



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

29 жовтня 2024 року

Київ

№129

Про затвердження Змін до Положення про провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 13, 17, 20 Закону України “Про депозитарну систему України”, з метою розширення переліку клієнтів, яких обслуговує Національний банк України під час провадження ним депозитарної діяльності депозитарної установи, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 липня 2024 року № 78, що додаються.
2. Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України (Андрій Супрун) після офіційного опублікування довести до відома депонентів та/або клієнтів депозитарної установи 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.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 42

Зміни до Положення про провадження Національним банком України
депозитарної діяльності депозитарної установи

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

пункт після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 1¹ такого змісту:

“1¹) виписка з рахунку в цінних паперах номінального утримувача – документ, який підтверджує наявність на певний момент часу прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, що надається депозитарною установою Національного банку на вимогу номінального утримувача або в інших випадках, установлених законодавством України та договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача;”;

підпункт 7 після слова “депонентом” доповнити словами “, номінальним утримувачем”;

пункт після підпункту 7 доповнити новим підпунктом 7¹ такого змісту:

“7¹) клієнт – номінальний утримувач, якому депозитарна установа Національного банку на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача відкриває рахунок у цінних паперах;”;

у підпункті 11 слово “сертифікований” виключити;

2) пункт 4 після слів “в цінних паперах,” доповнити словами “договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача,”;

3) пункт 8 після слів “(резидентам та нерезидентам),” доповнити словами “державі Україна, державним органам та органам виконавчої влади,”.

2. У розділі II:

1) заголовок розділу доповнити словами “, номінальних утримувачів”;

2) у пункті 14:
в абзаці першому:

у першому реченні слова “депонента депозитарної установи Національного банку” замінити словами “депонента / номінального утримувача / керуючого рахунком у цінних паперах”;

у другому реченні слова “за запитом депонента” виключити;

у підпункті 1 слово “депонент” замінити словами “депонент / номінальний утримувач / керуючий рахунком у цінних паперах”;

підпункти 2, 4, 5 після слова “депонента” доповнити словами “/ номінального утримувача / керуючого рахунком у цінних паперах”;

3) перше речення пункту 15 після слів “від депонентів” доповнити словами “/ номінальних утримувачів / керуючих рахунком у цінних паперах”.

3. У розділі III:

1) заголовок розділу доповнити словами “, номінальних утримувачів”;

2) пункт 18 після слова “депонентом” доповнити словами “, номінальним утримувачем”;

3) друге речення абзацу другого пункту 21 викласти в такій редакції: “Копія документа в разі її ідентичності засвідчується працівником депозитарної установи Національного банку в порядку, установленому законодавством України, як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально засвідченій копії.”;

4) пункт 22 після слова “депонента” доповнити словами “, номінального утримувача”;

5) абзац перший пункту 24 викласти в такій редакції:

“24. Депонент / номінальний утримувач / керуючий рахунком у цінних паперах оформляє вхідні документи [договори, розпорядження (крім розпорядження у формі SWIFT-повідомлення), заяви, запити, анкети, картки] за зразками форм, затверджених Національним банком та розміщених на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, і подає депозитарній установі Національного банку в:”;

6) перше речення пункту 25 після слова “Депонент” доповнити словами “/ керуючий рахунком у цінних паперах”;

7) пункт 27 доповнити словами “або договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача”;

8) в абзаці другому пункту 28 слова “депозитарної установи Національного банку” замінити словами “/ номінальний утримувач / керуючий рахунком у цінних паперах”;

9) пункт 30 доповнити словами “або договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача”;

10) розділ після пункту 31 доповнити новим пунктом 31¹ такого змісту:
“31¹. Розпорядження у формі SWIFT-повідомлення вважається підписане розпорядником рахунку в цінних паперах за умови отримання такого повідомлення зі SWIFT-адреси (BIC-код) депонента / номінального утримувача, що зазначена в анкеті рахунку в цінних паперах та/або договорі, який визначений в пункті 44 розділу V цього Положення.”;

11) у пункті 32:
підпункт 1 після слова “депонентами” доповнити словом “, клієнтами”;
підпункт 3 після слова “депонентів” доповнити словами “/ номінальних утримувачів”;

12) у пункті 33:
абзац перший після слів “депонентів”, “депонентами” доповнити відповідно словами “/ номінальних утримувачів”, “/ клієнтами”;
підпункти 4, 6 після слів “депонента”, “депонентом” доповнити відповідно словами “/ номінального утримувача”, “/ клієнтом”;

13) абзац перший пункту 35 після слів “депонентом”, “депонент”, “депонента” доповнити відповідно словами “/ клієнтом”, “/ номінальний утримувач”, “/ номінального утримувача”;

14) у пункті 37:
підпункти 2, 3 після слова “депонента,” доповнити словами “номінального утримувача,”;
підпункт 5 після слова “депонент” доповнити словами “/ номінальний утримувач”;
у підпункті 6 слово “Положення” замінити словом “Положенням”;
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
“8) отримано інформацію / встановлено факт щодо порушення номінальним утримувачем визначених законодавством України вимог до номінального утримувача.”;

15) розділ після пункту 37 доповнити новим пунктом 37¹ такого змісту:
“37¹. Депозитарна установа Національного банку в разі отримання інформації / встановлення факту, зазначених у підпункті 8 пункту 37 розділу III

цього Положення, здійснює подальші дії в порядку та в строки, що визначені в Положенні № 735.”;

16) у пункті 38:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) депонентів / номінальних утримувачів та осіб, які діють від імені депонентів / номінальних утримувачів;”;

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

4. У пункті 42 розділу IV:

1) пункт після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 1¹ такого змісту:

“1¹) облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітентів на рахунках у цінних паперах, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнтів номінального утримувача, на рахунках у цінних паперах номінальних утримувачів;”;

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

3) підпункт 3 після слова “депонентам,” доповнити словами “клієнтам, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів;”;

4) підпункт 4 після слова “депонентам” доповнити словами “, номінальним утримувачам”;

5) у підпункті 5:

слова “банку та/або” замінити словом “банку;”;

підпункт після слова “депонентів” доповнити словами “, номінальних утримувачів”.

5. У розділі V:

1) у пункті 44 слова “рахунку в цінних паперах (далі – Договір).” замінити словами “рахунку в цінних паперах або договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача (далі – Договір).”;

2) абзац перший пункту 45 після слів “Договір з депонентом” доповнити словами “/ номінальним утримувачем”;

- 3) у підпункті 4 пункту 48:
в абзаці першому слово “депонента /” замінити словами “депонента, номінального утримувача,”;
абзац сьомий після слова “податків” доповнити словами “(для резидентів)”;
- 4) у підпункті 2 пункту 49 слова “від депонента /” замінити словами “від депонента, номінального утримувача,”;
- 5) у пункті 51:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
“1) для обслуговування депонентів / номінальних утримувачів використовує сегреговані та/або агреговані типи рахунків;”;
перше та друге речення підпункту 2 після слів “депонентом”, “депонента”, “депонентів” доповнити відповідно словами “/ номінальним утримувачем”, “/ номінального утримувача”, “/ номінальних утримувачів”;
- 6) пункт 52 після слова “депонента” доповнити словами “/ номінального утримувача”;
- 7) у пункті 58:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
“2) анкету рахунку в цінних паперах, що містить інформацію про власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи-нерезидента або посилання на таку інформацію;”;
пункт після підпункту 8 доповнити новим підпунктом 8¹ такого змісту:
“8¹) документи, необхідні для отримання та перевірки ідентифікаційних даних розпорядників рахунку відповідно до вимог підпункту 4 пункту 48 розділу IV цього Положення;”;
- 8) розділ після пункту 58 доповнити чотирма новими пунктами 58¹–58⁴ такого змісту:
“58¹. Юридична особа-нерезидент замість документів, визначених у підпунктах 4, 6, 8 пункту 58 розділу V цього Положення, має право подати до депозитарної установи Національного банку документ, оформлений відповідно до вимог, установлених в абзаці другому пункту 59 розділу V цього Положення, який повинен містити:
 - 1) перелік осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи-нерезидента;
 - 2) повноваження та зразки підписів осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи-нерезидента.

58². Номінальний утримувач для відкриття рахунку в цінних паперах подає депозитарній установі Національного банку такі документи:

- 1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;
- 2) анкету рахунку в цінних паперах, що містить інформацію про власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників номінального утримувача або посилання на таку інформацію;
- 3) копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – номінального утримувача, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію такої юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;
- 4) оригінал документа, що підтверджує місцезнаходження юридичної особи – номінального утримувача (якщо відповідна інформація не зазначена у витязі з торговельного, банківського чи судового реєстру);
- 5) інформацію про дозвіл / ліцензію / авторизацію (реквізити дозволу / ліцензії / авторизації) на ведення відповідного виду діяльності особи, виданий (видану) у країні реєстрації номінального утримувача;
- 6) офіційний документ та/або інформацію, одержаний / одержану від клієнта (представника клієнта) або з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), про органи управління та про обрання й призначення посадових осіб виконавчого органу, які представляють юридичну особу (якщо не зазначено у витязі з торговельного, банківського чи судового реєстру);
- 7) довідку в довільній формі про розмір власних коштів;
- 8) копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені номінального утримувача без довіреності;
- 9) оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, виданої та підписаної керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;
- 10) картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчену нотаріально;

11) документи, необхідні для отримання та перевірки ідентифікаційних даних розпорядників рахунку відповідно до вимог підпункту 4 пункту 48 розділу IV цього Положення;

12) інші документи, визначені Законом та Положенням № 735.

58³. Депозитарна установа Національного банку має право відкрити та обслуговувати рахунок у цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі за умови дотримання останньою таких вимог:

1) розмір власних коштів іноземної фінансової установи не менше 10 мільйонів євро;

2) іноземна фінансова установа надає послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери своїм клієнтам не менше ніж п'ять років;

3) іноземна фінансова установа є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA).

58⁴. Номінальний утримувач замість документів, визначених у підпунктах 8, 9, 10 пункту 58² розділу V цього Положення, має право подати до депозитарної установи Національного банку документ, оформлений відповідно до вимог, установлених в абзаці другому пункту 59 розділу V цього Положення, який повинен містити:

1) перелік осіб, які мають право діяти від імені номінального утримувача;

2) повноваження та зразки підписів осіб, які мають право діяти від імені номінального утримувача.”;

9) пункт 59 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Неофіційні документи повинні бути перекладені на українську мову, їх переклад повинен бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Неофіційні документи, створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостиля згідно з міжнародними договорами України, не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.”;

10) пункт 62 після слів “Депонент”, “депонентом” доповнити відповідно словами “/ номінальний утримувач”, “/ клієнтом”;

11) розділ після пункту 62 доповнити новим пунктом 62¹ такого змісту:
 “62¹. Депонент / номінальний утримувач може призначити керуючого рахунком у цінних паперах та подати такі документи:

1) анкету керуючого рахунком у цінних паперах, що містить зразки підписів розпорядників рахунку, затверджену керівником або іншою уповноваженою особою керуючого рахунком;

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

3) копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), якщо керуючим рахунком є відповідно інвестиційна фірма або компанія з управління активами;

4) документи, визначені в підпунктах 3–7 пункту 53 розділу V цього Положення.”;

12) у пункті 63:

абзац перший викласти в такій редакції:

“63. Депозитарна установа Національного банку приймає документи на відкриття рахунку в цінних паперах / внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах в електронній формі (крім Договору) за умови накладення КЕП керівника юридичної особи на документи.”;

абзац другий після слова “підписується” доповнити словами “шляхом накладення”;

13) у пункті 64:

пункт після слова “Депонент” доповнити словами “/ номінальний утримувач / керуючий рахунком у цінних паперах”;

пункт після цифр “55” доповнити словами та цифрами “, підпункті 8 пункту 58, підпункті 11 пункту 58¹”;

14) пункти 65–68 після слова “депонент” у всіх відмінках доповнити словами “/ номінальний утримувач” у відповідних відмінках;

15) у пункті 69:

підпункт 1 після слова “депонентів” доповнити словами “/ номінальних утримувачів”;

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

“6) наявність інформації про те, що номінальний утримувач є резидентом держави-агресора та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами та/або громадянами (крім тих фізичних осіб, які проживають на території України на законних підставах) держави-агресора;

7) невідповідність номінального утримувача вимогам, установленим законодавством з питань депозитарної діяльності.”;

16) пункт 71 після слова “Депонент” доповнити словами “/ номінальний утримувач”;

17) пункт 72 після слова “Депонент” доповнити словами “/ номінальний утримувач / керуючий рахунком у цінних паперах”;

18) у пункті 74:

абзац перший після слова “депонентом” доповнити словами “/ номінальним утримувачем / керуючим рахунком у цінних паперах”;

абзац другий після слова “депонентом” доповнити словами “/номінальним утримувачем”;

19) перше речення пункту 75 після слів “паперах депонента” доповнити словами “/ номінального утримувача”;

20) пункти 76, 77, підпункт 1 пункту 78, пункт 79 після слова “депоненту” у всіх відмінках доповнити словами “/ номінальному утримувачу” у відповідних відмінках.

6. Абзаци перший, другий пункту 81, абзаци перший – третій, шостий пункту 82, пункт 83, абзаци перший, другий, п’ятий пункту 84, абзаци перший, четвертий пункту 87, пункт 89 розділу VI після слова “депонентів” у всіх відмінках та числах доповнити словами “/ номінальних утримувачів” у відповідних відмінках та числах.

7. У розділі VIII:

1) абзаци перший, другий пункту 103, пункти 105, 106 після слова “депонентів” у всіх відмінках та числах доповнити словами “/ номінальних утримувачів” у відповідних відмінках та числах;

2) підпункт 1 пункту 107 викласти в такій редакції:

“1) особисто уповноваженій особі депонента / номінального утримувача;”;

3) розділ після пункту 109 доповнити двома новими пунктами 109¹, 109² такого змісту:

“109¹. Номінальний утримувач зобов’язаний на запит депозитарної установи Національного банку надати визначену Комісією інформацію про власників цінних паперів – клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнтів номінального утримувача та належні їм цінні папери, права на які обліковуються на його рахунку в цінних паперах номінального утримувача, у випадках, порядку та строках, передбачених Законом та Положенням № 735.

109². Номінальний утримувач / керуючий рахунком у цінних паперах кожного операційного дня проводить звірку залишків цінних паперів на рахунку в цінних паперах номінального утримувача на підставі інформації, отриманої від депозитарної установи Національного банку, з власними даними щодо залишків цінних паперів, що обліковуються на рахунках клієнтів номінального утримувача.

Депозитарна установа Національного банку для проведення звірки кожного операційного дня надає номінальному утримувачу засобами системи S.W.I.F.T. або керуючому рахунком у цінних паперах номінального утримувача засобами системи “Депозитарна установа НБУ” інформацію про стан рахунку в цінних паперах станом на кінець поточного операційного дня.

Номінальний утримувач / керуючий рахунком у цінних паперах не пізніше наступного операційного дня з дня отримання інформації про стан рахунку в цінних паперах у разі наявності розбіжностей повідомляє депозитарну установу Національного банку про виявлені розбіжності між даними, наданими депозитарною установою Національного банку, та даними з власної системи депозитарного обліку.

Депозитарна установа Національного банку разом із номінальним утримувачем вживає всіх необхідних заходів для з’ясування причин та усунення виявлених розбіжностей.”.

8. Пункти 112, 114–117 розділу IX після слова “депонентам” у всіх відмінках та числах доповнити словами “/ номінальним утримувачам” у відповідних відмінках та числах.

9. У розділі XI:

1) заголовок розділу доповнити словами “/ номінальним утримувачам”;

2) пункти 143–146 після слова “депонентам” у всіх відмінках та числах доповнити словами “/ номінальним утримувачам” у відповідних відмінках та числах.