|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |
| **Правління Національного банку України****П О С Т А Н О В А** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 квітня 2022 року | Київ | № | № 79 |

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

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

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 140 (зі змінами) (далі – Зміни до Положення), що додаються.

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

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

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпункту 4 пункту 1, абзаців другого, третього підпункту 1 пункту 3 Змін до Положення, які набирають чинності з 25 квітня 2022 року.

|  |  |
| --- | --- |
| В. о. Голови | Юрій ГЕЛЕТІЙ |

Інд. 42

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

21 квітня 2022 року № 79

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

1. У розділі І:
2. у пункті 2 глави 1:

у підпункті 6 слова та літери “цільових облігацій ОВДП, казначейських зобов’язань України та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України” замінити словами та літерами “цільових ОВДП та казначейських зобов’язань України”;

у підпункті 8 слова “Автономна Республіка Крим або міська рада, а також” виключити;

у підпункті 15 слова “утримувачам а”, “і її територіальні органи як обслуговуючі банки емітентів” замінити відповідно словами “утримувачам, а”, “як обслуговуючий банк емітента”;

2) у главі 2:

підпункти 5 та 6 пункту 3 виключити;

в абзаці першому пункту 4 слова та літери “державні деривативи, казначейські зобов’язання України та ОМП” замінити словами “державні деривативи та казначейські зобов’язання України”;

1. у главі 3:

у пункті 11:

у підпункті 5 слова “та тимчасових глобальних сертифікатів” виключити;

у підпункті 6 слова “глобального та/або тимчасового” виключити;

пункт 161 виключити;

1. у главі 4:

пункт 28 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

“3) юридичні особи-нерезиденти;

4) фізичні особи-нерезиденти.”;

підпункти 1, 2 пункту 29 виключити;

5) у главі 5:

абзац шостий пункту 44 виключити.

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

у підпункті 1 пункту 52 слова та літери “, або відомостей з переліком розпоряджень на переказ ОМП, сформованих оператором організованого ринку капіталу за результатами розміщення ОМП на організованому ринку капіталу” виключити;

у пункті 53:

у другому реченні підпункту 11 цифри “17.55” замінити цифрами “18.00”;

підпункт 22 виключити;

у підпункті 3:

у першому реченні слова “з міжбанківськими грошовими розрахунками” виключити;

у другому реченні цифри “17.55” замінити цифрами “18.00”;

підпункт 4 виключити;

1. у главі 6:

заголовок глави викласти в такій редакції:

“Глава 6. Порядок взаємодії депозитарію Національного банку

з особами, які провадять клірингову діяльність, та Центральним депозитарієм”;

пункт 721 виключити.

1. У розділі ІІ:
2. абзац дев’ятий пункту 73 глави 7 виключити;

2) у другому реченні абзацу першого пункту 102 глави 11 слова “ о[браної ним інвестиційної фірми](https://ips.ligazakon.net/document/view/pb21144?ed=2021_10_12&an=182)” “замінити словами “обраної(их) ним інвестиційної(их) фірми (фірм) ”;

3) глави 12–14 виключити;

4) у главі 15:

заголовок глави викласти в такій редакції:

“Глава 15. Порядок депонування, обліку та погашення

глобальних сертифікатів випусків ЦП”;

пункт 125 викласти в такій редакції:

“125. Емітент, який уклав з депозитарієм Національного банку договір про обслуговування випусків цінних паперів, з метою забезпечення зберігання та обліку ЦП у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку оформляє та депонує в депозитарії Національного банку глобальний сертифікат.”;

у пункті 126:

в абзацах першому та другому слова “тимчасових глобальних сертифікатів і” виключити;

в абзацах четвертому та п’ятому слова “/тимчасові глобальні” виключити;

в абзаці шостому слова “та погашення” виключити;

у пункті 127:

у підпункті 1 слова та літери “емітент ОВДП”, “ЦП”, “випуски ОВДП” замінити відповідно словом та літерами “емітент”, “ОВДП”, “ОВДП”; ;

у підпункті 2:

слово та літери “емітент ОВДП”, “ЦП” замінити відповідно словом та літерами “емітент”, “ОВДП”;

у підпункті 3:

літери та слово “ОВДП” “за ОВДП” виключити;

у підпункті 4:

слово та літери “емітента ОВДП” замінити словом “емітента”;

пункти 128,129 виключити;

підпункти 1, 4, 5 пункту 130 виключити;

у пункті 131:

в абзаці першому слова “/тимчасових глобальних” виключити;

в абзаці другому:

слова “/тимчасових глобальних” виключити;

літери “ЦП” замінити літерами “ОВДП”;

в абзаці третьому слова “/тимчасові глобальні” виключити;

пункт 132 викласти в такій редакції:

“132. Депозитарій Національного банку здійснює погашення глобальних сертифікатів у разі дорозміщення, дострокового погашення ОВДП за ініціативою власника, погашення випуску ОВДП або переоформлення глобального сертифіката емітентом та в інших випадках, передбачених законодавством України.

Депозитарій Національного банку здійснює погашення глобального сертифіката у формі електронного документа на підставі документів, передбачених законодавством України, шляхом унесення відповідних змін та інформації про погашення до інформаційної системи, у якій Національний банк зберігає електронні документи відповідно до розпорядчих та/або нормативно-правових актів Національного банку.

Погашені 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.

Депозитарій Національного банку для здійснення погашення глобального сертифіката у формі паперового документа на підставі документів, передбачених законодавством України, надає структурному підрозділу Національного банку, що забезпечує бухгалтерський облік операційної діяльності, розпорядження на видачу відповідного глобального сертифіката.

Структурний підрозділ Національного банку, що забезпечує бухгалтерський облік операційної діяльності, видає відповідні глобальні сертифікати у формі паперового документа уповноваженому працівникові депозитарію Національного банку. Депозитарій Національного банку здійснює погашення глобальних сертифікатів шляхом проставлення штампа про погашення та повертає погашені глобальні сертифікати 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.

Погашені глобальні сертифікати у формі паперового документа зберігаються протягом п’яти років із часу погашення, після чого підлягають знищенню зі складанням відповідних актів з описом індивідуальних ознак кожного глобального сертифіката в порядку, передбаченому законодавством України.”;

у пункті 133 слова та літери “/тимчасового глобального”, “випуску ЦП” виключити;

у пункті 134 слова “/тимчасових глобальних” виключити;

5) у главі 16:

підпункти 5–7 пункту 135 виключити;

у пункті 138 літери “ЦП” замінити словами “цінних паперів”.

1. У розділі ІІІ:
2. у главі 18:

у пункті 153:

в абзаці другому слова “депонента-нерезидента,” виключити;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Депозитарна установа забезпечує облік прав на ЦП, що належать інвестиційній фірмі, та прав на ЦП, що належать клієнтам інвестиційної фірми та отримані нею для забезпечення/здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП, що укладаються інвестиційною фірмою в інтересах таких клієнтів, на окремих рахунках у цінних паперах.”;

у пункті 156:

в абзаці першому слова “інвестиційну фірму, яка обслуговує” замінити словами “інвестиційну(і) фірму(и), яка(і) обслуговує(ють)”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Депозитарна установа після внесення до системи депозитарного обліку інформації про інвестиційну(і) фірму(и) з метою відкриття в КУ клірингового рахунку/субрахунку для такої(их) інвестиційної(их) фірми (фірм) уносить до реєстру договорів брокерів дані щодо депонента з визначенням типу рахунку (сегрегований чи агрегований) або номінального утримувача.”;

пункт 157 після слова “банку” доповнити словами “після перевірки внесеної депозитарною установою інформації про інвестиційну(і) фірму(и) до реєстру договір брокерів у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку”;

1. глави 22, 23 виключити;

3) в абзаці другому пункту 200 глави 24 слова “інвестиційної фірми, яка обслуговує” замінити словами “інвестиційної(их) фірми (фірм), яка(і) обслуговує(ють)”.

1. У додатках до Положення:
2. у додатку 1:

у підпункті 4 пункту 1 слова “/тимчасовий глобальний”, “/тимчасового глобального” виключити;

у підпункті 8 пункту 2 слова “/тимчасові глобальні” виключити;

1. у таблиці додатка 2:

у колонці 4 рядка 2 слова “сертифікати та тимчасові глобальні” виключити;

рядок 4 виключити.

У зв’язку з цим рядки 5–174 уважати відповідно рядками 4–173;

таблицю після рядка 163 доповнити двома новими рядками 164, 165 такого змісту:

“

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 |  |  | юридичним особам – банкам-резидентам і заблоковані власником для забезпечення операцій з передавання запасів готівки на зберігання |  | 300 | 429300 |
| 165 |  |  | юридичним особам – банкам-резидентам і заблоковані власником для забезпечення операцій з передавання запасів готівки на зберігання (за несквитованими розпорядженнями) |  | 310 | 429310 |

”.

У зв’язку з цим рядки 164–173 уважати відповідно рядками 166–175;

рядки 169–171 виключити.

У зв’язку з цим рядки 172–175 уважати відповідно рядками 169–172;

рядок 170 виключити.

У зв’язку з цим рядки 171, 172 уважати відповідно рядками 170, 171;

примітку “\*\*” виключити;

1. у таблиці додатка 3:

рядки 11–49 виключити.

У зв’язку з цим рядки 50–265 уважати відповідно рядками 11–226;

рядок 215 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 215 | 123000 | 622000 | балансові рахунки емітентів |

”;

у колонці 2 рядка 217 цифри “622010” виключити;

таблицю доповнити сімома новими рядками такого змісту:

“

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 227 | Блокування/розблокування ЦП для забезпечення операцій з передавання запасів готівки на зберігання |
| 228 | блокування ЦП для забезпечення операцій з передавання запасів готівки на зберігання |
| 229 | 410300 | 429310 | балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
| 230 | 429310 | 429300 | балансові рахунки постачальників (після квитування розпоряджень) |
| 231 | розблокування ЦП для забезпечення операцій з передавання запасів готівки на зберігання |
| 232 | 429300 | 429310 | балансові рахунки постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
| 233 | 429310 | 410300 | балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (після квитування розпоряджень) |

”;

примітку “\*\*” виключити.