати кошти за результатами розміщення облігацій.

Первинний дилер, що не є депозитарною установою, для здійснення розрахунків за результатами розміщення ОВДП має враховувати такі особливості:

1) за ОВДП, номінованими в національній валюті, грошові розрахунки проводяться на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P), що надсилається депозитарієм Національного банку до обслуговуючого банку такого первинного дилера з використанням спеціальних засобів СЕП та зазначенням у реквізитах платежу номерів розміщень ОВДП;

2) за ОВДП, номінованими в іноземній валюті, грошові розрахунки проводяться в загальному порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків в Україні із зазначенням у платіжних дорученнях у графі “призначення платежу” номерів розміщення облігацій, за результатами яких здійснюються грошові розрахунки.”;

пункт 98 викласти в такій редакції:

“98. Національний банк перераховує обслуговуючому банку емітента кошти, що надійшли за результатами грошового клірингу та/або за результатами розміщення ОВДП у день надходження цих коштів на рахунок депозитарію Національного банку.”;

5) у главі 11:

назву глави викласти в такій редакції:

“Глава 11. Обслуговування операцій емітента ОВДП щодо викупу, анулювання викуплених емітентом ОВДП та інших операцій”;

абзац другий пункту 101 після слова та літер “власника ОВДП” доповнити словами та літерами “та/або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника ОВДП”;

главу після пункту 103 доповнити новим пунктом 103<sup>1</sup> такого змісту:

“103<sup>1</sup>. Депозитарій Національного банку виконує інші операції за розпорядженням емітента, наданим відповідно до законодавства України.”;

б) у главі 12:

в абзаці другому пункту 106:

слово “кількість” замінити словом “кількості”;

абзац доповнити словами та літерами “та вносить у систему депозитарного обліку інформацію щодо коду CFI за ОМП, що розміщуються”;

у пункті 109:

підпункти 1, 2 викласти в такій редакції:

“1) емітент/андерайтер подає депозитарію Національного банку розпорядження – на переказ ОМП з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах власників/номінальних утримувачів, які обслуговують власників;

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 з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарної установи в розрізі власників/типів власників/номінальних утримувачів, які обслуговують власників;”;

перше речення підпункту 3 після слів “перших власників” доповнити словами “та/або номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників”;

пункт 111 викласти в такій редакції:

“111. Депозитарій Національного банку за результатами депонування глобального сертифіката випуску ОМП відображає в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку заміну емітентом тимчасового глобального сертифіката на глобальний сертифікат та надає депозитарним установам, які обслуговують перших власників та/або номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників, за відповідним випуском ОМП, розпорядження на розблокування ОМП на рахунках депонентів – перших власників та номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників, на балансовий рахунок для обліку ЦП, не обтяжених зобов’язаннями.”;

7) у главі 13:

у пункті 117:

підпункт 1 виключити;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) структурному підрозділу Національного банку, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, щодо іноземних депозитаріїв та депозитарних установ, які обслуговують власників ОМП та/або номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують власників ОМП, що погашаються, – реєстр платіжних доручень на суму зобов’язань за кожною депозитарною установою та/або іноземним депозитарієм.”;

пункт 120 виключити;

8) у главі 15:

у пункті 126:

в абзаці другому слова “на паперовому носії” виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Глобальні тимчасові глобальні сертифікати оформляються емітентом у формі електронного документа відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.”;

в абзаці п’ятому слова “електронного цифрового підпису” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису”;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзац сьомий уважати абзацом шостим;

пункт 129 після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 1<sup>1</sup> такого змісту:

“1<sup>1</sup>) розпорядження на зарахування цінних паперів унаслідок депонування глобального/тимчасового глобального сертифіката;”;

пункт 131 викласти в такій редакції:

“131. Депозитарій Національного банку здійснює зберігання депонованих глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів у формі електронного документа відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг, нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку.

Структурний підрозділ Національного банку, що забезпечує бухгалтерський облік операційної діяльності, здійснює зберігання паперових глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів випусків ЦП, переданих на зберігання Відповідальним підрозділом, у сховищі Національного банку з відображенням кількості глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів на зберіганні на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

Структурний підрозділ Національного банку, що забезпечує бухгалтерський облік операційної діяльності, видає паперові глобальні/тимчасові глобальні сертифікати уповноваженій особі депозитарію Національного банку для погашення на підставі відповідних розпоряджень від депозитарію Національного банку.”;

у пункті 132:



пункт після абзацу першого доповнити двома новими абзацами другим і третім такого змісту:

“Депозитарій Національного банку здійснює погашення глобального/тимчасового глобального сертифіката випуску ЦП у формі електронного документа на підставі розпорядження емітента та/або інших документів, передбачених законодавством України, шляхом унесення відповідних змін та інформації про погашення до інформаційної системи, у якій Національним банком здійснюється збереження електронних документів відповідно до розпорядчих та/або нормативно-правових актів Національного банку.

Погашені глобальні/тимчасові глобальні сертифікати у формі електронного документа зберігаються протягом п’яти років із часу погашення, після чого підлягають знищенню зі складанням відповідних актів згідно з нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань діловодства та архівної справи.”.

У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий уважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

абзац четвертий після літер “ЦП” доповнити словами “у формі паперового документа”;

абзаци п’ятий викласти в такій редакції:

“Структурний підрозділ Національного банку, що забезпечує бухгалтерський облік операційної діяльності, видає відповідні паперові глобальні/тимчасові глобальні сертифікати випусків ЦП уповноваженому працівникові депозитарію Національного банку. Депозитарій Національного банку здійснює погашення глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів шляхом проставлення штампа про погашення та повертає погашені глобальні/тимчасові глобальні сертифікати випусків ЦП структурному підрозділу Національного банку, що забезпечує бухгалтерський облік операційної діяльності, для подальшого доархівного зберігання та передавання на архівне зберігання відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань діловодства та архівної справи.”;

абзац шостий після слова “сертифікати” доповнити словами “у формі паперового документа”.

### 3. У розділі III:

1) у главі 17:

у пункті 140:

друге речення підпункту 1 після слів “електронної пошти Національного банку” доповнити словами “або надання доступу до інформаційної мережі Національного банку виділеними каналами зв’язку”;

підпункт 3 після слів “електронної пошти Національного банку” доповнити словами “або отримання доступу до інформаційної мережі Національного банку виділеними каналами зв’язку”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Депозитарна установа, що не є абонентом електронної пошти Національного банку, має право не приєднуватися до Єдиного договору в частині отримання послуги щодо підключення до електронної пошти Національного банку, а підключитися до послуги в частині надання послуг доступу до інформаційної мережі Національного банку виділеними каналами зв’язку. Обмін інформацією між депозитарієм Національного банку та депозитарною установою в такому випадку відбувається шляхом її надсилання електронною поштою на електронну адресу депозитарної установи, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах та електронну адресу депозитарію Національного банку, зазначену на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, якщо інформація за порядком доступу належить до відкритої, та/або поштою на адресу депозитарної установи, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах, та поштову адресу депозитарію Національного банку відповідно. Депозитарій Національного банку в разі надсилання інформації на електронну адресу депозитарної установи не несе відповідальності за цілісність та своєчасність отримання депозитарною установою такої інформації.”;

у пункті 141:

в абзаці першому:

після слів “Національного банку та” доповнити словом “/або”;

слово “цифрового” виключити;

у підпункті 4 слово “цифрового” виключити;

підпункт 6 виключити;

в абзаці другому пункту 146:

літери “ДІТ” замінити словами “структурного підрозділу Національного банку, що здійснює підтримку інформаційних систем,”;

слово “цифрового” виключити;

у першому реченні абзацу другого та третьому реченні абзацу третього пункту 148 літери “ДІТ” замінити словами “структурного підрозділу Національного банку, що здійснює підтримку інформаційних систем,”;

2) у главі 18:

назву глави після слова “депонентів” доповнити словами “/номінальних утримувачів”;

абзаци другий та третій пункту 153 викласти в такій редакції:

“ЦП депозитарної установи, депонента-нерезидента, територіальної громади та депонента-банку, який не є депозитарною установою, а також ЦП клієнтів та клієнтів клієнтів номінального утримувача, обліковуються

виключно на сегрегованих рахунках у межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, відкритого в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

ЦП інших типів депонентів можуть обліковуватися на агрегованому або сегрегованих рахунках у межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, відкритого в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.”;

пункт 154 викласти в такій редакції:

“154. Депозитарій Національного банку обслуговує операції за сегрегованим рахунком, відкритим у межах балансу депозитарної установи, виключно на підставі розпоряджень депозитарної установи, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України. ЦП, що обліковуються на сегрегованому рахунку, можуть блокуватися для участі в торгах виключно на рахунок, призначений для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав клієнтів і контрагентів учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів у КУ/РЦ.

Депозитарна установа для відкриття сегрегованого рахунку на підставі договору з депонентом або договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача та внутрішніх документів депозитарної установи вносить інформацію щодо рахунку депонента або номінального утримувача до системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку.

Депозитарна установа за рахунком у цінних паперах депонента-первинного дилера за його розпорядженням додатково вносить до системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку інформацію щодо реквізитів обслуговуючого банку такого первинного дилера (код банку та ідентифікаційний код банку).

Депонент – первинний дилер зобов'язаний надати депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок у цінних паперах, інформацію щодо реквізитів обслуговуючого банку такого депонента, а саме код банку та ідентифікаційний код обслуговуючого банку не пізніше дня, що передує дню оголошеного розміщення, у якому такий депонент має намір брати участь. Депонент – первинний дилер в разі зміни реквізитів обслуговуючого банку зобов'язаний не пізніше наступного дня з моменту виникнення відповідних змін, але не пізніше дня, що передує дню оголошеного розміщення, у якому такий депонент має намір брати участь, надати депозитарній установі оновлену інформацію.

Депонент – первинний дилер має право надавати депозитарній установі реквізити виключного такого обслуговуючого банку, який є в Переліку обслуговуючих банків.

Депозитарна установа після внесення інформації щодо реквізитів обслуговуючого банку депонента – первинного дилера направляє її на

авторизацію депозитарію Національного банку засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку.

Депозитарна установа несе відповідальність за внесення достовірної інформації щодо депонентів та номінальних утримувачів до системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку.”;

пункт 155 після слів “обліку депозитарію Національного банку” доповнити словами “, або номінальних утримувачів”;

у пункті 156:

абзац перший доповнити словами “або клієнта, клієнта клієнта номінального утримувача”;

абзац другий доповнити словами “або номінального утримувача”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Депозитарна установа має право вносити до реєстру договорів брокерів дані щодо номінального утримувача для здійснення операцій за результатами правочинів, укладених на фондовій біржі з дотриманням під час розрахунків принципу “поставка цінних паперів проти оплати” виключно, якщо для таких розрахунків використовується механізм зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачений абзацом третім частини другої статті 19<sup>4</sup> Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”.”;

пункт 157 викласти в такій редакції:

“157. Депозитарій Національного банку надає КУ/РЦ інформацію з реєстру договорів брокерів та на запит КУ/РЦ підтверджує проведення ідентифікації клірингового рахунку/субрахунку, відкритого в КУ/РЦ, після чого такий кліринговий рахунок/субрахунок стає доступним для проведення розрахунків за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”.”;

у пункті 158:

абзац перший після слова “депонента,” доповнити словами “номінального утримувача,”;

перше речення абзацу другого після слова “депонента” доповнити словами “, номінального утримувача”;

у другому реченні абзацу першого пункту 159 літери “ДВР” замінити словами “структурного підрозділу Національного банку, що забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики,”;

3) у главі 19:

у пункті 160:

абзаци перший і другий після слова “депонентів” доповнити словами “/номінальних утримувачів”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Депозитарій Національного банку, якщо під час перевірки інформації в заявках учасників розміщення, отриманої від ЕТС, виявлено помилки в реквізитах депонента, який є клієнтом учасника розміщення, зараховує ОВДП

на власний рахунок такого учасника розміщення в порядку виконання безумовної операції.”;

у пункті 160<sup>1</sup>:

абзац перший викласти в такій редакції:

“160<sup>1</sup>. Депозитарна установа – учасник розміщення в разі несвоєчасного перерахування чи неперерахування коштів депонентом/номінальним утримувачем щодо оплати ОВДП під час розміщення або в інших випадках, коли перерахування коштів депонентом/номінальним утримувачем неможливе, має право подати депозитарію Національного банку розпорядження на безумовну депозитарну операцію переказу ОВДП, що заблоковані для оплати, з агрегованого та/або сегрегованого рахунку, відкритого для обліку цінних паперів депонента/клієнтів, клієнтів клієнтів номінального утримувача в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, на власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи.”;

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) подає засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку запит на формування вибірки з інформацією про власників ОВДП/номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують власників ОВДП, зарахованих на рахунки в цінних паперах та заблокованих для оплати, у розрізі кодів, кількості та розподілу ОВДП між рахунком у цінних паперах депозитарної установи та/або рахунками в цінних паперах депонентів/номінальних утримувачів;”;

підпункт 2 після слів “для обліку цінних паперів депонентів” доповнити словами “/клієнтів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів”;

абзаци п’ятий та шостий після слів “для обліку цінних паперів депонента” доповнити словами “/клієнтів, клієнтів клієнтів номінального утримувача”;

у пункті 161:

абзац перший викласти в такій редакції:

“161. Після завершення розрахунків за результатами розміщення ОВДП у порядку, передбаченому в главі 21 розділу III цього Положення, ОВДП розблоковуються на власному рахунку в цінних паперах депозитарної установи та/або агрегованих, та/або сегрегованих рахунках, відкритих для обліку цінних паперів депонентів/клієнтів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів у межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, у порядку здійснення безумовної операції та дозволяється обіг ОВДП.”;

абзац другий після слів “для обліку цінних паперів депонентів” доповнити словами “/клієнтів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів”;

4) у главі 20:

у пункті 165:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

“165. Депозитарні установи кожного робочого дня зобов’язані відстежувати інформацію щодо виплати доходів та/або погашень за ОВДП, які обліковуються на рахунках депозитарних установ та їхніх депонентів,

номінальних утримувачів. Депозитарна установа до завершення робочого дня дати обліку повідомляє номінальних утримувачів, які обслуговують власників ОВДП випуску, що погашається, про необхідність виконання ними операції блокування ОВДП для погашення на початок робочого дня, що є наступним за датою обліку.

Депозитарна установа враховує інформацію щодо грошового клірингу, шляхом подання засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку запитів на формування відповідних звітно-аналітичних форм щодо сум та розподілу коштів, а також грошового клірингу та на підставі цієї інформації звіряє отриману інформацію з власними обліковими даними і здійснює розподіл коштів за власниками ОВДП та/або номінальними утримувачами, які або клієнти яких обслуговують власників ОВДП, станом на відповідну дату обліку в порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи.”;

в абзаці третьому:

слова “за розрахунками в національній валюті” виключити;

після слова “депонентам” доповнити словами “, номінальним утримувачам”;

у пункті 168:

абзац перший викласти в такій редакції:

“168. Депозитарна установа в разі здійснення дострокового погашення ОВДП за ініціативою власника ОВДП на підставі відповідного розпорядження депонента або номінального утримувача здійснює депозитарну операцію щодо блокування ОВДП для дострокового погашення та надає відповідний звіт власнику ОВДП або номінальному утримувачу, який або клієнт якого обслуговує власника ОВДП.”;

абзац третій після слова “депонента” доповнити словами “або номінального утримувача”;

у пункті 170 слова “до завершення операційного дня їх проведення” замінити словами “, а також надати інформацію про погашення ОВДП номінальному утримувачу, який або клієнти якого обслуговують власників ОВДП випуску, що погашений, до завершення операційного дня їх проведення.”;

5) у главі 21:

підпункти 1–3 пункту 172 замінити двома новими підпунктами 1, 2 такого змісту:

“1) шляхом проведення грошового клірингу – для депозитарних установ, що є первинними дилерами, у разі збігу строків виконання грошових розрахунків за результатами розміщення ОВДП зі строками виплати доходу та/або погашення за ОВДП, номінованими в однаковій валюті;

2) без проведення грошового клірингу – для депозитарних установ, що є первинними дилерами, у всіх інших випадках, а також для депозитарних установ, що не є первинними дилерами.”;

пункт 175 викласти в такій редакції:

“175. Депозитарна установа, що є первинним дилером та/або обслуговує рахунки в цінних паперах депонентів-первинних дилерів, для забезпечення розрахунків повинна протягом кожного операційного дня депозитарію Національного банку регулярно, але не рідше одного разу на годину перевіряти інформацію щодо розрахунків шляхом подання в системі автоматизації депозитарію Національного банку запиту на формування відомості про результати клірингу та розрахунків, клірингової відомості про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації та відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень облігацій.”;

у пункті 176:

абзац перший викласти в такій редакції:

“176. Депозитарна установа, що є первинним дилером, за наявності грошового клірингу за результатами розміщень ОВДП та виплати доходів та/або погашень за ОВДП, номінованих у національній валюті, виконує такі дії:”;

підпункт 1 після літер “ОВДП” доповнити словами та літерами “та/або номінальними утримувачами, які обслуговують власників ОВДП,”;

підпункт 1<sup>1</sup> після слів “депонентами”, “депонента” доповнити відповідно словами “, номінальними утримувачами”, “, клієнта, клієнта клієнта номінального утримувача”;

підпункт 2 після слова “депоненти” доповнити словами “/номінальні утримувачі”;

друге речення підпункту 3 виключити;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) контролює отримання коштів у національній валюті та забезпечує перерахування належних депонентам/клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів коштів із виплати доходів та/або погашень у повному обсязі (або частково з урахуванням результатів грошового клірингу за рахунками депонентів) із коштів, отриманих від депозитарію Національного банку, та/або з власних коштів (залежно від результатів грошового клірингу) у порядку, передбаченому відповідними договорами.”;

пункти 177–179 викласти в такій редакції:

“177. Депозитарна установа, що є первинним дилером, за наявності грошового клірингу за результатами розміщень ОВДП та виплати доходів та/або погашень за ОВДП, номінованих в іноземній валюті, виконує такі дії:

1) розподіляє кошти з виплати доходів та/або погашень за власниками ОВДП та/або номінальними утримувачами, які обслуговують власників ОВДП, у порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи;

2) контролює перерахування коштів за результатами грошового клірингу депонентами, клієнтами депозитарної установи та в разі неперерахування коштів має право подати розпорядження на безумовну депозитарну операцію переказу ОВДП, що заблоковані для оплати, з агрегованого та/або сегрегованого рахунку, що відкритий для обліку цінних паперів депонента, клієнта або клієнта клієнта номінального утримувача в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, на власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи в порядку, визначеному пунктом 160<sup>1</sup> глави 19 розділу III цього Положення;

3) забезпечує сплату коштів за результатами розміщення (із зазначенням у реквізитах платежу номерів розміщень ОВДП, за якими здійснюються розрахунки) в день, що є датою платежу, якщо згідно з інформацією з відомості про результати клірингу та розрахунків або клірингової відомості про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації депозитарна установа та/або її депоненти/клієнти мають зобов'язання перед емітентом;

4) контролює отримання коштів в іноземній валюті та забезпечує перерахування належних депонентам та/або клієнтам номінальних утримувачів коштів із виплати доходів та/або погашень у повному обсязі (або частково з урахуванням результатів грошового клірингу за рахунками депонентів) із коштів, отриманих від депозитарію Національного банку, та/або з власних коштів (залежно від результатів грошового клірингу) у порядку, передбаченому відповідними договорами.

178. Депозитарна установа, що не є первинним дилером, а також депозитарна установа, що є первинним дилером, за відсутності грошового клірингу для забезпечення розрахунків із виплати доходу та/або погашення за ОВДП здійснює такі дії:

1) надає в системі автоматизації депозитарію Національного банку запит на формування звіту щодо строків та сум сплати доходів та/або погашень за ОВДП кожного робочого дня після відкриття операційного дня депозитарію Національного банку;



2) виконує дії щодо розподілу коштів за власниками ОВДП та/або номінальними утримувачами, які обслуговують власників ОВДП, контролює отримання коштів за наявності сум коштів до сплати;

3) забезпечує перерахування належних власникам ОВДП коштів у порядку, передбаченому внутрішніми документами та відповідними договорами.

179. Депозитарна установа, що обслуговує рахунки в цінних паперах депонентів – первинних дилерів, або депозитарна установа, що є первинним дилером, за відсутності грошового клірингу для забезпечення розрахунків за результатами розміщення ОВДП здійснює такі дії:

1) контролює перерахування коштів депонентами, клієнтами депозитарної установи та в разі неперерахування коштів має право подати розпорядження на безумовну депозитарну операцію переказу ОВДП, що заблоковані для оплати, з агрегованого та/або сегрегованого рахунку, що відкритий для обліку цінних паперів депонента, клієнта або клієнта клієнта номінального утримувача в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, на власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи в порядку, визначеному пунктом 160<sup>1</sup> глави 19 розділу III цього Положення;

2) надає депоненту, що є первинним дилером, інформацію з відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень облігацій щодо розміру зобов'язань такого депонента перед емітентом за результатами розміщення ОВДП, а також реквізитів платіжних документів, за якими депонент має перерахувати кошти за результатами розміщення ОВДП у порядку та в строки, визначені договором між депозитарною установою та депонентом, але не пізніше, ніж за годину до кінцевого терміну перерахування коштів за придбані ОВДП, що зазначений у відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень облігацій;

3) контролює отримання повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку щодо сплати коштів за результатами розміщення ОВДП, номінованих у національній валюті, якщо депозитарна установа та/або її депоненти/клієнти, що не є первинними дилерами, мають зобов'язання перед емітентом;

4) перевіряє суму зобов'язань у повідомленні про необхідність перерахування коштів (&P) та забезпечує оплату повної суми зобов'язань із використанням спеціальних засобів СЕП та зазначенням у реквізитах платежу номерів розміщень ОВДП, за якими здійснюються розрахунки;

5) забезпечує сплату коштів за результатами розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті (із зазначенням у реквізитах платежу номерів розміщень ОВДП, за якими здійснюються розрахунки), в день, що є датою платежу, якщо згідно з інформацією з відомості про результати клірингу та розрахунків або відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій депозитарна установа та/або її депоненти/клієнти, що не є первинними дилерами, мають зобов'язання перед емітентом.”;

б) у главі 22:

абзац другий пункту 184 викласти в такій редакції:

“Депозитарій Національного банку за результатами квітування зустрічних розпоряджень депозитарної установи та емітента здійснює переказ ОМП з рахунку в цінних паперах емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, яка обслуговує депонента – першого власника та/або номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує першого власника, для обліку ОМП, заблокованих за емісійними обмеженнями. Депозитарна установа до завершення операційного дня депозитарної установи надає номінальним утримувачам, які або клієнти яких обслуговують перших власників, звіт про виконання операції зарахування ОМП на рахунки в цінних паперах номінальних утримувачів для обліку ОМП, заблокованих за емісійними обмеженнями. Грошові розрахунки здійснюються без участі депозитарію Національного банку на умовах відповідних договорів.”;

у пункті 184<sup>1</sup>:

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

підпункт 1 після слова “власників” доповнити словами “та/або номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) надсилає депозитарію Національного банку інформаційне повідомлення про неможливість зарахування ОМП на рахунки перших власників та/або номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників, із зазначенням причини, якщо в результаті звірки виявлені розбіжності між даними в розпорядженнях депозитарію Національного банку та даними із системи депозитарного обліку депозитарної установи або номінального утримувача.”;

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

пункт 185 викласти в такій редакції:

“185. Депозитарна установа на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції за результатами розміщення ОМП уносить зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів та/або номінальних утримувачів згідно з вимогами, викладеними в пункті 60 глави 5 розділу I цього Положення.”;

абзац перший пункту 186 викласти в такій редакції:

“186. Депозитарій Національного банку після депонування емітентом глобального сертифіката випуску ОМП надає депозитарним установам, які обслуговують перших власників та/або номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників, за відповідним випуском ОМП, розпорядження на розблокування ОМП на рахунках у цінних паперах депонентів – перших власників та/або номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують перших власників. Депозитарні установи до завершення операційного дня депозитарної установи надають номінальним утримувачам, які або клієнти яких обслуговують перших власників, інформацію про розблокування ОМП на рахунках у цінних паперах номінальних утримувачів.”;

у першому реченні пункту 187 літери та слова “ЦП власника в депозитарній установі” замінити словами “цінних паперах власника в депозитарній установі або у номінального утримувача.”;

7) у главі 23:

пункт 191 після слова “власників” доповнити словами “та/або номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують власників,”;

пункт 193 викласти в такій редакції:

“193. Депозитарні установи кожного робочого дня зобов’язані відстежувати інформацію щодо виплати доходів та/або погашень за ОМП, які обліковуються на рахунках депозитарних установ та їхніх депонентів, номінальних утримувачів. Депозитарна установа до завершення операційного дня дати обліку повідомляє номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують власників ОМП випуску, що погашається, про необхідність виконання ними операції блокування ОМП для погашення на початок робочого дня, що є наступним за датою обліку.

Депозитарна установа подає в системі автоматизації депозитарію Національного банку запити на формування відповідних звітно-аналітичних форм щодо сум та розподілу коштів та на підставі цієї інформації здійснює звірку отриманої інформації з власними обліковими даними та розподіл коштів за власниками ОМП та/або номінальними утримувачами, які або клієнти яких обслуговують власників ОМП, станом на відповідну дату обліку в порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи.”;

підпункти 1, 2, 4 пункту 194 викласти в такій редакції:

“1) подає в системі автоматизації депозитарію Національного банку запит на формування звіту щодо термінів та сум сплати доходів та/або погашень за ОМП;

2) виконує дії щодо розподілу коштів за власниками ОМП та/або номінальними утримувачами, які або клієнти яких обслуговують власників ОМП, за наявності сум коштів до сплати;”;

“4) забезпечує перерахування коштів власникам ОМП та/або номінальним утримувачам, які або клієнти яких обслуговують власників ОМП, у порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи та відповідними договорами.”;

пункт 195 доповнити словами “, номінальних утримувачів”;

у пункті 196:

абзац перший після літер “ОМП” доповнити словами та літерами “та/або номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують власників ОМП”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Депозитарна установа надає розпорядження на списання ОМП з рахунку в цінних паперах власника або з рахунку в цінних паперах номінального утримувача, який або клієнти якого обслуговують власника ОМП, в разі здійснення дострокового погашення випуску (серії) ОМП у випадках, передбачених проспектом ОМП та/або рішенням про емісію ОМП. Депозитарій Національного банку за результатом успішного квітування зустрічних розпоряджень депозитарної установи та емітента здійснює списання ОМП з рахунку в цінних паперах власника або з рахунку в цінних паперах номінального утримувача, який або клієнти якого обслуговують власника, на рахунок у цінних паперах емітента.”;

пункт 197 після слова “операції” доповнити словами та літерами “, а також надає відповідний звіт або інформацію номінальному утримувачу, який або клієнти якого обслуговують власників ОМП,”;

пункт 198 після слова “депонентів” доповнити словами та літерами “та/або номінальних утримувачів а також надає відповідний звіт або інформацію номінальному утримувачу, який або клієнти якого обслуговують власників ОМП,”;

8) у главі 24:

абзац другий пункту 200 викласти в такій редакції:

“Блокування ЦП відбувається на підставі розпорядження депонента, номінального утримувача за умови попереднього внесення інформації щодо торговця цінними паперами, який обслуговує депонента, номінального утримувача, клієнта або клієнта клієнта номінального утримувача до системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку в порядку, передбаченому в пунктах 156, 157 глави 18 розділу III цього Положення.”;

у пункті 201:

абзац перший після слова “депонента” доповнити словами “, номінального утримувача”;

абзац третій після слова “депонентів” доповнити словами “, номінальних утримувачів”;

абзац другий пункту 202 після слова “власника” доповнити словами “, номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника,”;

пункт 203 після слова “депонентів” доповнити словами “та/або номінальних утримувачів, а також надає відповідний звіт або інформацію номінальному утримувачу”;

9) у пункті 207 глави 25:

перше речення після слова “депонентів” доповнити словами “та/або номінальних утримувачів, а також надає відповідний звіт або інформацію номінальному утримувачу”;

у другому реченні:

після слова “депонентів” доповнити словами “, номінальних утримувачів”;

слово “зокрема” замінити словами “а саме”;

10) у пункті 209 глави 26:

перше речення після слова “депонентів” доповнити словами “та/або номінальних утримувачів, а також надає відповідний звіт або інформацію номінальному утримувачу”;

у другому реченні:

після слова “депонентів” доповнити речення словами “, номінальних утримувачів”;

слова “зокрема використовує” замінити словами “а саме –”;

11) у главі 28:

перше речення пункту 214 доповнити словами “/номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують сторони відповідних правочинів”;

пункт 217 після слова “депонентів” доповнити словами “та/або номінальних утримувачів, а також надають відповідні звіти або інформацію номінальним утримувачам, які або клієнти яких обслуговують сторони правочинів,”;

12) у главі 29:

абзац другий пункту 218 виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами другим, третім;

перший абзац пункту 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) або між клієнтами депозитарію Національного банку з дотриманням принципу “оплата проти поставки цінних паперів” таким чином:”;

у пункті 221:

абзац перший після слів “на користь Національного банку” доповнити словами “(включаючи операції з рефінансування у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку)”;

підпункт 5 після слова “депонентів” доповнити словами “та/або номінальних утримувачів, а також надає відповідний звіт або інформацію номінальним утримувачам”;

абзац перший пункту 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) або клієнтів депозитарію Національного банку, з дотриманням принципу “оплата проти поставки цінних паперів” таким чином:”;

у пункті 224:

абзац перший після слів “на користь Національного банку” доповнити словами “(включаючи операції з рефінансування у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку)”;

у другому реченні підпункту 3 слова “депозитарною установою та заставодержателем” замінити словами “депозитарними установами”;

підпункт 5 після слова “депонентів” доповнити словами “та/або номінальних утримувачів, а також надає відповідний звіт або інформацію номінальним утримувачам”;

у підпункті 1 пункту 225 літери “ДСК” замінити словами “структурний підрозділ Національного банку, що забезпечує кредитне адміністрування,”;

пункт 226 виключити;

абзац перший пункту 227 доповнити словами “/номінальних утримувачів, які або клієнти яких обслуговують сторони відповідних правочинів”;

13) у главі 30:

підпункт 3 пункту 228 після слова “депонентів” доповнити словами “та/або номінальних утримувачів, а також надає відповідний звіт або інформацію номінальним утримувачам”;

у пункті 234:

у підпунктах 1, 2 слова “депозитарна установа” виключити;

у підпункті 3:

слова “депозитарна установа” виключити;

після слова “депонентів” доповнити словами “та/або номінальних утримувачів, а також надає відповідний звіт або інформацію номінальним утримувачам”;

у пункті 235:

пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Депозитарій Національного банку забезпечує проведення операцій переказу/списання цінних паперів, що належать клієнту номінального утримувача, клієнту клієнта номінального утримувача з рахунку в цінних паперах номінального утримувача, відкритого в одній депозитарній установі, з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах того самого номінального утримувача, відкритий в іншій депозитарній установі, а також переказ/списання цінних паперів між рахунками 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”.”.

У зв'язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами третім, четвертим;

абзац четвертий після слова “депонентів” доповнити словами “та/або номінальних утримувачів, а також надають відповідні звіти або інформацію про проведені операції номінальним утримувачам”;

14) у главі 32:

друге речення абзацу другого пункту 245 після слова “депонентом” доповнити словами “/номінальним утримувачем”;

підпункт 3 пункту 246 викласти в такій редакції:

“3) з дати початку припинення до дати припинення депозитарій Національного банку здійснює переказ сум невикористаних коштів за ЦП, що належать депонентам депозитарної установи-банку та/або клієнтам номінальних утримувачів, до нової депозитарної установи після переведення ЦП депонентом/номінальним утримувачем до цієї депозитарної установи, а якщо у депонента або на рахунку в цінних паперах номінального утримувача немає залишків ЦП, то депозитарій Національного банку здійснює переказ сум невикористаних коштів за ЦП, що належать цьому депоненту/клієнтам номінальних утримувачів, на підставі розпорядження депозитарної установи – банку, що припиняє діяльність.”;

пункт 252 після слова “депонентів” доповнити словами “/клієнтів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів”;

пункт 254 після слова “депонентів” доповнити словами “/клієнтів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів”.

## 4. У розділі IV:

## 1) у главі 33:

абзац перший пункту 267 доповнити двома новими реченнями такого змісту: “Депозитарні установи, які не підключені до електронної пошти Національного банку, самостійно відстежують інформацію про дати виплати доходів та/або погашень, користуючись при цьому довідниками системи автоматизації депозитарію Національного банку. Депозитарій Національного банку має право додатково надсилати таку інформацію до відома депозитарної установи на її електронну адресу, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах.”;

підпункт 2 пункту 272 після слова “депонентам” доповнити словами “/клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінальних утримувачів”;

пункт 274 після слова “депонентів” доповнити словами “/номінальних утримувачів”;

пункт 275 викласти в такій редакції:

“275. Депозитарій Національного банку надсилає депозитарним установам інформаційні повідомлення іноземного депозитарію щодо ОЗДП та державних деривативів, які станом на дату отримання такої інформації обліковуються на їхньому рахунку, в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку або, якщо депозитарна установа не підключена до електронної пошти Національного банку, електронною поштою на електронну адресу депозитарної установи, що вказана в анкеті рахунку в цінних паперах, якщо інформація за порядком доступу належить до відкритої, або в паперовому вигляді на поштову адресу депозитарної установи, що вказана в анкеті рахунку в цінних паперах, не пізніше наступного робочого дня з дати їх отримання. Депозитарні установи надають отриману інформацію депонентам/номінальним утримувачам у порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи та відповідними договорами.”;

друге речення пункту 276 доповнити словами “або в паперовому вигляді”;

## 2) у главі 34:

у пункті 277:

друге речення абзацу першого доповнити словами “, а також клієнтам клієнта депозитарію-кореспондента”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Депозитарій Національного банку відкриває для іноземного депозитарію рахунок за принципом номінального утримування, яким передбачено узагальнений (агрегований) облік ЦП без розкриття інформації про власників ЦП, що обліковуються на цьому рахунку в цінних паперах, а також інформації



про перехід прав на ЦП та прав за ЦП між клієнтами іноземного депозитарію в депозитарному обліку депозитарію Національного банку.”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Депозитарій Національного банку для забезпечення виконання функцій Національного банку та в інших випадках, передбачених законодавством, має право надавати іноземному депозитарію запити на розкриття інформації про власників цінних паперів, належні їм цінні папери та операції з цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах іноземного депозитарію. Іноземний депозитарій розкриває зазначену інформацію в порядку та строки зазначені у відповідному запиті депозитарію Національного банку.”;

пункт 278 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

“Іноземний депозитарій замість документів, передбачених підпунктами 6 та 7 пункту 278 глави 34 розділу IV цього Положення, має право надавати депозитарію Національного банку копію оформленого іноземним депозитарієм документа, що визначає перелік осіб, які мають право діяти від імені іноземного депозитарію, бути розпорядниками рахунку, а також відповідно їхні повноваження та зразки підписів.”.

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;

пункт 279 викласти в такій редакції:

“279. Іноземний депозитарій для управління своїм рахунком у цінних паперах має право призначити керуючого рахунком.

Іноземний депозитарій для призначення керуючого рахунком додатково до документів, передбачених пунктом 278 глави 34 розділу IV цього Положення, надає депозитарію Національного банку:

1) копію зареєстрованого установчого документа керуючого рахунком, засвідчену підписом керівника оператора рахунку, якщо він не розміщений на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Іноземний депозитарій, якщо установчі документи керуючого рахунком оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, копію таких установчих документів не надає;

2) анкету керуючого рахунком у цінних паперах, підписану розпорядником рахунку;

3) оригінал або копію документа, що підтверджує повноваження керуючого рахунком;

4) картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, засвідчену керівником керуючого рахунком із зазначенням ідентифікаторів ключів електронного підпису;

5) оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності.

Іноземний депозитарій/керуючий рахунком у разі виникнення змін в інформації, що міститься в анкеті керуючого рахунком у цінних паперах та/або документах, що надавалися іноземним депозитарієм разом з анкетною керуючого рахунком у цінних паперах, надає депозитарію Національного банку нову анкету керуючого рахунком у цінних паперах і документи, що підтверджують відповідні зміни.

Призначення керуючого рахунком не обмежує прав іноземного депозитарію на розпорядження власним рахунком у цінних паперах та отримання інформації за цим рахунком.”;

пункт 283 виключити;

главу після пункту 284 доповнити двома новими пунктами 284<sup>1</sup> та 284<sup>2</sup> такого змісту:

“284<sup>1</sup>. Депозитарій Національного банку здійснює для іноземного депозитарію такі інформаційні операції з надання:

1) довідки про стан рахунку в цінних паперах;

2) довідки про операції з ЦП;

3) інших довідково-аналітичних форм за запитом іноземного депозитарію або керуючого рахунком.

Депозитарій Національного банку виконує інформаційні операції шляхом надання інформації безпосередньо іноземному депозитарію або шляхом надання доступу керуючому рахунком до системи автоматизації депозитарію Національного банку для надання запитів на формування електронних звітно-аналітичних форм, що є складовими системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку. Конкретний спосіб надання інформації визначається договором між депозитарієм Національного банку та іноземним депозитарієм та/або документом, яким визначені повноваження керуючого рахунком.

284<sup>2</sup>. Депозитарій Національного банку виконує інформаційні операції в порядку та у строки, визначені нормативно-правовими актами України з питань депозитарної діяльності, відповідним договором та/або вимогами законодавства України.

Депозитарій Національного банку виконує інформаційні операції на підставі запитів іноземного депозитарію або керуючого рахунком або періодично у випадках, передбачених цим Положенням, відповідним договором, законодавством України.”;

пункт 285 доповнити словами “або на інший рахунок, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах іноземного депозитарію”;

у пункті 288:

після слів “на рахунку” доповнити словами “в цінних паперах”;

після слів “керуючому рахунком” доповнити словами “засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку,”.

## 5. У додатках до Положення:

### 1) Положення доповнити новим додатком 1 такого змісту:

“Додаток 1

до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України (пункт 17<sup>1</sup> глави 3 розділу I)

Перелік прав та обов’язків сторін за договорами, що укладаються між Національним банком та клієнтами депозитарію

### 1. Перелік прав депозитарію Національного банку:

1) надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон’юнктури ринку, умов обігу ЦП, іншу інформацію, необхідну клієнту депозитарію/представнику клієнта депозитарію для реалізації ними своїх прав та обов’язків;

2) не виконувати будь-яких дій і не надавати інформації щодо ЦП, що обліковуються на рахунку клієнта депозитарію, без відповідних розпоряджень клієнта депозитарію/представника клієнта депозитарію, якщо інше не встановлено законодавством із питань депозитарної діяльності;

3) не виконувати розпорядження клієнта депозитарію/представника клієнта депозитарію в разі їх невідповідності вимогам щодо їх подання та/або оформлення, встановленим відповідним договором або законодавством із питань депозитарної діяльності;

4) не приймати на зберігання глобальний/тимчасовий глобальний сертифікат у разі недотримання вимог законодавства щодо оформлення та складу реквізитів цих сертифікатів та/або ненадання будь-якого документа,

надання якого є обов'язковим для депонування глобального/тимчасового глобального сертифіката;

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 РЦ про поставку ЦП за результатами правочинів щодо ЦП, укладених на фондовій біржі, або відомостей сквитованих розпоряджень Національного банку за результатами задоволених заявок на отримання кредитів під заставу цінних паперів за операціями рефінансування, що надаються банками засобами системи автоматизації Національного банку;

б) отримувати з реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку цінних паперів, та надавати КУ/РЦ інформацію, унесену до цього реєстру депозитарною установою, щодо найменування та коду депонентів (за потреби) і торговців цінними паперами, яким депонентами депозитарної установи надані повноваження на вчинення правочинів щодо ЦП в інтересах депонентів, та ЦП, що належать депонентам депозитарної установи, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП, з метою її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

7) отримувати на безоплатній основі інформацію від депозитарної установи про власників ЦП;

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

9) установлювати технологічні перерви протягом операційного дня депозитарію Національного банку;

10) у разі початку депозитарною установою процедури припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, виконувати тільки ті розпорядження депозитарної установи щодо ЦП, що належать їй та її депонентам, виконання яких не заборонено законодавством із питань депозитарної діяльності;

11) призупиняти виконання операцій за рахунком у цінних паперах клієнта депозитарію у випадках, передбачених відповідним договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством із питань депозитарної діяльності;

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

13) на підставі інформації, отриманої депозитарієм від КУ/РЦ, без розпорядження депозитарної установи виконувати на рахунку в цінних паперах депозитарної установи депозитарні операції щодо ЦП, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП із дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”;

14) розірвати депозитарний договір, якщо депозитарна установа протягом 30 календарних днів із дня його укладення не надала депозитарію Національного банку акт випробувань взаємодії системи автоматизації депозитарію Національного банку з депозитарною установою і за потреби – системою автоматизації її обслуговуючого банку та не звернулася до депозитарію Національного банку з проханням продовжити термін роботи в режимі обмеженої функціональності або в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством із питань депозитарної діяльності.

## 2. Перелік обов’язків депозитарію Національного банку:

1) відкрити клієнту депозитарію рахунок у цінних паперах у порядку та строки визначені нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної діяльності;

2) під час надання послуг за відповідним договором здійснювати ведення та обслуговування рахунку в цінних паперах шляхом виконання операцій згідно з порядком та в строки, визначені договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством із питань депозитарної діяльності;

3) не виконувати дій та не надавати інформації щодо ЦП, які обліковуються на рахунку клієнта депозитарію, або інформації щодо самого клієнта депозитарію, що відповідно до законодавства належить до інформації з обмеженим доступом, без відповідних розпоряджень клієнта депозитарію, крім випадків, передбачених законодавством;

4) здійснювати зберігання та облік ЦП, які перебувають на зберіганні в депозитарії Національного банку, права на які та права за якими належать клієнтам депозитарію та клієнтам/депонентам клієнтів депозитарію;

5) на запит клієнта депозитарію протягом трьох робочих днів після його отримання подавати довідку про стан рахунку в цінних паперах клієнта депозитарію, довідку про операції з ЦП клієнта депозитарію, іншу інформацію, надання якої передбачено відповідним договором або законодавством із питань депозитарної діяльності;

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

7) приймати до виконання розпорядження клієнта депозитарію/представника клієнта депозитарію, заповнені, оформлені та подані в строки та в порядку, визначеному відповідним договором та законодавством із питань депозитарної діяльності;

8) приймати на зберігання, зберігати оформлені емітентом/керуючим рахунком емітента відповідно до законодавства з питань депозитарної діяльності глобальні/тимчасові глобальні сертифікати випусків ЦП емітента в порядку, визначеному цим Положенням;

9) за розпорядженням емітента/керуючого рахунком емітента складати і передавати в спосіб, зазначений у розпорядженні, реєстр утримувачів ЦП;

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

11) здійснювати облік ЦП, що належать депозитарній установі, на її рахунку в цінних паперах окремо від ЦП, що належать депонентам депозитарної установи;

12) використовувати спеціальні засоби СЕП Національного банку для обслуговування розрахунків за правочинами щодо ЦП, що виконуються за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” й “оплата проти поставки цінних паперів”;

13) надавати депозитарній установі отриману від КУ/РЦ інформацію про внесення до внутрішньої системи обліку КУ/РЦ інформації (змін до інформації) щодо депонентів, які були взяті на облік КУ/РЦ;

14) здійснювати операції з ЦП, випущеними та/або розміщеними в іноземній країні, у межах компетенції депозитарію Національного банку

відповідно до законодавства за умови, якщо виконання цих операцій не суперечить нормам та вимогам, установленим іноземним депозитарієм, у якому на рахунку в цінних паперах депозитарію Національного банку обліковуються ЦП, законодавству країни, у якій розташований та здійснює свою діяльність іноземний депозитарій, та/або країн, у яких були випущені відповідні ЦП, та проспектам відповідних випусків ЦП;

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

16) ознайомлювати клієнтів депозитарію з нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної діяльності, зі змінами щодо депозитарного обслуговування та взаємодії депозитарію Національного банку з клієнтами депозитарію, тарифами на депозитарні послуги депозитарію Національного банку, затвердженими нормативно-правовими актами Національного банку шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

### 3. Перелік прав клієнта депозитарію:

1) призначити керуючого або керуючих рахунком;

2) надавати депозитарію Національного банку розпорядження на виконання операцій на рахунку в цінних паперах відповідно до вимог відповідного договору та законодавства з питань депозитарної діяльності;

3) отримувати на підставі відповідного розпорядження/запиту протягом трьох робочих днів після його надходження до депозитарію Національного банку довідку про стан рахунку в цінних паперах клієнта депозитарію, довідку про операції з ЦП клієнта депозитарію, іншу інформацію, надання якої передбачено відповідним договором або законодавством із питань депозитарної діяльності;

4) отримувати від депозитарію Національного банку реєстр утримувачів ЦП, складений за розпорядженням емітента/керуючого рахунком емітента;

5) у разі припинення провадження депозитарної діяльності депозитарію Національного банку отримувати від нього попередження щодо вчинення клієнтом депозитарію необхідних дій, пов'язаних із таким припиненням, із зазначенням дня припинення діяльності депозитарію Національного банку, найменування депозитарію- правонаступника та подальшого місцезнаходження

Продовження додатка 1  
депозитарних активів клієнта депозитарію в разі нездійснення ним дій, пов'язаних із припиненням депозитарної діяльності депозитарію Національного банку.

#### 4. Перелік обов'язків клієнта депозитарію:

1) дотримуватися вимог договору та законодавства з питань депозитарної діяльності;

2) призначити розпорядників рахунку в цінних паперах;

3) надавати депозитарію Національного банку інформацію та/або документи, необхідні йому для виконання обов'язків, установлених відповідним договором або законодавством;

4) дотримуватися строків та порядку надання розпоряджень на проведення операцій із цінними паперами на рахунку в цінних паперах та запитів на отримання інформації, установлених відповідним договором та цим Положенням;

5) виконувати депозитарні операції щодо ЦП депонентів, які заблоковані для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", лише на підставі розпоряджень та/або повідомлень депозитарію Національного банку, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою депозитарієм від КУ/РЦ;

6) у разі початку процедури припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, протягом трьох робочих днів повідомити депозитарій Національного банку стосовно такого припинення із зазначенням підстави припинення і надалі подавати депозитарію Національного банку тільки ті розпорядження щодо ЦП, що належать їй та її депонентам, виконання яких не заборонено законодавством із питань депозитарної діяльності;

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

8) дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптографічного захисту Національного банку та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту електронних



банківських документів в установах, яким надано право доступу до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку, та інших вимог, визначених законодавством;

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

10) користуватися послугами спеціальних засобів СЕП Національного банку для здійснення грошових розрахунків за операціями з ЦП у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної діяльності;

11) оплачувати послуги депозитарію Національного банку згідно з умовами та строками, передбаченими відповідним договором і тарифами депозитарію Національного банку.”.

У зв'язку з цим додатки 1, 2 уважати відповідно додатками 2, 3;

2) у таблиці додатка 2:

таблицю після рядка 38 доповнити новим рядком 39 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
39			центральному контрагенту (далі – ЦК) як стороні правочину щодо ЦП та призначені для забезпечення виконання зобов'язань за правочинами щодо ЦП під час виконання КУ/РЦ функції ЦК		010	229010

”.

У зв'язку з цим рядки 39–135 уважати відповідно рядками 40–136;

у колонці 4:

рядок 42 доповнити словами “, номінальних утримувачів”;

рядок 43 доповнити словами “, що належать”;

у рядках 44–47 слова “що належать” виключити;

таблицю після рядка 47 доповнити двома новими рядками 48, 49 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
48			територіальним громадам		600	410600
49			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача		700	410700

”.

У зв'язку з цим рядки 48–136 уважати відповідно рядками 50–138;  
таблицю після рядка 54 доповнити двома новими рядками 55, 56 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
55			територіальним громадам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення		600	420600
56			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення		700	420700

У зв'язку з цим рядки 55–138 уважати відповідно рядками 57–140;  
таблицю після рядка 60 доповнити двома новими рядками 61, 62 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
61			територіальним громадам і заблоковані для продажу (за несквитованими розпорядженнями)		610	420610
62			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані для продажу (за несквитованими розпорядженнями)		710	420710

У зв'язку з цим рядки 61–140 уважати відповідно рядками 63–142;  
таблицю після рядка 66 доповнити двома новими рядками 67, 68 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
67			територіальним громадам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		620	420620
68			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		720	420720

У зв'язку з цим рядки 67–142 уважати відповідно рядками 69–144;

таблицю після рядка 72 доповнити двома новими рядками 73, 74 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
73			територіальним громадам і заблоковані для продажу ЦП за принципом “поставка цінних паперів без оплати” (за несквитованими розпорядженнями)		630	420630
74			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані для продажу ЦП за принципом “поставка цінних паперів без оплати” (за несквитованими розпорядженнями)		730	420730

У зв’язку з цим рядки 73–144 уважати відповідно рядками 75–146; таблицю після рядка 78 доповнити двома новими рядками 79, 80 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
79			територіальним громадам і заблоковані за операціями емітента		600	422600
80			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані за операціями емітента		700	422700

У зв’язку з цим рядки 79–146 уважати відповідно рядками 81–148; у колонці б:

у рядку 82 цифри “100” замінити цифрами “110”;

у рядку 84 цифри “200” замінити цифрами “210”;

у рядку 86 цифри “300” замінити цифрами “310”;

у рядку 88 цифри “400” замінити цифрами “410”;

таблицю після рядка 88 доповнити чотирма новими рядками 89–92 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
89			територіальним громадам і заблоковані внаслідок безумовної операції		600	423600
90			територіальним громадам і заблоковані для продажу (унаслідок безумовної операції)		610	423610

1	2	3	4	5	6	7
91			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані внаслідок безумовної операції		700	423700
92			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані для продажу (унаслідок безумовної операції)		710	423710

У зв'язку з цим рядки 89–148 уважати відповідно рядками 93–152; таблицю після рядка 96 доповнити двома новими рядками 97, 98 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
97			територіальним громадам і заблоковані за емісійними обмеженнями		600	424600
98			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані за емісійними обмеженнями		700	424700

У зв'язку з цим рядки 97–152 уважати відповідно рядками 99–154; таблицю після рядка 123 доповнити десятьма новими рядками 124–133 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
124			територіальним громадам і заблоковані власником під забезпечення кредиту		600	426600
125			територіальним громадам і заблоковані для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		610	426610
126			територіальним громадам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		620	426620
127			територіальним громадам і заблоковані для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		630	426630
128			територіальним громадам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		640	426640

1	2	3	4	5	6	7
129			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані власником під забезпечення кредиту		700	426700
130			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		710	426710
131			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		720	426720
132			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		730	426730
133			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		740	426740

У зв'язку з цим рядки 124–154 уважати відповідно рядками 134–164; таблицю після рядка 134 доповнити новим рядком 135 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
135			резидентам – фізичним особам і заблоковані для оплати		120	427120

У зв'язку з цим рядки 135–164 уважати відповідно рядками 136–165; таблицю після рядка 136 доповнити новим рядком 137 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
137			нерезидентам і заблоковані для оплати		220	427220

У зв'язку з цим рядки 137–165 уважати відповідно рядками 138–166; таблицю після рядка 138 доповнити новим рядком 139 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
139			юридичним особам – банкам-резидентам і заблоковані для оплати		20	427320

”

У зв’язку з цим рядки 139–166 уважати відповідно рядками 140–167; рядки 141-143 виключити.

У зв’язку з цим рядки 144–167 уважати відповідно рядками 141–164; колонку 4 рядка 142 викласти в такій редакції:

“ЦК як стороні правочину щодо ЦП та призначені для здійснення розрахунків під час виконання КУ/РЦ функції ЦК”;

таблицю після рядка 142 доповнити чотирма новими рядками 143–146 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
143			територіальним громадам і заблоковані для продажу		610	427610
144			територіальним громадам і заблоковані для оплати		620	427620
145			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані для продажу		710	427710
146			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані для оплати		720	427720

”

У зв’язку з цим рядки 143–164 уважати відповідно рядками 147–168; таблицю після рядка 158 доповнити шістьма новими рядками 159–164 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
159			територіальним громадам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин		600	428600

1	2	3	4	5	6	7
160			територіальним громадам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)		610	428610
161			територіальним громадам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)		630	428630
162			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин		700	428700
163			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)		710	428710
164			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)		730	428730

У зв'язку з цим рядки 159–168 уважати відповідно рядками 165–174;

3) у таблиці додатка 3:

у рядку 3:

колонку 3 доповнити цифрами “420600  
420700”;

у колонці 4 слова “депозитарних установ” замінити словом “власників”;

у рядку 4:

колонку 2 доповнити цифрами “ 420600  
420700”;

колонку 3 доповнити цифрами “ 410600  
410700”;

у колонці 4 слова “депозитарних установ” замінити словом “власників”;

у рядку 6:

колонку 2 доповнити цифрами “ 420600  
420700”;

у колонці 4 слова “депозитарних установ” замінити словом “власників”;

- у рядку 10:  
колонку 3 доповнити цифрами “ 410600  
410700”;
- у колонці 4 слова “депозитарних установ” замінити словом “власників”;
- у рядку 15:  
колонку 3 доповнити цифрами “ 420600  
420700”;
- у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словами “перших власників”;
- у рядку 16:  
колонку 2 доповнити цифрами “ 420600  
420700”;
- колонку 3 доповнити цифрами “ 424400  
424600  
424700”;
- у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словами “перших власників”;
- у рядку 20:  
колонку 3 доповнити цифрами “ 424600  
424700”;
- у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словами “перших власників”;
- у рядку 22:  
колонку 2 доповнити цифрами “ 420600  
420700”;
- у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словами “перших власників”;
- у рядку 25:  
колонку 2 доповнити цифрами “ 424600  
424700”;
- у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словами “перших власників”;
- у колонці 4 рядка 30 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словами “перших власників”;
- рядок 31 після слова “рахунки” доповнити словом “перших”;
- у рядку 32:  
колонку 2 доповнити цифрами “ 424600  
424700”;
- колонку 3 доповнити цифрами “ 410600  
410700”;



у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словами “перших власників”;

у рядку 37:

колонку 3 доповнити цифрами “ 420600  
420700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словами “перших власників”;

у рядку 38:

колонку 2 доповнити цифрами “ 420600  
420700”;

колонку 3 доповнити цифрами “ 424600  
424700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словами “перших власників”;

у рядку 42:

колонку 2 доповнити цифрами “ 424600  
424700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словами “перших власників”;

у колонці 4 рядка 47 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словами “перших власників”;

рядок 48 після слова “рахунки” доповнити словом “перших”;

у рядку 49:

колонку 2 доповнити цифрами “ 424600  
424700”;

колонку 3 доповнити цифрами “ 410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словами “перших власників”;

у колонці 2 рядка 50 слова “на рахунку Депозитарію”, “Депозитарних” замінити відповідно словами “на рахунок депозитарію”, “депозитарних”;

у рядку 53:

колонку 3 доповнити цифрами “ 410600  
410700”;

у колонці 4 слова “депозитарних установ” замінити словом “власників”;

у колонці 2 рядка 54 слова “Депозитарію”, “Депозитарних” замінити відповідно словами “депозитарію”, “депозитарних”;

у рядку 55:

колонку 2 доповнити цифрами “ 410600  
410700”;

колонку 3 доповнити цифрами “ 420630

420730”;

у колонці 4 слова “депозитарних установ” замінити словом “власників”;  
у рядку 56:

колонку 2 доповнити цифрами “420630  
420730”;

у колонці 4 слова “депозитарних установ” замінити словом “власників”;

у колонці 4 рядків 57, 58 літери “ЦП” замінити літерами та словами  
“ОЗДП та державних деривативів”;

у колонці 2 рядка 59 слова та літери “кліринговою  
установою/розрахунковим центром (далі – КУ/РЦ) функцій центрального  
контрагента (далі – ЦК)” замінити словами та літерами “КУ/РЦ функцій ЦК”;

у рядку 60:

колонку 2 доповнити цифрами “410600  
423600  
410700  
423700”;

колонку 3 доповнити цифрами “427610  
427710”;

колонку 4 викласти в такій редакції:

“балансові рахунки власників (на кількість ЦП, заблокованих для  
продажу)”;

у колонці 2 рядка 61 слово “неукладення” замінити словами “не  
укладення”;

у рядку 62:

колонку 2 доповнити цифрами “ 427610  
427710”;

колонку 3 доповнити цифрами “ 410600  
423600  
410700  
423700”;

у колонці 4 слово “клієнтів” замінити словом “власників”;

у рядку 64:

колонку 2 доповнити цифрами “ 427610  
427710”;

колонку 3 доповнити цифрами “427620  
427720”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 65:

колонку 2 доповнити цифрами “427620  
427720”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 66:

колонку 3 доповнити цифрами “427610  
427710”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;

у рядку 68:

колонку 2 доповнити цифрами “427610  
427710”;

колонку 3 доповнити цифрами “427620  
427720”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 69:

колонку 2 доповнити цифрами “427620  
427720”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 72:

колонку 3 доповнити цифрами “427610  
427710”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;

у рядку 74:

колонку 2 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 77:

колонку 3 доповнити цифрами “427610  
427710”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;

колонку 2 рядка 80 викласти в такій редакції:

“11. Переведення ЦП у разі невиконання зобов'язань постачальником/одержувачем під час виконання РЦ функцій ЦК:”;

у рядку 81:

колонку 2 викласти в такій редакції:

“227010

427310

427410”;

колонку 4 викласти в такій редакції:

“балансові рахунки постачальників”;

колонку 3 рядка 82 викласти в такій редакції:  
“229010”;

таблицю після рядка 82 доповнити двома новими рядками 83, 84 такого змісту:

1	2	3	4
83	229010	122000 322000	балансовий рахунок РЦ
84	122000 322000	227010 427310 427410	балансові рахунки одержувачів

У зв’язку з цим рядки 83–257 уважати відповідно рядками 85–259;  
у рядку 86:

колонку 2 доповнити цифрами “410600  
410700”;

колонку 3 доповнити цифрами “420630  
420730”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 87:

колонку 2 доповнити цифрами “420630  
420730”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 88:

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;

у рядку 90:

колонку 2 доповнити цифрами “410600  
410700”;

колонку 3 доповнити цифрами “420610  
420710”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 91:

колонку 2 доповнити цифрами “420610  
420710”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 92:

колонку 3 доповнити цифрами “420620  
420720”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;

у рядку 93:

колонку 2 доповнити цифрами “420620  
420720”;

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;

у рядку 95:

колонку 2 доповнити цифрами “420620  
420720”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;

у рядку 96:

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у колонці 4 рядка 115 слова “клієнта-одержувача” замінити словом “одержувача”;

у рядку 122:

колонку 3 доповнити цифрами “427610  
427710”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;

у колонці 4 рядка 126 слова “клієнта-одержувача” замінити словом “одержувача”;

у колонці 4 рядка 130 слова “клієнта-одержувача” замінити словом “одержувача”;

у рядку 136:

колонку 2 доповнити цифрами “410600  
410700”;

колонку 3 доповнити цифрами “426610  
426710”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 137:

колонку 2 доповнити цифрами “426610  
426710”;

колонку 3 доповнити цифрами “426620  
426720”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 138:  
колонку 2 доповнити цифрами “426620  
426720”;

колонку 3 доповнити цифрами “426600  
426700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 140:  
колонку 2 доповнити цифрами “426600  
426700”;

колонку 3 доповнити цифрами “426630  
426730”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 141:  
колонку 2 доповнити цифрами “426630  
426730”;

колонку 3 доповнити цифрами “426640  
426740”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 142:  
колонку 2 доповнити цифрами “426640  
426740”;

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 144:  
колонку 2 доповнити цифрами “426600  
426700  
423600  
423700”;

колонку 3 доповнити цифрами “423600  
423700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 145:

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;  
у рядку 147:

колонку 2 доповнити цифрами “426600  
426700”;

колонку 3 доповнити цифрами “423600  
423700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 148:

колонку 2 доповнити цифрами “423600  
423700”;

колонку 3 доповнити цифрами “427610  
427710”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 149:

колонку 2 доповнити цифрами “427610  
427710”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 152:

колонку 3 доповнити цифрами “427610  
427710”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;  
у рядку 154:

колонку 2 доповнити цифрами “427610  
427710”;

колонку 3 доповнити цифрами “423600  
423700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 155:

колонку 2 доповнити цифрами “423600  
423700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 156:

колонку 3 доповнити цифрами “410600

410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;  
у рядку 158:

колонку 2 доповнити цифрами “426600  
426700”;

колонку 3 доповнити цифрами “426630  
426730”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 159:

колонку 2 доповнити цифрами “426630  
426730”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 160:

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;  
у рядку 163:

колонку 2 доповнити цифрами “410600  
410700”;

колонку 3 доповнити цифрами “426610  
426710”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 164:

колонку 2 доповнити цифрами “426610  
426710”;

колонку 3 доповнити цифрами “426600  
426700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 166:

колонку 2 доповнити цифрами “426600  
426700”;

колонку 3 доповнити цифрами “426630  
426730”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом  
“постачальників”;

у рядку 167:

колонку 2 доповнити цифрами “426630



426730”;

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

колонку 2 рядка 168 після слів “договірних відносин” доповнити словами та літерами “, у тому числі блокування/розблокування ЦП у/з гарантійного фонду під час виконання операцій своп процентної ставки”;

у рядку 170:

колонку 2 доповнити цифрами “410600  
410700”;

колонку 3 доповнити цифрами “428610  
428710”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 171:

колонку 2 доповнити цифрами “428610  
428710”;

колонку 3 доповнити цифрами “428600  
428700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 173:

колонку 2 доповнити цифрами “428600  
428700”;

колонку 3 доповнити цифрами “428630  
428730”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 174:

колонку 2 доповнити цифрами “428630  
428730”;

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 176:

колонку 2 доповнити цифрами “428600  
428700”;

колонку 3 доповнити цифрами “423600  
423700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 177:

колонку 2 доповнити цифрами “423600  
423700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 178:

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;

у колонці 2 рядка 179 слова “клієнтами-одержувачами” замінити словом “одержувачами”;

у рядку 180:

колонку 2 доповнити цифрами “428600  
428700”;

колонку 3 доповнити цифрами “423600  
423700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 181:

колонку 2 доповнити цифрами “423600  
423700”;

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у колонці 2 рядка 182 слова “клієнтами-постачальниками” замінити словом “постачальниками”;

у рядку 183:

колонку 2 доповнити цифрами “428600  
428700”;

колонку 3 доповнити цифрами “423600  
423700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 184:

колонку 2 доповнити цифрами “423600  
423700”;

колонку 3 доповнити цифрами “427610  
427710”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 185:

колонку 2 доповнити цифрами “427610  
427710”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 188:

колонку 3 доповнити цифрами “427610  
427710”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;

у рядку 190:

колонку 2 доповнити цифрами “427610  
427710”;

колонку 3 доповнити цифрами “423600  
423700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 191:

колонку 2 доповнити цифрами “423600  
423700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 192:

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;

у колонці 2 рядка 193 слова “клієнтами-постачальниками” замінити словом “постачальниками”;

у рядку 194:

колонку 2 доповнити цифрами “428600  
428700”;

колонку 3 доповнити цифрами “428630  
428730”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 195:

колонку 2 доповнити цифрами “428630  
428730”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 196:

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;

у колонці 2 рядка 197 слова “клієнтами-одержувачами” замінити словом “одержувачами”;

у рядку 198:

колонку 2 доповнити цифрами “428600  
428700”;

колонку 3 доповнити цифрами “428630  
428730”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 199:

колонку 2 доповнити цифрами “428630  
428730”;

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

колонку 2 рядка 200 викласти в такій редакції:

“19. Спадкування ЦП.”;

у рядку 201:

колонку 2 доповнити цифрами “410200  
410700”;

колонку 3 доповнити цифрами “428210  
428710”;

колонку 2 рядка 202 доповнити цифрами “428210  
428710”;

колонку 3 рядка 203 доповнити цифрами “410200  
410300  
410600  
410700”;

таблицю після рядка 203 доповнити чотирма новими рядками 204-207 такого змісту:

“

1	2	3	4
204	19 <sup>1</sup> . правонаступництво за ЦП:		

1	2	3	4
205	410200 410300 410400 410600 410700	428210 428310 428410 428610 428710	балансові рахунки постачальників
206	428210 428310 428410 428610 428710	122000	балансові рахунки постачальників
207	122000 322000	410200 410300 410400 410600 410700	балансові рахунки одержувачів

У зв'язку з цим рядки 204–259 уважати відповідно рядками 208–263;  
у рядку 209:

колонку 2 доповнити цифрами “410600  
410700”;

колонку 3 доповнити цифрами “428610  
428710”;

колонку 2 рядка 210 доповнити цифрами “428610  
428710”;

колонку 3 рядка 211 доповнити цифрами “410600  
410700”;

колонку 2 рядка 212 викласти в такій редакції:

“ 21. Переказ/списання/зарахування ЦП без зміни власника:”;

таблицю після рядка 212 доповнити новим рядком 213 такого змісту:

“

1	2	3	4
213	переказ депонентських ЦП /ЦП, що належать клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача, на обслуговування до іншої депозитарної установи:		

У зв'язку з цим рядки 213–263 уважати відповідно рядками 214–264;  
у рядку 214:

колонку 2 доповнити цифрами “410600  
410700”;

колонку 3 доповнити цифрами “428610428710”;

колонку 4 викласти в такій редакції:

“балансові рахунки власників”;

у рядку 215:

колонку 2 доповнити цифрами “428610  
428710”;

колонку 4 викласти в такій редакції:

“балансові рахунки власників”;

у рядку 216:

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

колонку 4 викласти в такій редакції:

“балансові рахунки власників”;

таблицю після рядка 216 доповнити дев'ятьма новими рядками 217-225 такого змісту:

“

1	2	3	4
217	переказ ЦП, що належать депозитарній установі, на обслуговування до депозитарної установи Національного банку:		
218	переказ ЦП на рахунок у цінних паперах у депозитарній установі Національного банку		
219	210000 410300	228010 428310	балансові рахунки постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)
220	228010 428310	122000	балансові рахунки постачальників
221	122000	410300	балансові рахунки одержувачів
222	переказ ЦП з рахунку в цінних паперах у депозитарній установі Національного банку		
223	410300	428310	балансові рахунки постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)
224	428310	122000	балансові рахунки постачальників
225	122000	210000 410300	балансові рахунки одержувачів

”

У зв'язку з цим рядки 217–264 уважати відповідно рядками 226–273; рядки 226–229 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4
226	22. Списання/зарахування з/на рахунок іноземного депозитарію без переходу права власності:		
227	410200	420230	балансові рахунки постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)
228	420230	122000	балансові рахунки постачальників
229	122000	410200	балансові рахунки одержувачів

”;

у рядку 232:

колонку 2 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 236:

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 239:

колонку 2 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”; у рядку 243:

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 249:

колонку 2 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 253:

колонку 2 доповнити цифрами “410600  
410700”;

колонку 3 доповнити цифрами “422600

422700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 255:  
колонку 2 доповнити цифрами “422600  
422700”;

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 257:  
колонку 2 доповнити цифрами “422600  
422700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 260:  
колонку 2 доповнити цифрами “410600  
410700”;

колонку 3 доповнити цифрами “422600  
422700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 261:  
колонку 2 доповнити цифрами “422600  
422700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у колонці 2 рядку 267 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 268:  
колонку 2 доповнити цифрами “410600  
410700”;

колонку 3 доповнити цифрами “423600  
423700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 269:  
колонку 2 доповнити цифрами “423600  
423700”;

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;



у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у колонці 2 рядку 270 слова “клієнтів-одержувачів” замінити словом “одержувачів”;

у рядку 271:

колонку 2 доповнити цифрами “410600  
410700”;

колонку 3 доповнити цифрами “423600  
423700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 272:

колонку 2 доповнити цифрами “423600  
423700”;

у колонці 4 слова “клієнтів-постачальників” замінити словом “постачальників”;

у рядку 273:

колонку 3 доповнити цифрами “410600  
410700”;

у колонці 4 слова “клієнта-одержувача” замінити словом “одержувача”.

6. У тексті Положення слова “Управління”, “Операційний департамент” у всіх відмінках замінити відповідно словами “Відповідальний підрозділ”, “структурний підрозділ Національного банку, що забезпечує здійснення грошових розрахунків” у відповідних відмінках.