



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

29 листопада 2024 року

Київ

№ 140

Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 20 Закону України “Про депозитарну систему України”, статті 59 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, з метою врегулювання порядку проведення грошових розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо валютних цінностей і товарними операціями Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 02 грудня 2021 року № 130 «Про затвердження Положення про порядок проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладеними на організованих ринках капіталу та поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”» такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

«Про затвердження Положення про порядок проведення грошових розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів, валютних цінностей і товарними операціями, укладеними на організованих ринках та поза ними, з дотриманням принципів “поставка проти оплати”, “поставка цінних паперів проти оплати”»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити Положення про порядок проведення грошових розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів, валютних цінностей і товарними операціями, укладеними на організованих ринках та поза ними, з дотриманням принципів “поставка проти оплати”, “поставка цінних паперів проти оплати”, що додається.”.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових

інструментів, укладеними на організованих ринках капіталу та поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 грудня 2021 року № 130 (зі змінами), що додаються.

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

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

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 42

Аркуш погодження додається.

Зміни до Положення про порядок проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладеними на організованих ринках капіталу та поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”

1. Заголовок викласти в такій редакції:

«Положення про порядок проведення грошових розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів, валютних цінностей і товарними операціями, укладеними на організованих ринках та поза ними, з дотриманням принципів “поставка проти оплати”, “поставка цінних паперів проти оплати”».

2. У розділі I:

1) в абзаці другому пункту 1 слова «правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів з відображенням переходу права вимоги на кошти, у тому числі припинення зобов’язань щодо коштів за результатами нетінгу з метою здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладеними на організованих ринках капіталу та поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”» замінити словами «деривативних контрактів, сторонами правочинів щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів та щодо валютних цінностей, а також сторонами товарних операцій з відображенням переходу права вимоги на кошти, у тому числі припинення зобов’язань щодо коштів за результатами нетінгу, з метою здійснення грошових розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів, валютних цінностей і товарними операціями, укладеними на організованих ринках та поза організованими ринками, із дотриманням принципів “поставка проти оплати”, “поставка цінних паперів проти оплати”»;

2) у пункті 4:

слова “а також клірингові установи”, “та інших фінансових інструментів” виключити;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

«Клірингові установи забезпечують здійснення грошових розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів, валютних цінностей і товарними операціями, вчиненими на організованих ринках та поза ними, за умови проведення

розрахунків за принципами “поставка проти оплати”, “поставка цінних паперів проти оплати”.»;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Клірингові установи забезпечують здійснення грошових розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів, валютних цінностей і товарними операціями, вчиненими на організованих ринках та поза ними, за умови проведення розрахунків за принципами “поставка проти оплати”, “поставка цінних паперів проти оплати” шляхом відображення в системі обліку зміни обсягу прав та зобов’язань щодо коштів між сторонами таких контрактів/правочинів/операцій із відображенням переходу права вимоги на кошти, у тому числі припинення зобов’язань щодо коштів за результатами неттінгу, у порядку, визначеному цим Положенням.”.

3. У розділі IV:

1) у заголовку слова “правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів” замінити словами “деривативних контрактів, сторонами правочинів щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів та щодо валютних цінностей, а також сторонами товарних операцій”;

2) у пункті 21:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) можливість надання учасникам клірингу виписки з клірингових рахунків для підтвердження внесення/резервування коштів як гарантійного забезпечення для проведення клірингу, отримання коштів унаслідок розрахунків за контрактами/правочинами/операціями або внаслідок виконання інших операцій, передбачених правилами клірингу клірингової установи або Центрального депозитарію (далі – особа, яка провадить клірингову діяльність), та підтвердження факту проведення розрахунків, а також доходів та витрат за деривативними контрактами, правочинами щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів, валютних цінностей, товарними операціями, укладеними на організованому ринку та поза ним;”;

у підпункті 7 слова “(субрахунків) учасників клірингу”, “(субрахунках) учасників клірингу” виключити;

3) у першому реченні абзацу першого пункту 22 слова “правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладеними на організованих ринках капіталу та поза ними, з дотриманням принципу” замінити словами «деривативними контрактами, правочинами щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів, валютних цінностей і товарними операціями,

укладеними на організованих ринках та поза ними, із дотриманням принципів “поставка проти оплати”,»;

4) у пункті 24 слова “(субрахунком) учасника клірингу” виключити;

5) у пункті 25 слова “організованих ринків капіталу” замінити словами “організованого ринку”;

б) у пункті 27:

у першому реченні слово “(субрахунку)” замінити словами “, відкритого для”;

у другому реченні слова “(субрахунку) учасника клірингу” виключити;

7) у пункті 29 слово “(субрахунків)” виключити.