



Правління Національного банку України  
**ПОСТАНОВА**

Київ

24 липня 2024 року

№ 91

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

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення встановлення порядку обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2015 року № 859 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України (Андрій Супрун) після офіційного опублікування довести до відома банків 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 01 вересня 2024 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

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

1. У розділі III:

1) у главі 1:

в абзаці третьому пункту 27<sup>1</sup> слова “письмову відмову” замінити словами “повідомлення про відмову в наданні виписки засобами системи електронної пошти Національного банку”;

пункт 30 викласти в такій редакції:

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

Перереєстрація прав власності, блокування та розблокування депозитних сертифікатів на рахунку банку в разі невиконання ним зобов’язань за кредитом Національного банку або банку, щодо якого прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, заборонені з моменту блокування Відповідальним підрозділом депозитних сертифікатів для дострокового погашення в порядку, визначеному в главі 8 розділу III цього Положення.”;

2) у главі 2:

абзац перший пункту 32 після слів “проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів” доповнити словами та літерами «засобами ПТЗ “СертЛайн”»;

пункт 35 викласти в такій редакції:

“35. Відповідальний підрозділ після отримання від структурного підрозділу, що забезпечує здійснення грошових розрахунків засобами Системи СЕРТИФ, інформації про оплату банками депозитних сертифікатів, що розміщуються в повному обсязі, здійснює в Системі СЕРТИФ переказ оплачених депозитних сертифікатів з рахунку для обліку депозитних сертифікатів, заблокованих під час розміщення для подальшої оплати на рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків і не обтяжені зобов’язаннями.”;

3) пункт 52 глави 4 після слів “про зарахування коштів на рахунок” доповнити словами “банку-продавця”;

4) пункт 70 глави 6 після слів “за кредитом Національного банку” доповнити словами “або прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію”;

5) у главі 7:

пункт 71 доповнити словами “банку-заставадавця”;

пункт 74 після слів “на балансовий рахунок” доповнити словами “банку-заставадавця”;

б) у главі 8:

назву глави після слів “операцій з погашення” доповнити словами “/дострокового погашення”;

пункт 83 викласти в такій редакції:

“83. Національний банк обслуговує операції зі сплати доходу та/або погашення депозитних сертифікатів відповідно до умов розміщення депозитних сертифікатів, укладеного договору ЄДБО щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами, вимог Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року № 615 (зі змінами) (далі – Положення № 615), та згідно з реєстром банків – власників депозитних сертифікатів (далі – реєстр банків), що формується засобами Системи СЕРТИФ автоматично на початку операційного дня дати погашення депозитних сертифікатів. Реєстр банків у разі дострокового погашення депозитних сертифікатів автоматично формується засобами Системи СЕРТИФ після виконання Відповідальним підрозділом операції щодо блокування депозитних сертифікатів для дострокового погашення.”;

підпункт 5 пункту 84 замінити двома новими підпунктами такого змісту:

“5) вартість/справедлива вартість депозитних сертифікатів;

б) дохід за депозитними сертифікатами в разі погашення процентних депозитних сертифікатів.”;

у пункті 90 слова “банків-власників” замінити словом “банків”;

главу після пункту 92 доповнити новим пунктом 92<sup>1</sup> такого змісту:

“92<sup>1</sup>. Відповідальний підрозділ у разі прийняття Національним банком рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію на підставі отриманого від структурного підрозділу, що забезпечує проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів, розпорядження щодо дострокового погашення депозитних сертифікатів виконує в Системі СЕРТИФ операцію щодо блокування депозитних сертифікатів для дострокового погашення, за результатами якої відповідна кількість депозитних сертифікатів переказується на балансовий рахунок банку-власника для обліку депозитних сертифікатів, заблокованих для погашення зі збереженням режиму обтяження зобов’язаннями.”;

пункт 94 викласти в такій редакції:

“94. Структурний підрозділ, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, перераховує кошти за депозитними сертифікатами, що достроково погашаються, у разі:

1) невиконання банком-заставадавцем зобов'язань за кредитом Національного банку – на підставі повідомлення щодо дострокового погашення депозитних сертифікатів, отриманого засобами системи електронного документообігу АСКОД (далі – СЕД АСКОД) від структурного підрозділу, що забезпечує проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів, розпорядження з фінансових питань щодо погашення заборгованості банку-заставадавця за рахунок коштів, отриманих від погашення депозитних сертифікатів, отриманого від структурного підрозділу, що забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, реєстру банків, що автоматично формується засобами Системи СЕРТИФ за результатом блокування Відповідальним підрозділом депозитних сертифікатів для дострокового погашення;

2) прийняття Національним банком рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію – на підставі повідомлення, отриманого засобами СЕД АСКОД від структурного підрозділу, що забезпечує проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів, та реєстру банків, що автоматично формується засобами Системи СЕРТИФ за результатом блокування Відповідальним підрозділом депозитних сертифікатів для дострокового погашення.

Структурний підрозділ, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, за результатом перерахування коштів надає Відповідальному підрозділу повідомлення про перерахування коштів за депозитними сертифікатами, що достроково погашаються.”;

главу після пункту 94 доповнити двома новими пунктами 94<sup>1</sup> та 94<sup>2</sup> такого змісту:

“94<sup>1</sup>. Структурний підрозділ, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, здійснює перерахування коштів за депозитними сертифікатами, що достроково погашаються та заблоковані (обтяжені зобов'язаннями) на користь Національного банку за операціями з рефінансування, відповідно до укладеного договору ЄДБО щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами, генерального кредитного договору та вимог Положення № 615.

94<sup>2</sup>. Структурний підрозділ, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, перераховує кошти за депозитними сертифікатами, що достроково погашаються, які на момент дострокового погашення не обтяжені зобов'язаннями або є заблокованими як застава за міжбанківськими кредитами, на рахунки банків-власників щодо проведення операцій з депозитними сертифікатами, повідомлені банком відповідно до вимог ЄДБО щодо проведення

операцій з депозитними сертифікатами, а також згідно з реквізитами, зазначеними в пункті 82 глави 8 розділу III цього Положення.”.