

Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності

З М І С Т

	Закони. Укази. Постанови. Розпорядження. Інші документи
Щомісячний додаток до журналу «Вісник Національного банку України»	
<u>Видається з травня 1996 року</u>	
Випуск 12 (213) грудень 2013	
	<hr/>
	Закон України від 19 вересня 2013 р. № 583-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання судових рішень»..... 3
	Закон України від 19 вересня 2013 р. № 586-VII «Про внесення змін до статті 98 Конституції України» 5
	Закон України від 19 вересня 2013 р. № 590-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору»..... 6
	Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» 8
	Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 9
	Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 11
	<hr/>
	Нормативні акти Національного банку України
	<hr/>
	Постанова Правління Національного банку України від 25 вересня 2013 р. № 379 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон» 14
	Зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затверджені постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2013 р. № 379 14
	Постанова Правління Національного банку України від 25 вересня 2013 р. № 387 «Про встановлення особливостей розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та затвердження Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України» 20
	Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2013 р. № 387..... 21

Засновник і видавець:
Національний банк України
Адреса: вул. Інститутська, 9
Київ-601, 01601, Україна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 1930
від 02.04.1996
Здано 25.11.2013

Редакційна колегія:

*Петрик О.І. (голова)
Арбузов С.Г.
Бажал Ю.М.
Барановський О.І.
Боровецький Ришард
Вовчак О.Д.
Вожжов А.П.
Гальчинський А.С.
Гесць В.М.
Кірсєв О.І.
Коваленко О.І.
Козьменко С.М.
Круглик С.В.
Лютий І.О.
Мітнік Стефан
Міценко В.І.
Мороз А.М.
Патрікац Л.М.
Прасолов І.М.
Расвський К.Є.
Ричаківська В.І.
Савлук М.І.
Сениц П.М.
Смовженко Т.С.
Соркін І.В.
Стельмах В.С.
Тридід О.М.
Федосов В.М.
Шаров О.М.
Шевчук А.В.
Шульга Н.П.
Щербакова О.А.*

Тематичне планування збірника:

Гриценко М.Р.

Збірник підготовлено відділом з випуску статистичних видань Національного банку України редакції періодичних видань Національного банку України
Завідувач редакції періодичних видань Національного банку України
Патрікац Л.М.

Над збірником працювали:

*Гриценко М.Р.,
Стаднічук М.О., Лотоцька П.В.*

Відповідальна за випуск – начальник відділу з випуску статистичних видань Національного банку України
Гриценко М.Р.

Оригінал-макет виконано відділом організації видавничого забезпечення Головного управління господарського забезпечення Національного банку України
Комп'ютерна верстка
Піддубенко Т.А.

Формат 60×84/8. Гарнітура Таймс.
Зам. № 13-0681.

Адреса редакції:

просп. Науки, 7, Київ-028, 03028, Україна
тел.: (044) 527-30-27
тел./факс: (044) 524-96-25
E-mail: litvinova@bank.gov.ua

Передплатний індекс
«Вісника Національного банку України»
з додатком «Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності»
на CD-диску 74132

© Національний банк України, 2013

Постанова Правління Національного банку України від 8 жовтня 2013 р. № 397 «Про формат приміток до фінансової звітності банків України» 141

Постанова Правління Національного банку України від 8 жовтня 2013 р. № 399 «Про внесення змін до Порядку резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки» 142

Перелік документів, розміщених у додатку до журналу «Вісник Національного банку України» – збірнику «Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності» за 2013 рік (випуски 1–12), у хронологічному порядку 144

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання судових рішень

Верховна Рада України **постановляє**:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19 – 20, ст. 142; 2012 р., № 32 – 33, ст. 413; 2013 р., № 8, ст. 66; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5411-VI):

1) частину другу статті 3 викласти в такій редакції:

«2. Рішення про стягнення коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів»;

2) частину другу статті 28 доповнити словами «а також у разі виконання рішень у порядку, встановленому Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»;

3) частину першу статті 37 доповнити пунктом 18 такого змісту:

«18) надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у випадку, передбаченому частиною третьою статті 4 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»;

4) у статті 39:

друге речення частини першої викласти в такій редакції: «Постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктами 1 – 17 частини першої статті 37 цього Закону, державний виконавець виносить не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо про такі обставини, а з підстави, передбаченої пунктом 18 частини першої статті 37 цього Закону, – у день надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;

частину другу доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«пунктом 18 частини першої статті 37 цього Закону, – до надходження повідомлення від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, про перерахування коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або стягувачу»;

5) у частинах четвертій і сьомій статті 45 слова «Державним казначейством України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».

2. У Законі України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 158; із змінами, внесеними Законом України від 15 травня 2013 року № 238-VII):

1) у статті 4:

частину третю після слова і цифр «пунктів 2 – 4» доповнити цифрою «9»;

у частинах четвертій і п'ятій слова «Державної виконавчої служби України» замінити словами «органу державної виконавчої служби»;

2) у частинах третій і четвертій статті 5 слова «Державної виконавчої служби України» замінити словами «органу державної виконавчої служби»;

3) у розділі II «Прикінцеві положення»:

назву викласти в такій редакції:

**«Розділ II
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»;**

після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

«3. Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 цього Закону суб'єкти, які видані або ухвалені до набрання чинності цим Законом, подаються до органу державної виконавчої служби протягом шести місяців з дня набрання чинності цим пунктом. Якщо рішення суду про стягнення коштів або виконавчі документи за цими рішеннями, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 цього Закону суб'єкти, не було подано в строк, встановлений цим пунктом, це не є підставою для відмови у виконанні даного судового рішення.

Заборгованість погашається в такій черговості:

у першу чергу погашається заборгованість за рішеннями суду щодо пенсійних та соціальних виплат, про стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, а також у зв'язку з втратою годувальника;

у другу чергу погашається заборгованість за рішеннями суду, пов'язаними з трудовими правовідносинами;

у третю чергу погашається заборгованість за всіма іншими рішеннями суду.

Бюджетні асигнування на погашення заборгованості визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік».

У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;

4) у тексті Закону слова «Державна казначейська служба України» в усіх відмінках замінити словами «центральный орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів» у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити проведення протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом інвентаризації заборгованості з виплат за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, ухваленими на підставі правовідносин, що мали місце до набрання чинності цим Законом;

привести протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ

19 вересня 2013 року

№ 583-VII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 98 Конституції України

Верховна Рада України **постановляє**:

1. Внести зміни до статті 98 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141), виклавши її у такій редакції:

«**Стаття 98.** Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використання здійснює Рахункова палата.

Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

Попередньо схвалений
Верховною Радою України
20 червня 2013 року

м. Київ
19 вересня 2013 року
№ 586-VII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору

Верховна Рада України **постановляє**:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) главу 4 доповнити статтею 40¹ такого змісту:

«Стаття 40¹. Судовий збір

Судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (судею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення.

Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом»;

2) статтю 283 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

«Постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення повинна містити положення про стягнення з особи, щодо якої її винесено, судового збору».

У зв'язку з цим частини п'яту – сьому вважати відповідно частинами шостою – восьмою.

2. У Законі України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87, № 32 – 33, ст. 413):

1) текст статті 1 викласти в такій редакції:

«1. Судовий збір – збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат»;

2) частину першу статті 2 доповнити словами «чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом»;

3) частину першу статті 3 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

«у разі ухвалення судового рішення, передбаченого цим Законом»;

4) у статті 4:

у частині другій:

у пункті 1:

у підпункті 2 цифри та слова «0,1 розміру мінімальної заробітної плати» замінити цифрами та словами «0,2 розміру мінімальної заробітної плати»;

в абзаці другому підпункту 3 цифри та слова «0,1 розміру мінімальної заробітної плати» замінити цифрами та словами «0,2 розміру мінімальної заробітної плати»;

абзац третій підпункту 6 замінити чотирма абзацами такого змісту:

«

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову до 5 розмірів мінімальної заробітної плати	0,2 розміру мінімальної заробітної плати
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову від 5 до 50 розмірів мінімальної заробітної плати	1 відсоток ціни позову
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову від 50 до 100 розмірів мінімальної заробітної плати	5 відсотків ціни позову
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову понад 100 розмірів мінімальної заробітної плати	10 відсотків ціни позову

»;

у підпункті 1 пункту 3:

в абзаці другому цифри та слова «1 відсоток розміру майнових вимог, але не менше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат» замінити цифрами та словами «2 відсотки розміру майнових вимог, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 4 розмірів мінімальної заробітної плати»;

в абзаці третьому цифри та слова «0,03 розміру мінімальної заробітної плати» замінити цифрами та словами «0,06 розміру мінімальної заробітної плати»;

доповнити пунктом 5 такого змісту:

«

5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення	0,03 розміру мінімальної заробітної плати
--	---

»;

доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Під час подання адміністративного позову майнового характеру сплачується 10 відсотків розміру ставки судового збору. Решта суми судового збору стягується з позивача або відповідача пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимоги».

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

м. Київ
19 вересня 2013 року
№ 590-VII

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

**ПОСТАНОВА
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 4 вересня 2013 р. № 706**

Питання запобігання та виявлення корупції

З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції Кабінет Міністрів України **постановляє**:

1. Затвердити Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівникам органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій з урахуванням вимог затвердженого цією постановою Типового положення:

утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у межах загальної чисельності працівників апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апаратів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, апаратів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій;

забезпечити утворення (визначення) та функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

пункти 1 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 14);

пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3113).

6. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пунктів 1 і 5, які набирають чинності з 1 січня 2014 р., а також абзаців третього та п'ятого підпункту 1 пункту 7 затверджених цією постановою змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, які набирають чинності з 16 квітня 2014 року.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважений підрозділ (особу)
з питань запобігання та виявлення корупції

1. Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений підрозділ) утворюється (визначається) у порядку, визначеному законодавством:

за рішенням міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівника органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та Севастопольської міських, районної державних адміністрацій у апараті міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, їх територіальних органах, апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі – органи виконавчої влади);

за рішенням керівника підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу виконавчої влади.

Уповноважена особа визначається у разі недоцільності утворення в органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі та організації уповноваженого підрозділу з огляду на структуру, чисельність працівників, у тому числі тих, які є суб'єктами декларування, а також обсяг, характер та складність роботи.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції».

3. Уповноважений підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважений підрозділ підзвітний керівникові органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації.

4. Основними завданнями уповноваженого підрозділу є:

- 1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
- 2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
- 3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;
- 4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
- 5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;
- 6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважений підрозділ відповідно до покладених на нього завдань:

- 1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;
- 2) надає іншим структурним підрозділам органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації та їх окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
- 3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу вико-

навчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти керівника органу виконавчої влади (його апарату), підприємства, установи та організації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації до вчинення корупційних правопорушень.

6. Втручання у діяльність уповноваженого підрозділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на уповноважений підрозділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

7. Уповноважений підрозділ має право:

1) отримувати від інших структурних підрозділів органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

3) ініціювати перед керівником органу виконавчої влади (його апарату), підприємства, установи та організації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань.

8. Працівники уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в органі виконавчої влади з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Працівники уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій органу виконавчої влади, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Працівники уповноваженого підрозділу можуть залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються органом виконавчої влади, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. На посади керівника, його заступника та спеціалістів уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

11. Керівник органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, в якому утворено уповноважений підрозділ, сприяє створенню умов для виконання на належному рівні підрозділом покладених на нього завдань.

ЗАТВЕРДЖЕНО

*постановою Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2013 р. № 706*

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. № 114, – із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 428 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 23, ст. 1283), від 9 липня 2008 р. № 624 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 51, ст. 1699), від 8 грудня 2009 р. № 1432 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 11, ст. 522), від 2 листопада 2011 р. № 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3113), від 23 травня 2012 р. № 412 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 39, ст. 1471) і від 5 грудня 2012 р. № 1137 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 93, ст. 3784):

1) абзац чотирнадцятий пункту 8 викласти в такій редакції:

«у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», або кримінального правопорушення»;

2) у підпункті «й» пунктів 63 і 64 слова «злочину або адміністративного корупційного правопорушення» замінити словами «адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», або кримінального правопорушення»;

3) пункт 67 викласти в такій редакції:

«67. Особи рядового або начальницького складу, притягнуті до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», або кримінального правопорушення, підлягають звільненню із служби в органах внутрішніх справ у триденний строк з дня надходження до органу внутрішніх справ копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.»

2. У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (ЗП України, 1993 р., № 1-2, ст. 28; 1994 р., № 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1551; 2002 р., № 20, ст. 986; 2004 р., № 15, ст. 1047, № 27, ст. 1774, № 43, ст. 2840; 2005 р., № 42, ст. 2657; 2006 р., № 22, ст. 1655, № 50, ст. 3313; 2007 р., № 28, ст. 1107; 2008 р., № 25, ст. 770, № 28, ст. 896, № 95, ст. 3136; 2009 р., № 40, ст. 1355; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 37, ст. 1381, № 92, ст. 3730; 2013 р., № 9, ст. 343, № 41, ст. 1470):

1) абзац другий пункту 1 після слів «*acquis communautaire*» доповнити словами «, антикорупційної експертизи»;

2) підпункт «б» пункту 13 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«містить норми, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень»;

У зв'язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами п'ятим – сьомим.

3. Пункт 15 розділу 1 Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 21, ст. 764; 2001 р., № 4, ст. 134; 2007 р., № 72, ст. 2704; 2010 р., № 11, ст. 522; 2011 р., № 85, ст. 3113; 2012 р., № 53, ст. 2134, № 65, ст. 2670, № 71, ст. 2870; 2013 р., № 27, ст. 992), після слів «спеціальної перевірки» доповнити словами «або копія такої довідки, якщо спеціальна перевірка проводилася раніше».

4. Абзац сьомий пункту 3 Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. № 1374 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 31, ст. 1613; 2001 р., № 51, ст. 2289; 2003 р., № 25, ст. 1199, № 30, ст. 1546; 2010 р., № 1, ст. 14, № 11, ст. 522; 2011 р., № 85, ст. 3113), замінити абзацами такого змісту:

«Крім того, додається:

довідка про результати спеціальної перевірки або копія такої довідки, якщо спеціальна перевірка проводилася раніше;».

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

5. У Положенні про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1828 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 1, ст. 22; 2008 р., № 22, ст. 637; 2009 р., № 58, ст. 2030; 2010 р., № 11, ст. 522, ст. 537; 2011 р., № 24, ст. 980, № 85, ст. 3113; 2012 р., № 39, ст. 1471, № 71, ст. 2870; 2013 р., № 29, ст. 997, № 45, ст. 1605):

1) абзац одинадцятий пункту 71 виключити;

2) підпункт 9 пункту 92 викласти в такій редакції:

«9) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням щодо притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» або обвинувальним вироком суду – у триденний строк з дня надходження до органу або підрозділу Держспецзв'язку копії відповідного судового рішення;».

6. У пункті 1 Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1072 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 81, ст. 2978), слово «посад» замінити словами «роботи (служби)».

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1094 «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3064):

1) у Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 4:

в абзаці першому слова «, податкової міліції» і «, Військової служби правопорядку в Збройних Силах» виключити;

у підпункті 1 слова «щодо яких винесено постанови про притягнення як обвинуваченого за вчинення» замінити словами «яким повідомлено про підозру у вчиненні»;

у пункті 5 слова «, податкової міліції» і «, Військової служби правопорядку в Збройних Силах» виключити;

2) у додатку 2 слова «щодо яких винесено постанови про притягнення як обвинуваченого за вчинення» замінити словами «яким повідомлено про підозру у вчиненні»;

3) у додатку 3:

доповнити додаток у графі «Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення» такою позицією:

«у пункті 5 частини першої статті 4»;

графи «172²» та «172³» виключити;

4) доповнити додатки 4 і 5 у графі «Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення» такою позицією:

«у пункті 5 частини першої статті 4».

8. У Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 16 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 4, ст. 152, № 71, ст. 2870):

1) пункти 3 і 5 викласти в такій редакції:

«3. Відомості, зазначені в декларації, оформленій за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, передбачених абзацом другим частини другої статті 12 зазначеного Закону.»;

«5. Особи, зазначені в пункті 1 цього Порядку, а також члени їх сімей повідомляють органам доходів і зборів про відкриття валютного рахунка за формою, встановленою Міндоходів.»;

2) у першому реченні пункту 6 слова «державної податкової служби» замінити словами «доходів і зборів»;

3) у пункті 7 слово «ДПС» замінити словом «Міндоходів».

Нормативні акти Національного банку України

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2013 р. за № 1768/24300*

**ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 25 вересня 2013 р. № 379**

**Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон**

Відповідно до статей 7, 30 та 44 Закону України «Про Національний банк України», статей 5, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», з метою вдосконалення порядку видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року № 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за № 259/3552 (зі змінами), що додаються.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б. В.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

*ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.09.2013 № 379*

**ЗМІНИ
до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій
на здійснення інвестицій за кордон**

1. У пункті 1.1 глави 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1.1. Інвестиція за кордон (далі – інвестиція) – валютна операція, яка передбачає вкладення суб'єктами інвестицій валютних цінностей в об'єкти інвестицій за кордоном з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«Інвестиції можуть здійснюватися у формі створення юридичних осіб за кордоном, придбання корпоративних прав та цінних паперів іноземних емітентів, прав власності на нерухоме майно, розташоване за межами України, та в інших формах, які не заборонені законами України».

У зв'язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абзацами третім і четвертим.

2. У главі 2:

у пункті 2.1:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) оригінали або нотаріально засвідчені копії документів про реєстрацію нерезидента за кордоном (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру тощо), до статутного капіталу якого інвестуються кошти. Подаються в разі здійснення прямої інвестиції»;

доповнити пункт сімома новими підпунктами такого змісту:

«4) оригінали або нотаріально засвідчені копії документів про реєстрацію частки статутного капіталу (об'єкта інвестиції), яку планує набути резидент (виписка з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, що містять інформацію про зареєстрований статутний капітал, тощо). Подаються в разі здійснення прямої інвестиції;

5) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить інформацію про орган доходів і зборів, у якому заявник перебуває на обліку (для заявників – юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);

6) копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання, засвідчені підписом заявника (для заявників – фізичних осіб, крім підприємців);

7) оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують наявність у нерезидента-продавця права власності на об'єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах, витягу з реєстру об'єктів нерухомості тощо). Не вимагаються у випадку здійснення прямої інвестиції;

8) інформацію органу доходів і зборів про стан виконання обов'язків заявника як платника податків (для заявників – юридичних осіб) або інформацію про майновий стан заявника відповідно до податкового законодавства – довідку органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (для заявників – фізичних осіб) за останній звітний (податковий) період (рік). Зазначені в цьому підпункті документи подаються в разі здійснення інвестиції на суму понад 10000 євро (еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання заяви на отримання ліцензії) в один календарний рік на користь однієї особи;

9) оригінал або копію звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості об'єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб'єктом оціночної діяльності). Зазначена у заяві про видачу ліцензії сума інвестиції не може перевищувати ринкову вартість об'єкта інвестиції згідно із зазначеним у цьому підпункті актом. Строк між датами оцінки ринкової вартості об'єкта інвестиції та укладення резидентом договору про здійснення інвестиції за кордон (придбання об'єкта інвестиції) має становити не більше 30 календарних днів. Не вимагається у випадку придбання цінних паперів та корпоративних прав у межах їх номінальної вартості. Копії документів, передбачених цим підпунктом, засвідчуються суб'єктом оціночної діяльності або нотаріально;

10) довідку заявника в довільній формі, що містить інформацію та розрахунки, які підтверджують відповідність інвестиції вимогам, установленим законодавством України, щодо структури активів, які дозволяється приймати для представлення страхових резервів (у випадку здійснення інвестиції страховиком із страхування життя), або щодо структури активів інституту спільного інвестування / недержавного пенсійного фонду (у випадку здійснення інвестиції за рахунок активів інституту спільного інвестування / недержавного пенсійного фонду). Довідка засвідчується підписом керівника (заступника керівника) заявника та відбитком його печатки;

у першому реченні пункту 2.3 слова та цифри «підпункті 3 пункту 2.1 цієї Інструкції» замінити словами та цифрами «підпунктах 3, 4 та 7 пункту 2.1 цієї глави»;

доповнити главу після пункту 2.3 новим пунктом 2.4 такого змісту:

«2.4. Національний банк України має право запитувати і отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, потрібні для з'ясування обставин щодо операції зі здійснення інвестиції».

У зв'язку з цим пункт 2.4 уважати пунктом 2.5.

3. У главі 3:

пункт 3.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі направлення Національним банком України запиту щодо надання додаткових документів відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Інструкції перебіг строку розгляду Національним банком України документів заявника для видачі ліцензії зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових документів»;

пункт 3.4 доповнити новим реченням такого змісту: «Копія першого примірника ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) надсилається органу доходів і зборів, у якому власник ліцензії перебуває на обліку»;

пункт 3.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.8 – 3.10 уважати відповідно пунктами 3.7 – 3.9.

4. У пункті 4.2 глави 4:

підпункт «в» викласти в такій редакції:

«в) звернення власника ліцензії про припинення інвестиції»;

доповнити пункт після підпункту «г» новим підпунктом 4.2.1 такого змісту:

«4.2.1. Ліцензія відкликається згідно з розпорядженням Національного банку України (додаток 4).

Датою відкликання ліцензії є наступний робочий день після дати підписання такого розпорядження».

У зв'язку з цим підпункт 4.2.1 уважати підпунктом 4.2.2.

5. У додатку 1 до Інструкції:

в абзаці першому слова «ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер за ДРФО» замінити словами «код за ЄДРПОУ (для юридичної особи); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті)»;

у пункті 1 слова «строки розрахунків» замінити словами «граничний термін розрахунків (дата)»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Найменування та країна місцезнаходження фінансової установи (філії, відділення тощо), реквізити рахунку заявника, з якого переказуватимуться валютні цінності з метою здійснення інвестиції

(не заповнюється в разі здійснення інвестиції в готівковій формі)

у пункті 4 слова «Назва, місцезнаходження іноземного банку (його філії, відділення)» замінити словами «Найменування та країна місцезнаходження фінансової установи (філії, відділення тощо)»;

доповнити додаток після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

«7. Найменування та місцезнаходження органу доходів і зборів, у якому заявник перебуває на обліку _____».

У зв'язку з цим пункт 7 уважати пунктом 8.

6. Додатки 2, 3 до Інструкції викласти в новій редакції, що додаються.

7. Додатки 4, 5 до Інструкції виключити.

8. Доповнити Інструкцію новим додатком 4, що додається.

Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення
інвестицій за кордон (пункт 3.4 глави 3)

(власник ліцензії)

(орган доходів і зборів, у якому
власник ліцензії перебуває на обліку)

Індивідуальна ліцензія № __
на здійснення інвестиції за кордон

Національний банк України відповідно до підпункту «е» пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» дозволяє здійснити інвестицію за кордон:

1. Резиденту _____
[повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ

(для юридичної особи); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

(для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера

облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган

і має відмітку у паспорті) (для фізичної особи)]

2. З рахунку _____
[найменування та країна місцезнаходження фінансової установи

(філії, відділення тощо), реквізити рахунку або в разі здійснення інвестиції в готівковій формі –

застереження про те, що інвестиція на підставі цієї ліцензії має здійснюватися виключно

в готівковій формі шляхом переміщення визначених цією ліцензією валютних цінностей

через митний кордон України]

3. На рахунок _____
[найменування та країна місцезнаходження фінансової установи

(філії, відділення тощо), реквізити рахунку (у тому числі його власник),

на який інвестуються кошти]

4. Обсяг і вид валютних цінностей, що інвестуються, _____
(у тому числі сума

цифрами та словами)

5. Мета інвестиції _____
(у тому числі з повною назвою та характеристиками об'єкта інвестиції)

6. Проведення розрахунків на підставі цієї ліцензії дозволяється в термін до _____

7. Оригінали або засвідчені в нотаріальному порядку копії документа про реєстрацію об'єкта інвестиції за кордоном необхідно подати до Національного банку України в термін до _____.

(заповнюється у випадку, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції)

[документи, які складені іноземною мовою, мають відповідати вимогам пункту 3.2 глави 3 Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року № 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за № 259/3552 (зі змінами)].

Без права передавання третім особам.

Голова або уповноважена ним особа _____

(підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

Додаток 3
до Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення
інвестицій за кордон (пункт 3.4 глави 3)

(власник ліцензії)

(орган доходів і зборів, у якому
власник ліцензії перебуває на обліку)

Зміни та доповнення до індивідуальної ліцензії № ____ на здійснення інвестиції за кордон

Національний банк України на підставі статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» вносить до індивідуальної ліцензії від _____ 20____ року № _____, виданої _____

[повне найменування, місцезнаходження,

код за ЄДРПОУ (для юридичної особи); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

(для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це

відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті) (для фізичної особи)]

такі зміни та доповнення: _____

(зміни та доповнення, що вносяться)

Голова або уповноважена ним особа _____

(підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

Додаток 4
до Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення
інвестицій за кордон
(підпункт 4.2.1 пункту 4.2 глави 4)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дата

№ _

**Про відкликання індивідуальної
ліцензії Національного банку України**

1. На підставі _____
[підстава(и) для відкликання індивідуальної ліцензії згідно з пунктом 4.2 глави 4]

Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року № 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за № 259/3552 (зі змінами), Національний банк України відкликає індивідуальну ліцензію від _____ 20__ року № _____ на здійснення інвестиції за кордон.

2. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій у п'ятиденний строк з дати підписання цього розпорядження повідомити _____ та орган державної (власник ліцензії) податкової служби, у якому власник ліцензії перебуває на обліку, про відкликання індивідуальної ліцензії та про зобов'язання повернути в Україну всі кошти, отримані внаслідок припинення власником ліцензії інвестиційної діяльності, а також доходи (прибутки), отримані від здійснення цієї інвестиції за кордон.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на директора Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій _____ (прізвище, ініціали).

Голова або уповноважена ним особа _____
(підпис, ініціали, прізвище)

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 25 вересня 2013 р. № 387

**Про встановлення особливостей розрахунків за правочинами
щодо цінних паперів та затвердження Положення про депозитарну
та клірингову діяльність Національного банку України**

Згідно з повноваженнями Національного банку України, визначеними статтями 13, 17 та 20 Закону України «Про депозитарну систему України», та з метою забезпечення взаємодії Національного банку України як учасника депозитарної системи України (далі – депозитарій Національного банку України) і ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Розрахунковий центр) щодо проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких належить виключно до компетенції Національного банку України та розрахунки за якими проводяться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Установити такі особливості розрахунків за правочинами щодо облігацій внутрішніх і зовнішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов'язань України та облігацій внутрішніх місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України (далі – цінні папери), депозитарну діяльність щодо яких і клірингову діяльність за правочинами з якими провадить Національний банк України:

грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими за іншим принципом, ніж «поставка цінних паперів проти оплати», а саме з розміщення та викупу емітентами цінних паперів поза фондовими біржами (крім облігацій зовнішніх державних позик та боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які розміщуються за межами України), погашення цінних паперів та виплати доходів за операціями емітентів, а також за правочинами, укладеними поза фондовими біржами, у яких цінні папери використовуються як застава (за договорами репо без переходу прав на цінні папери, кредитування під заставу цінних паперів, рефінансування Національним банком України банків під заставу цінних паперів), здійснюються Національним банком України безпосередньо через рахунки депозитарних установ та/або депонентів депозитарних установ спеціальними засобами системи електронних платежів Національного банку України (далі – спеціальні засоби СЕП). Проведення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію Національного банку України за цими правочинами здійснюється депозитарієм Національного банку України на підставі інформації про перерахування коштів, отриманої за допомогою спеціальних засобів СЕП;

грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», а саме з купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та/або поза фондовою біржею, з розміщення цінних паперів на фондових біржах, здійснюються Розрахунковим центром. Проведення розрахунків у цінних паперах за цими правочинами здійснюється Національним банком України на підставі розпоряджень Розрахункового центру на поставку цінних паперів;

грошові розрахунки за правочинами Національного банку України з купівлі цінних паперів, що здійснюються Розрахунковим центром, виконуються без попереднього депонування Національним банком України грошових коштів. Порядок здійснення таких розрахунків визначається договором про клірингове обслуговування, укладеним між Національним банком України та Розрахунковим центром.

2. Затвердити Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України (далі – Положення), що додається.

3. Установити, що емітенти облігацій місцевих позик до врегулювання ними питань, пов'язаних із набуттям статусу абонентів телекомунікаційної мережі Національного банку України, та проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення депозитарію Національного банку України, емітентів та системи автоматизації їх обслуговуючих банків можуть тимчасово, до 01 липня 2014 року, подавати до депозитарію Національного банку України документи, визначені Положенням, на паперових носіях.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 114 «Про затвердження Положення про депозитарну діяльність Національного банку України», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2003 року за № 304/7625;

постанову Правління Національного банку України від 15 грудня 2011 року № 456 «Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 січня 2012 року за № 83/20396;

постанову Правління Національного банку України від 04 березня 2013 року № 76 «Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 березня 2013 року за № 475/23007.

5. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, зберігачів – клієнтів депозитарію Національного банку України та Розрахункового центру для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б. В.

7. Постанова набирає чинності з 12 жовтня 2013 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.09.2013 № 387

ПОЛОЖЕННЯ

про депозитарну та клірингову діяльність

Національного банку України

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 13, 17 та 20 Закону України «Про депозитарну систему України», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 30 липня 2013 року № 1331 «Про особливості провадження діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за № 1431/23963, з метою забезпечення провадження Національним банком України (далі – Національний банк) депозитарної діяльності з цінними паперами (далі – депозитарна діяльність) та клірингової діяльності за правочинами щодо цінних паперів (далі – клірингова діяльність) згідно з повноваженнями, визначеними законодавством України.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

грошовий кліринг – визначення взаємних зобов'язань і вимог щодо переказу коштів за операціями з розміщення державних цінних паперів та їх погашення в разі збігу строків виконання грошових

розрахунків за результатами розміщення державних цінних паперів зі строками виплати доходу та/або їх погашення;

депозитарій – Національний банк як учасник депозитарної системи України, який відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, 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 (далі – ЦП), та обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;

державні цінні папери (далі – ДЦП) – державні облігації України та казначейські зобов'язання України, випущені відповідно до вимог законодавства України, емітентом яких є уповноважений державний орган;

дорозміщення ДЦП – додаткове розміщення емітентами ДЦП певного випуску, за яким відбулося первинне розміщення. Дорозміщення проводиться, якщо для продажу пропонуються ДЦП, які за обсягом прав, наданих власникам, термінами погашення та розмірами купонних виплат (якщо вони є) збігаються з умовами випуску ДЦП під час первинного розміщення;

звірка – операція депозитарію щодо виявлення збігів відповідних реквізитів повідомлень про перерахування коштів за операціями з ЦП та відомості сквитованих розпоряджень;

іноземні депозитарії – депозитарії інших країн та міжнародні депозитарно-клірингові установи;

квитування – операція депозитарію щодо встановлення збігів відповідних реквізитів розпорядження на поставку ЦП клієнта-постачальника та розпорядження на одержання ЦП клієнта-одержувача, яка здійснюється методом порівняння реквізитів зустрічних розпоряджень;

клієнти депозитарію – іноземні депозитарії, емітенти ЦП, депозитарні установи, клірингові установи (далі – КУ) та ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – РЦ), які користуються послугами депозитарію на підставі договорів, визначених законодавством України;

клієнт-одержувач – клієнт депозитарію, який одержує ЦП або підтверджує проведення іншої операції з цими ЦП клієнтом-постачальником, що передбачена законодавством України;

клієнт-постачальник – клієнт депозитарію, який постачає ЦП клієнту-одержувачу або проводить інші передбачені законодавством України операції з цими ЦП;

код клієнта постачальника/одержувача – код міждепозитарного обліку (далі – код МДО), що надається в порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності;

код одержувача/платника коштів – ідентифікаційний код (номер), необхідний для заповнення реквізиту «код одержувача / код платника» платіжного доручення в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків в Україні;

код ЦП – міжнародний ідентифікаційний номер ЦП, який дає змогу однозначно ідентифікувати ЦП та присвоєння якого передбачено законами України;

нетингові розрахунки – розрахунки за договорами купівлі-продажу ЦП, що здійснюються за результатами проведення нетингу;

обслуговуючі банки депозитарних установ – клієнтів депозитарію – банки, що є безпосередніми учасниками системи електронних платежів Національного банку (далі – СЕП) та надають розрахункові послуги клієнтам-постачальникам/одержувачам та/або їх депонентам для здійснення грошових розрахунків за окремими операціями з ЦП, які відповідно до законодавства України виконуються спеціальними засобами СЕП без участі РЦ;

обслуговуючі банки клієнта депозитарію – емітента ДЦП та клієнтів депозитарію – емітентів облігацій внутрішніх місцевих позик (далі – ОМП) – Операційне управління Національного банку та територіальні органи Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – територіальні органи Державного казначейства), що є безпосередніми учасниками СЕП та надають розрахункові послуги емітентам ДЦП та ОМП для здійснення грошових розрахунків за операціями з розміщення та викупу емітентами відповідних ЦП поза фондовими біржами, погашення ДЦП та ОМП та виплати доходів за операціями емітентів, які відповідно до законодавства України виконуються спеціальними засобами СЕП без участі РЦ;

обтяження зобов'язаннями – будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження ЦП, що пов'язані з умовами договорів, рішеннями або ухвалами суду, та в інших випадках, які передбачені законодавством України;

одиначні розрахунки – розрахунки за договорами купівлі-продажу ЦП, що здійснюються без проведення нетингу;

пасивний аналітичний рахунок депозитарного обліку (далі – пасивний рахунок) – рахунок депозитарного обліку, який депозитарій / депозитарні установи відкривають для клієнтів/депонентів згідно з їх внутрішніми документами з метою забезпечення депозитарного обліку ЦП, прав на ЦП на рахунках у цінних паперах, відображення операцій, пов'язаних з передаванням прав на ЦП та обмеженням щодо передавання ЦП та прав на ЦП;

первинне розміщення ДЦП – розповсюдження емітентом ДЦП, які за умовами випуску та обсягом прав ще не перебували в обігу;

програмно-технологічне забезпечення – програмно-технологічне забезпечення Національного банку з вбудованими засобами криптозахисту інформації, за допомогою якого Національний банк виконує функції депозитарію;

реєстр утримувачів ЦП – перелік клієнтів депозитарію, на рахунках яких обліковуються ЦП певного випуску;

розпорядження – документ, що містить вимогу клієнта-постачальника/одержувача до депозитарію або депонента до депозитарної установи про виконання операцій на рахунках у цінних паперах;

спеціальні засоби СЕП – засоби оформлення та оброблення в СЕП електронних розрахункових документів щодо міжбанківських переказів, що використовуються обслуговуючими банками емітентів та депозитарних установ – клієнтів депозитарію, для здійснення грошових розрахунків за договорами щодо ЦП;

транзитні рахунки – рахунки для обліку ЦП, заблокованих за результатами квітуння розпоряджень або звірки;

учасники розміщення ЦП – депозитарні установи – клієнти депозитарію.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, що встановлені законодавством України.

II. Застосування і предмет регулювання

1. Національний банк є учасником депозитарної системи, який провадить клірингову діяльність та виконує функції депозитарію та депозитарної установи згідно з повноваженнями, визначеними законодавством України.

2. Депозитарій обслуговує операції з ЦП на рахунках у цінних паперах клієнтів та здійснює клірингову діяльність у порядку, визначеному законодавством України, відповідно до плану балансових рахунків депозитарного обліку (додаток 1) та переліку депозитарних проводок за операціями з цінними паперами, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку України (додаток 2).

3. Клієнти депозитарію на підставі договорів, визначених законодавством України, одержують відповідні автоматизовані робочі місця програмно-технологічного забезпечення. Порядок одержання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку та виконання правил інформаційної безпеки регулюється нормативно-правовими актами Національного банку з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, уключених до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку.

4. Надання депозитарію інформації від емітентів, депозитарних установ, КУ та РЦ здійснюється шляхом передавання засобами системи електронної пошти та/або програмно-технологічного забезпечення електронних документів у захищеній від модифікації та викривлення формі, які обов'язково містять ідентифікатор ключа автоматизованого робочого місця, де ці документи були сформовані, та електронний цифровий підпис.

5. Емітенти, депозитарні установи, КУ та РЦ мають дотримуватися вимог щодо організації робіт із програмно-технологічним забезпеченням, уключаючи вбудовану систему криптозахисту інформації, та не мають права вносити до нього будь-які зміни.

III. Діяльність Національного банку як депозитарію та депозитарної установи

1. Національний банк як учасник депозитарної системи може здійснювати таку діяльність:

- 1) депозитарію;
- 2) депозитарної установи;
- 3) клірингову діяльність;
- 4) розрахунки за правочинами щодо цінних паперів.

2. Функції депозитарію здійснюють такі його підрозділи:

Генеральний департамент грошово-кредитної політики, який здійснює організаційно-методологічне керівництво, пов'язане з розвитком і функціонуванням депозитарної системи, контроль за відповідністю кількості ЦП, що перебувають в обігу, загальному обсягу їх випуску, надає довідково-аналітичну інформацію, що визначена договірними відносинами та цим Положенням, координує діяльність інших структурних підрозділів та одиниць Національного банку щодо виконання ними обов'язків, пов'язаних із веденням діяльності депозитарію, укладання та виконання договорів про кореспондентські відносини з іноземними депозитаріями (додаток 3) та про обслуговування випусків цінних паперів з емітентами (додаток 4);

Центральна розрахункова палата (далі – ЦРП), яка здійснює технологічне забезпечення депозитарної діяльності депозитарію, упровадження та експлуатацію програмно-технологічного забезпечення, укладання та виконання депозитарних договорів із депозитарними установами-банками/небанками (додатки 5 та 6), договорів з КУ/РЦ про здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу (додаток 7) та про обслуговування КУ/РЦ з обслуговування договорів на фінансових ринках (додаток 8);

Операційне управління, яке здійснює відповідальне зберігання тимчасових глобальних сертифікатів, глобальних сертифікатів та інших документів, визначених цим Положенням;

Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем, який здійснює розроблення, упровадження та супроводження програмно-технологічного забезпечення, доопрацювання СЕП для забезпечення виконання відповідних функцій, пов'язаних з обслуговуванням розрахунків за договорами щодо ЦП за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», та забезпечує розроблення нормативно-правових актів Національного банку щодо порядку проведення депозитарієм грошових розрахунків за договорами щодо ЦП через СЕП;

Управління захисту інформації, яке виконує сертифікацію ключів для системи захисту, а також надає інші послуги з питань захисту інформації;

Департамент аудиту, який проводить перевірку діяльності депозитарію щодо додержання ним вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

Юридичний департамент, який забезпечує правову роботу виконання Національним банком функції депозитарію та депозитарної установи;

Фінансовий департамент, який у встановленому порядку вносить на розгляд і затвердження Правління Національного банку пропозиції про встановлення тарифів на послуги депозитарію;

Департамент бухгалтерського обліку, який забезпечує розроблення нормативно-правових актів щодо порядку бухгалтерського обліку операцій з ЦП;

територіальні управління Національного банку під час здійснення планових перевірок банків контролюють правильність проведення цими банками внутрішньобанківських грошових розрахунків за угодами щодо ДЦП, які здійснюються поза межами системи електронних платежів Національного банку (засобами системи автоматизації банку або внутрішньобанківської платіжної системи банку).

3. Депозитарій укладає в порядку, установленому законодавством України, договори з:

- 1) іноземними депозитаріями;
- 2) емітентами:

Міністерством фінансів України як уповноваженим державним органом, що виконує обов'язки емітента за ДЦП;

органами місцевого самоврядування;

3) депозитарними установами;

4) КУ та РЦ;

5) іншими особами, що визначені законодавством України.

4. Депозитарій здійснює відкриття та ведення рахунків у цінних паперах іноземним депозитаріям на підставі договору про кореспондентські відносини.

Договір про кореспондентські відносини також передбачає порядок переказу коштів між іноземним депозитарієм та депозитарієм у разі проведення корпоративних операцій емітента та в інших випадках, передбачених законодавством України.

5. Депозитарій обслуговує операції емітентів щодо випущених ними ЦП на підставі договору про обслуговування випуску ЦП.

6. Депозитарій відкриває емітентам пасивні рахунки, на яких обліковуються ЦП:

заблоковані за тимчасовим глобальним сертифікатом;

оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками;

заблоковані для продажу;

викуплені емітентом;

викуплені емітентом, що погашаються або анулюються.

7. Депозитарій здійснює:

зберігання тимчасових глобальних сертифікатів / глобальних сертифікатів, якими оформляються випуски ЦП, копій тимчасових свідоцтв / свідоцтв про реєстрацію випуску ОМП та копій проспектів емісії ОМП;

контроль за відповідністю обсягу випуску ЦП, їх кількості в обігу;

ведення рахунків у цінних паперах емітентів щодо операцій з розміщення, викупу, дроблення, консолідації, конвертації, погашення, анулювання та інших операцій щодо випущених ними ЦП відповідно до законодавства України;

надання на запити емітентів довідок з рахунків у цінних паперах та довідок про операції з ЦП;

обслуговування грошових розрахунків між Державною казначейською службою України (далі – Казначейство України) і депозитарними установами – клієнтами депозитарію за результатами розміщення ДЦП, виплатами доходу за ДЦП та/або їх погашення, у тому числі шляхом проведення грошового клірингу;

обслуговування грошових розрахунків між емітентами ОМП і депозитарними установами – клієнтами депозитарію під час розміщення ОМП, виплат доходу за ОМП та/або їх погашення.

8. Депозитарій здійснює відкриття рахунків у цінних паперах депозитарним установам на підставі депозитарних договорів з ними.

Депозитарій відповідно до цих договорів:

надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депозитарних установ, зберігання ЦП, обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах, уключаючи кліринг за окремими операціями щодо ЦП, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку;

здійснює контроль за відповідністю кількості ЦП, що належать депозитарним установам та/або їх депонентам банкам/нерезидентам, кількості, що визначається депозитарними установами в розпорядженнях на поставку ЦП;

надає на запити депозитарних установ довідки з їх рахунків у цінних паперах;

блокує ЦП на пасивних рахунках депозитарних установ у порядку, що визначений законодавством України;

установлює обмеження прав на ЦП відповідно до розпоряджень клієнтів депозитарію у випадках та порядку, визначених законодавством України.

9. Грошові розрахунки за договорами купівлі-продажу ЦП, у тому числі репо з переходом права власності на ЦП, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею, що виконуються за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», здійснює РЦ.

10. Депозитарій здійснює:

1) клірингову діяльність:

під час розміщення/дорозміщення ЦП поза фондовою біржею;

під час погашення ЦП та/або виплати доходу за ними;

за договорами щодо ЦП, укладеними поза фондовою біржею, у яких ЦП використовуються як заставний інструмент – репо без переходу прав за ЦП, кредитування, у тому числі міжбанківського

кредитування, під заставу ЦП, рефінансування Національним банком банків під заставу ЦП тощо, що виконуються за іншим принципом, ніж «поставка цінних паперів проти оплати»;

2) розрахунки у ЦП за правочинами щодо ЦП.

11. Депозитарій на підставі договору про проведення розрахунків у ЦП за результатами клірингу відкриває та веде рахунок у цінних паперах КУ/РЦ.

Депозитарій відповідно до цього договору надає інформацію, необхідну для здійснення клірингу та розрахунків у ЦП, та отримує інформацію, на підставі якої виконує депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію.

12. Часткове попереднє депонування (або якщо його не було) та резервування коштів і ЦП може відбуватися під час обов'язкового створення КУ/РЦ системи управління ризиками та гарантій, визначеної законодавством України.

Якщо така система включає створення КУ/РЦ гарантійного фонду в ЦП, то депозитарій на підставі договору про обслуговування КУ/РЦ відкриває та веде рахунок у ЦП КУ/РЦ для обліку ЦП, що надані до гарантійного фонду.

Депозитарій відповідно до цього договору надає послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах КУ/РЦ, обліку на цьому рахунку ЦП, які використовуються КУ/РЦ для створення гарантійного фонду, а також надання інших послуг, не заборонених законодавством України.

13. Депозитарій на договірних засадах обслуговує виконання договорів, укладених з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», у тому числі з купівлі-продажу ЦП на фондовій біржі та поза фондовою біржею, щодо розміщення ОМП на фондовій біржі за відповідними розпорядженнями КУ/РЦ, грошові розрахунки за якими здійснює РЦ у порядку, визначеному правилами РЦ та з урахуванням вимог цього Положення, виконуючи операції з:

ведення пасивних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу або з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків, та пасивних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу за безумовними операціями (далі – пасивні рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу);

обслуговування розрахунків у ЦП за цими договорами з урахуванням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

14. Ведення пасивних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, у частині блокування ЦП з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків здійснюється депозитарієм за умови, що правилами КУ/РЦ визначаються:

методика розрахунку справедливої вартості ЦП та критерії визначення коефіцієнта покриття грошового ліміту за рахунок ЦП;

порядок дій КУ/РЦ, пов'язаних із реалізацією ЦП, заблокованих для отримання додаткового грошового ліміту;

джерела забезпечення грошових зобов'язань за результатами укладених на фондовій біржі договорів щодо ЦП у разі неможливості/затримки реалізації ЦП, заблокованих для отримання додаткового грошового ліміту.

15. Депозитарій може подавати документи:

іноземному депозитарію в формі:

довідки про стан рахунку в цінних паперах (додаток 9);

довідки про операції з ДЦП іноземного депозитарію (додаток 10);

2) емітенту в формі:

довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента (додаток 9);

довідки про операції з ЦП емітента (додаток 10);

інформації щодо кількості ДЦП у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 11) у строки, що визначені нормативно-правовими актами України з питань депозитарної діяльності, і в інших випадках, передбачених договором про обслуговування випусків ДЦП та/або вимогами законодавства України;

інформації щодо кількості ОМП, за якими мають проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності ОМП відповідному типу власників (додаток 12) протягом трьох робочих днів, що передують сплаті доходу та/або погашенню ОМП;

реєстру утримувачів ЦП, що містить обов'язкові реквізити, визначені пунктом 24 розділу VII цього Положення;

інших документів, визначених цим Положенням;

3) Казначейству України у формі:

реєстру утримувачів ДЦП;

інформації щодо кількості ДЦП у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 11) у строки, що визначені нормативно-правовими актами України з питань депозитарної діяльності, та в інших випадках, передбачених договором про обслуговування випусків ДЦП та/або вимогами законодавства України;

інформації щодо кількості ДЦП, за якими мають проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 12);

клірингової відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та/або виплатами за ДЦП (додаток 13);

4) територіальним органам Державного казначейства, Казначейству України у формі інформації щодо кількості ОМП, за якими мають проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності ОМП відповідному типу власників протягом трьох робочих днів, що передують сплаті доходу та/або погашенню ОМП;

5) Операційному управлінню у формі:

реєстру утримувачів ЦП;

клірингової відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та/або виплатами за ДЦП (додаток 13);

6) депозитарній установі та КУ/РЦ у формі:

довідки про стан рахунку в цінних паперах депозитарної установи (додаток 9);

довідки про операції з ЦП депозитарної установи (додаток 10);

депозитарного балансу депозитарної установи (додаток 14);

довідки про стан рахунку в цінних паперах КУ/РЦ (додаток 9);

інформації щодо ЦП, заблокованих клієнтом-постачальником для продажу або з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків.

16. Депозитарій готує документи, визначені пунктом 14 цього розділу, та подає:

іноземному депозитарію – у порядку та в строки, що встановлені договором про кореспондентські відносини, а також на запити іноземного депозитарію, що підписують його керівники або інші уповноважені особи;

Казначейству України / територіальним органам Державного казначейства та емітентам ОМП – у порядку та в строки, що встановлені цим Положенням та договорами про обслуговування випусків ЦП, а також на запити Казначейства України / територіальних органів Державного казначейства та емітентів ОМП, що підписують їх керівники або інші уповноважені особи;

депозитарним установам – засобами програмно-технологічного забезпечення в порядку та в строки, що встановлені цим Положенням та депозитарними договорами, а також засобами системи електронної пошти Національного банку на запити, що підписують їх керівники або інші уповноважені особи, у строки, що визначені депозитарними договорами;

КУ/РЦ – засобами програмно-технологічного забезпечення в порядку та строки, що визначені відповідними договорами, а також засобами системи електронної пошти Національного банку на запити, що підписують відповідні керівники або інші уповноважені особи.

Форми, порядок та строки надання депозитарієм інших інформаційних довідок визначаються умовами договорів відповідно до законодавства України.

17. Національний банк, виконуючи функції депозитарної установи, здійснює:

облік ЦП, прав на ЦП та їх обмежень, обслуговування обігу ЦП та корпоративних операцій емітентів на пасивних рахунках щодо ЦП, що належать Національному банку та/або його депонентам;

відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депонентів;

контроль за відповідністю кількості ЦП, що належать Національному банку та/або його депонентам, кількості, що визначається у відповідних розпорядженнях на поставку ЦП;

надання Національному банку та/або його депонентам виписок з відповідних пасивних рахунків;

блокування ЦП на відповідних пасивних рахунках у цінних паперах Національного банку та/або депонентів у порядку, що визначений законодавством України.

18. Національний банк відповідно до вимог законодавства України здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи щодо Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку тощо.

19. Депозитарну діяльність депозитарної установи здійснюють підрозділи Національного банку відповідно до вимог розпорядчого документа Національного банку.

20. Національний банк, здійснюючи депозитарну діяльність депозитарної установи, та депозитарні установи відповідно до вимог законодавства України надають депонентам інформацію щодо їх рахунків у формі виписок:

про стан рахунку в цінних паперах депонента (додаток 15);

про операції з ЦП депонента (додаток 16).

Виписки надаються депонентам у порядку та в строки, визначені договорами про обслуговування рахунку в цінних паперах, а також на запити депонентів за підписом їх керівників або уповноважених осіб.

У разі потреби та за умови надходження письмових запитів, що підписують керівники або уповноважені особи депонентів, виписка може надаватися за підписом уповноваженої особи депозитарної установи та/або Національного банку. Така виписка засвідчується відбитком відповідної печатки.

21. Укладання депозитарієм депозитарних договорів із депозитарними установами та договору про проведення розрахунків у ЦП за результатами клірингу з КУ/РЦ відбувається за умови наявності кодів МДО, отриманих ними в порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності.

22. Депозитарій обслуговує операції нерезидентів із ЦП у порядку, установленому законодавством України, з урахуванням особливостей, визначених пунктами 23 та 24 цього розділу.

23. Депозитарні установи – клієнти депозитарію можуть обслуговувати операції нерезидентів із ЦП за таких умов:

укладання з нерезидентами договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах у порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності;

надання депозитарію інформації про договори, укладені з нерезидентами;

одержання від депозитарію письмового підтвердження про введення індивідуального ідентифікаційного коду власника ЦП-нерезидента до інформаційної бази.

Якщо значення індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП-нерезидентів, які надані депозитарними установами – клієнтами депозитарію, не відповідають тим, що включені до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП-нерезидентів, що формується Центральним депозитарієм (далі – ЦД), то ці індивідуальні ідентифікаційні коди не вводяться до інформаційної бази депозитарію. Таким депозитарним установам – клієнтам депозитарію надаються повідомлення про невідповідність кодів власників ЦП-нерезидентів через засоби системи електронної пошти Національного банку.

24. ЦД надає депозитарію інформацію з реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП-нерезидентів у порядку, визначеному законодавством України з питань депозитарної діяльності.

Інформація за договорами з нерезидентами, що надається депозитарними установами – клієнтами депозитарію засобами системи електронної пошти Національного банку, має містити такі обов'язкові реквізити:

найменування нерезидента [(повне та/або скорочене (за наявності))] та його місцезнаходження (країна, поштова адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти);

найменування депозитарної установи [(повне та/або скорочене (за наявності))] – клієнта депозитарію та його код МДО;

номер та дату укладення з нерезидентом договору про обслуговування рахунку в цінних паперах;

індивідуальний ідентифікаційний код власника ЦП-нерезидента;

підтвердження щодо включення відповідного індивідуального ідентифікаційного коду власника ЦП-нерезидента до реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП-нерезидентів.

25. Депозитарні установи – клієнти депозитарію обслуговують операції банків, які не мають статусу депозитарних установ, з ЦП, що належать цим банкам на правах власності як юридичним особам, на підставі договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах та за таких умов:

укладення депозитарною установою з банками, які не мають статусу депозитарної установи, договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах;

надання депозитарію зведеної інформації за договорами, укладеними з банками, які не мають статусу депозитарної установи;

одержання від депозитарію засобами системи електронної пошти Національного банку підтвердження про введення коду банку, який не має статусу депозитарної установи, до реєстру банків, які проводять операції на фондовому ринку з ЦП.

26. Інформація за договорами, укладеними з банками, які не мають статусу депозитарних установ, що надається депозитарію депозитарними установами – клієнтами депозитарію, надається засобами системи електронної пошти Національного банку та має містити такі обов'язкові реквізити:

найменування банку [(повне та/або скорочене (за наявності))], який не має статусу депозитарної установи, та його місцезнаходження (поштова адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти) та його код;

найменування депозитарної установи – клієнта депозитарію [(повне та/або скорочене (за наявності))] та її код МДО;

номер та дату укладення договору з банком, який не має статусу депозитарної установи, про обслуговування рахунку в цінних паперах.

27. Депозитарій на підставі інформації, що надається його клієнтами – депозитарними установами, здійснює формування та ведення реєстру банків, які не мають статусу депозитарних установ та проводять операції на фондовому ринку з ЦП.

IV. Повноваження депозитарію на фондовому ринку

1. Депозитарій має право:

здійснювати контроль за дотриманням депозитарного балансу між обсягом випуску ЦП та їх кількістю, що обліковується на рахунках клієнтів, а також розподілом ЦП на цих рахунках за кодами належності ЦП відповідним групам власників, що визначені законодавством України з питань депозитарної діяльності;

обслуговувати укладання та виконання договорів щодо ЦП;

не обслуговувати операції з ЦП у разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів, визначених цим Положенням;

на безоплатній основі одержувати інформацію від депозитарних установ про стан рахунків у цінних паперах у розрізі їх депонентів у випадках, передбачених законодавством України;

подавати в електронній формі розпорядження депозитарним установам про усунення недоліків у депозитарному обліку ЦП, якщо це передбачено умовами депозитарного договору;

застосовувати відповідно до депозитарного договору штрафні санкції до депозитарних установ у разі порушення ними вимог законодавства України щодо депозитарної діяльності з ЦП, невиконання вимог служби захисту інформації, розпоряджень Національного банку та ненадання належної інформації;

здійснювати блокування ЦП на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у випадках, передбачених законодавством України;

установлювати обмеження прав на ЦП у випадках, визначених законодавством України.

Депозитарій надає розпорядження на поставку/одержання ЦП за письмовими дорученнями клієнтів, які самостійно не можуть здійснити надання такого розпорядження за об'єктивних обставин (збій програмно-технологічного забезпечення, припинення дії депозитарного договору тощо), за таких умов:

якщо операції за цими розпорядженнями (переведення ЦП унаслідок реорганізації або ліквідації депозитарної установи, анулювання договору тощо) відповідають вимогам законодавства України;

надходження письмових звернень від клієнтів депозитарію;

прийняття відповідного рішення керівництвом Національного банку.

2. Інформація та відомості, що зберігаються в депозитарії, не підлягають розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством України. Розголошенням визнається факт передавання інформації особі чи групі осіб, які не мають до неї доступу згідно з їх службовими обов'язками.

3. Депозитарій видає довідки з рахунків у цінних паперах:

клієнтам;

іншим особам за письмовим дорученням клієнтів;

уповноваженим державним органам у випадках, передбачених законодавством України.

V. Порядок укладання та виконання договорів депозитарієм

1. Генеральний департамент грошово-кредитної політики відповідно до пункту 2 розділу III цього Положення укладає договори про:

кореспондентські відносини з іноземними депозитаріями;

обслуговування випусків ЦП з емітентами.

2. Іноземні депозитарії для укладання договорів про кореспондентські відносини, а емітенти для укладання з депозитарієм договорів про обслуговування випусків ЦП подають до Генерального департаменту грошово-кредитної політики такі документи:

заяву на укладення договору емітента (додаток 17);

анкету рахунку в цінних паперах;

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для емітентів);

копію зареєстрованого установчого документа та/або статуту, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену відбитком печатки цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку / територіального органу Державного казначейства, у якому відкрито поточний рахунок іноземного депозитарію/емітента ОМП, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

копію наказу про призначення відповідальних осіб, які відповідають за здійснення операцій із ЦП за допомогою програмно-технологічного забезпечення та використання засобів криптографічного захисту інформації, або за допомогою системи електронної пошти, або на паперових носіях;

інші документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір.

3. Генеральний департамент грошово-кредитної політики в разі потреби укладення договору про кореспондентські відносини з іноземними депозитаріями готує належне звернення та разом із проектом договору надсилає відповідному іноземному депозитарію.

Для вирішення питань, що можуть виникати під час підписання договору, Генеральний департамент грошово-кредитної політики залучає підрозділи, що здійснюють функції депозитарію, згідно з їх повноваженнями, визначеними пунктом 2 розділу III цього Положення.

4. Емітент для набуття статусу абонента системи електронної пошти Національного банку укладає договір про надання послуг системою електронної пошти Національного банку та договір про використання засобів захисту інформації Національного банку в інформаційних задачах.

Для укладення таких договорів емітент має звернутися до територіального управління за місцезнаходженням або до ЦРП, якщо розташований у місті Києві чи Київській області.

5. Якщо емітент є абонентом системи електронної пошти Національного банку, то протягом двох тижнів із часу надходження до Генерального департаменту грошово-кредитної політики останнього з усіх належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, з емітентом

укладається договір про обслуговування випусків ЦП і на його ім'я відкривається рахунок у цінних паперах.

Емітент набуває статусу клієнта депозитарію з дати підписання договору про обслуговування випусків ЦП. Перший примірник договору залишається на зберіганні в Генеральному департаменті грошово-кредитної політики, а другий передається клієнту депозитарію.

6. ЦРП відповідно до пункту 2 розділу III цього Положення укладає такі договори:

- депозитарні з депозитарними установами-банками/небанками;
- про проведення розрахунків у ЦП за результатами клірингу з КУ/РЦ;
- про обслуговування з КУ/РЦ.

7. Депозитарні установи для укладання депозитарних договорів, а КУ/РЦ для укладання з депозитарієм договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу та/або договору про обслуговування КУ/РЦ подають до ЦРП такі документи:

- заяву в довільній формі про депозитарне обслуговування;
- анкету рахунку в цінних паперах;
- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену відбитком печатки цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

копію наказу про призначення відповідальних осіб емітента, які відповідають за здійснення операцій із ЦП за допомогою програмно-технологічного забезпечення та використання засобів криптографічного захисту інформації;

інші документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір про обслуговування випуску ЦП;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, засвідчену підписом уповноваженої особи та відбитком печатки;

акт проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення депозитарію, депозитарної установи / КУ / РЦ та системи автоматизації її обслуговуючого банку.

8. Для набуття статусу абонента системи електронної пошти Національного банку небанківська депозитарна установа укладає договір про надання послуг системою електронної пошти Національного банку та договір про використання засобів захисту інформації Національного банку в інформаційних задачах. Для укладання таких договорів небанківська депозитарна установа має звернутися до територіального управління за місцезнаходженням або до ЦРП, якщо розташована в місті Києві чи Київській області.

Якщо депозитарна установа є абонентом телекомунікаційної мережі Національного банку, то протягом двох тижнів із часу надходження до ЦРП останнього з усіх належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 7 цього розділу, з депозитарною установою укладається депозитарний договір і на її ім'я відкривається рахунок у цінних паперах.

9. Договір з КУ/РЦ про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу та/або договір про обслуговування РЦ укладається протягом двох тижнів із часу надходження до ЦРП останнього з усіх належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 7 цього розділу.

10. ЦРП відмовляє КУ/РЦ в укладенні зазначених договорів у разі надходження неповного пакета або неналежним чином оформлених документів, що визначені в пункті 7 цього розділу, та протя-

гом двох тижнів з дня отримання пакета документів надає депозитарній установі / КУ / РЦ обгрунтоване пояснення.

11. Депозитарна установа / КУ / РЦ має право протягом двох тижнів із часу надходження від ЦРП пояснення доопрацювати та надати ЦРП відповідні документи.

12. ЦРП повертає депозитарній установі / КУ / РЦ отриманий пакет документів без надання додаткових роз'яснень у разі ненадходження відповідних документів від депозитарної установи / КУ / РЦ протягом двох тижнів із часу надходження пояснення від ЦРП.

13. Депозитарна установа / КУ / РЦ набуває статусу клієнта депозитарію з дати підписання депозитарного договору / договору про проведення розрахунків у ЦП за результатами клірингу та/або договору про обслуговування КУ/РЦ. Перший примірник договору залишається на зберіганні в ЦРП, а другий – передається клієнтові депозитарію.

14. Клієнт депозитарію для підключення до програмно-технологічного забезпечення Національного банку має здійснити сертифікацію ключів криптографічного захисту в Управлінні захисту інформації.

15. Депозитарій має право згідно з вимогами законодавства України у випадках, передбачених умовами договору, прийняти рішення про блокування рахунку в цінних паперах клієнта депозитарію та заблокувати його.

16. Клієнт депозитарію протягом двох робочих днів після дня отримання письмового повідомлення про блокування ЦП на рахунках у цінних паперах має надати відповідну інформацію своїм депонентам.

17. Депозитарій у разі анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи або початку процедури припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи має право виконувати розпорядження депозитарної установи тільки щодо переведення ЦП, які належать цій депозитарній установі та/або її депонентам, до іншої депозитарної установи, якщо це передбачено умовами договору.

18. Депозитарій отримує плату від іноземних депозитаріїв, емітентів, депозитарних установ та КУ/РЦ згідно з укладеними договорами.

VI. Регламент депозитарію

1. Регламент депозитарію (далі – Регламент) установлює технологічний порядок надання/одержання депозитарієм електронних документів під час обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах, включаючи розрахунки за договорами щодо ЦП та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП.

2. Депозитарій обслуговує операції на рахунках у цінних паперах за договорами щодо ЦП, включаючи розрахунки за ними, відповідно до:

1) розпоряджень клієнтів депозитарію на поставку/одержання ЦП, у тому числі розпоряджень КУ/РЦ за договорами купівлі-продажу ЦП, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, та розміщення ОМП;

2) електронних відомостей сквитованих розпоряджень (зведеної відомості розподілу ЦП між депозитарними установами – учасниками розміщення), сформованих депозитарієм за результатами задоволених заявок:

щодо розміщення ЦП, які надаються депозитарними установами засобами програмно-технологічного забезпечення;

на отримання кредитів рефінансування під заставу ЦП, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення «КредЛайн2»;

3) розпоряджень емітента/андерайтера та відповідних депозитарних установ на поставку/одержання ЦП.

3. Операційний день депозитарію розпочинається о 9.00 і закінчується о 20.00 кожного робочого дня.

4. За договорами щодо ЦП, які виконуються за іншим принципом, ніж «поставка цінних паперів проти оплати», СЕП згідно з регламентом її роботи приймає платіжні доручення з 9.00 до 18.00.

За такими договорами депозитарій приймає:

розпорядження на поставку/одержання ЦП: за міжбанківськими грошовими розрахунками – з 9.00 до 17.55; за внутрішньобанківськими грошовими розрахунками – з 9.00 до 19.45;

електронні відомості сквитованих розпоряджень – з 9.00 до 17.55;
повідомлення про перерахування коштів: від СЕП – з 9.00 до 18.30; від обслуговуючих банків (за внутрішньобанківськими грошовими розрахунками) – з 9.00 до 19.45.

За договорами щодо ЦП, які виконуються за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», депозитарій приймає розпорядження КУ/РЦ з 9.00 до 17.55.

5. У разі зміни регламенту роботи СЕП відповідно змінюється Регламент.

6. Депозитарій за договорами щодо ЦП, які виконуються без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», приймає розпорядження на поставку/одержання ЦП з 9.00 до 19.45.

7. Депозитарій протягом операційного дня встановлює технологічні перерви з обов'язковим повідомленням про це клієнтів засобами програмно-технологічного забезпечення.

8. Депозитарій після завершення операційного дня здійснює розблокування ЦП на транзитних пасивних рахунках та їх повернення на рахунки в цінних паперах клієнтів-постачальників, на яких ЦП обліковувалися до початку проведення відповідної операції, якщо квітування або звірка розпоряджень за операціями щодо цих ЦП не відбулася.

9. Клієнт-постачальник може відмінити виконання відправленого розпорядження шляхом подання до депозитарію розпорядження про скасування (анулювання) цього розпорядження, якщо клієнт-постачальник зробив помилки під час заповнення реквізитів розпорядження, унаслідок чого депозитарій не може здійснити квітування з розпорядженням клієнта-одержувача. Депозитарій на підставі отриманого розпорядження здійснює переказ ЦП з відповідного пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих за несквитованими розпорядженнями, на його пасивний рахунок щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями. Після цього клієнт-постачальник може знову подати розпорядження з правильними реквізитами.

10. Клієнт-одержувач може виправити помилки шляхом подання до депозитарію додаткового розпорядження на одержання ЦП із правильними реквізитами, якщо він зробив помилки під час заповнення реквізитів розпорядження на одержання ЦП, унаслідок чого депозитарій не може здійснити квітування розпоряджень.

11. Клієнт-постачальник і клієнт-одержувач можуть виправити помилки шляхом подання до депозитарію розпоряджень про скасування (анулювання) відповідних розпоряджень, якщо за договорами кредитування під заставу ЦП клієнт-постачальник та/або клієнт-одержувач зробили помилки під час заповнення реквізитів розпоряджень, унаслідок чого депозитарій не може здійснити звірку розпоряджень.

Депозитарій за умови надходження таких розпоряджень від обох сторін договору здійснює переведення ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень), на його пасивний рахунок щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями.

Після цього клієнт-постачальник та клієнт-одержувач можуть знову подати розпорядження з правильними реквізитами.

VII. Порядок обслуговування депозитарієм операцій емітентів щодо випущених ним ЦП

1. Депозитарій обслуговує операції емітентів щодо випущених ними ЦП з їх розміщення, виплати доходу та/або погашення, викупу, дроблення, консолідації, конвертації (заміни), анулювання та інші операції щодо ЦП, передбачені законодавством України, у порядку, визначеному законодавством України.

2. Депозитарій обслуговує операції емітентів на підставі договору про обслуговування випусків ЦП відповідно до:

- зведеної відомості розподілу ЦП між депозитарними установами – учасниками розміщення;
- розпоряджень на поставку/одержання ЦП;
- реєстру утримувачів ЦП;
- законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ЦП.

Емітенти відповідно до договорів про обслуговування випусків ЦП подають розпорядження депозитарію за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення або в письмовій формі за допомогою засобів системи електронної пошти Національного банку.

3. Емітенти здійснюють розміщення:

1) ДЦП – через Національний банк у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань розміщення ДЦП, та/або поза фондовою біржею в порядку, визначеному законодавством України, в тому числі цим Положенням;

2) ОМП (безпосередньо за власною участю або через андеррайтера) у порядку, визначеному законодавством України, в тому числі цим Положенням:

поза фондовою біржею;

на фондових біржах.

4. Депозитарій обслуговує операції емітентів з розміщення ЦП на фондових біржах та поза фондовою біржею на рахунках у цінних паперах емітентів та учасників розміщення ЦП, включаючи обслуговування розрахунків за результатами проведення розміщення, та приймає на зберігання тимчасові глобальні сертифікати та/або глобальні сертифікати, якими оформляються випуски ЦП, у порядку та в терміни, установлені законодавством України з питань депозитарної діяльності.

Грошові розрахунки за операціями з розміщення ОМП на фондових біржах здійснює РЦ.

5. Обслуговування розміщення/дорозміщення ДЦП проводиться на підставі:

зведеної відомості розподілу ДЦП між учасниками розміщення, що формується та надається за результатами розміщення в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань розміщення ДЦП;

розпоряджень емітента та відповідних депозитарних установ на поставку/одержання ДЦП.

6. Депозитарій обслуговує розміщення ОМП після надання емітентом/андеррайтером відповідного розпорядження депозитарію на поставку ОМП та на підставі відповідних розпоряджень:

1) на поставку ОМП, отриманих від РЦ під час розміщення на фондових біржах;

2) на одержання ОМП, отриманих від учасників розміщення під час розміщення поза фондовою біржею.

7. Депозитарій на підставі отриманих документів, визначених пунктом 5 цього розділу, та повідомлення ЦД про присвоєння кодів ЦП, що надається в строки, установлені законодавством України з питань депозитарної діяльності, а також у відповідних випадках після отримання тимчасового глобального сертифіката здійснює зарахування:

ОМП на пасивний рахунок у цінних паперах емітента щодо обліку ЦП, заблокованих за тимчасовим глобальним сертифікатом;

ЦП на пасивний рахунок у цінних паперах емітента щодо обліку ЦП, оформлених глобальним сертифікатом до розподілу за власниками, з подальшим списанням та зарахуванням:

1) ОМП та ДЦП, що розміщуються поза фондовою біржею, на пасивний рахунок у цінних паперах учасників розміщення щодо обліку ЦП, які заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення;

2) ОМП, що розміщуються на фондових біржах, на пасивний рахунок у цінних паперах емітента щодо обліку ЦП, які заблоковані для продажу.

8. Генеральний департамент грошово-кредитної політики на підставі повідомлення ЦД про присвоєння кодів ЦП під час обслуговування первинного розміщення ЦП здійснює введення кодів до інформаційної бази даних програмно-технологічного забезпечення депозитарію.

Депозитарій у разі обслуговування дорозміщення ДЦП використовує раніше введені коди ДЦП за результатами їх первинного розміщення.

У разі проведення дорозміщення ДЦП глобальний сертифікат, яким оформлявся попередній випуск ДЦП, підлягає заміні на новий, згідно з яким визначатимуться обсяги випуску ДЦП з урахуванням їх дорозміщення.

9. Депозитарій обслуговує грошові розрахунки за ДЦП між депозитарними установами – клієнтами депозитарію та Казначейством України шляхом проведення грошового клірингу. Операційне управління здійснює обслуговування грошових розрахунків за операціями з розміщення ДЦП у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань розміщення ДЦП.

10. Депозитарій у дні проведення грошових розрахунків між Казначейством України та депозитарними установами – клієнтами депозитарію відповідно до законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ДЦП формує:

клірингову відомість про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та/або виплатами за ДЦП, яку подає Казначейству України та Операційному управлінню;

клірингові відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та/або виплатами за ДЦП (додаток 18) за окремими депозитарними установами – учасниками розміщення ДЦП, які надає цим учасникам та Операційному управлінню;

відомість про суми перерахування коштів до Операційного управління від депозитарних установ – учасників розміщення ДЦП (додаток 19), яку подає Операційному управлінню.

11. Клірингові відомості подаються протягом операційного дня, якщо дата розміщення ДЦП збігається з датою проведення розрахунків, та на початок операційного дня розрахунків, якщо дата розміщення ДЦП не збігається з датою проведення розрахунків.

12. Депозитарні установи – учасники розміщення ДЦП здійснюють перерахування коштів до Операційного управління в строки, що зазначений у повідомленні про розміщення ДЦП. Обсяги коштів та реквізити платіжних документів, за якими здійснюється їх перерахування, зазначаються в клірингових відомостях, які формуються за окремими депозитарними установами – учасниками розміщення ДЦП.

13. Депозитарій обслуговує грошові розрахунки за ОМП між депозитарними установами – клієнтами депозитарію та емітентами ОМП у порядку, визначеному цим Положенням, через обслуговуючі банки емітентів ОМП та Операційне управління, а саме:

за операціями з розміщення ОМП поза фондовою біржею через обслуговуючі банки емітентів ОМП;

за операціями з погашення ОМП та/або сплати доходу за ними через обслуговуючі банки емітентів ОМП та Операційне управління.

14. Депозитарій після проведення розміщення ОМП поза фондовою біржею формує та надає інформацію, що містить суми перерахування коштів від учасників розміщення ОМП із визначенням граничного терміну цих платежів, у формі повідомлень про:

необхідність перерахування коштів – обслуговуючим банкам учасників розміщення;

суми перерахування коштів від учасників розміщення ОМП – емітенту ОМП та обслуговуючому банку емітента ОМП.

15. Учасники розміщення ОМП у термін, що зазначений у проспекті емісії ОМП, здійснюють перерахування коштів на рахунок емітента ОМП в його обслуговуючому банку:

спеціальними засобами СЕП – під час розміщення ОМП поза фондовою біржею;

через РЦ – під час розміщення ОМП на фондових біржах.

16. Розрахунки за результатами розміщення ЦП здійснюються в безготівковій формі в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків в Україні та в грошовій одиниці України, якщо інше не передбачено умовами випуску ЦП. Учасники розміщення ДЦП у платіжних дорученнях у реквізиті «Призначення платежу» зазначають номери розміщень ДЦП, за якими здійснюються розрахунки. Порядок установавання цих номерів визначений нормативно-правовими актами Національного банку з питань розміщення ДЦП.

17. Якщо умови випуску ЦП передбачають випуск ЦП, номінованих в іноземній валюті, то розрахунки за результатами розміщення ЦП здійснюються в безготівковій формі відповідно до вимог законодавства України з питань валютного регулювання та валютного контролю і безготівкових розрахунків.

18. Депозитарій за результатами перерахування учасниками розміщення коштів за придбані ЦП:

1) здійснює переказ ЦП на рахунки в цінних паперах учасників розміщення щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями (за ДЦП та ОМП, що розміщуються поза фондовою біржею);

2) здійснює переказ ОМП на рахунки в цінних паперах учасників розміщення щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу (за ОМП, що розміщуються на фондових біржах);

надає на запити учасників розміщення довідку про стан їх рахунків у цінних паперах.

Перерахування коштів емітентам здійснюється після надходження цих коштів від учасників розміщення ЦП:

1) під час розміщення ЦП у грошовій одиниці України – протягом операційного дня їх надходження до Операційного управління / відповідного територіального органу Державного казначейства;

2) під час розміщення ЦП в іноземній валюті – після їх надходження на рахунок Національного банку / Казначейства України в іноземному банку-кореспонденті.

19. Спори між емітентами та учасниками розміщення ЦП, що виникають під час виконання договорів про купівлю/продаж цінних паперів, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

20. Права на ЦП виникають з часу їх зарахування на рахунок у цінних паперах покупця в депозитарній установі клієнта депозитарію. Це зарахування за результатами розміщення ЦП здійснюється за умови сплати покупцем відповідної суми коштів.

21. Депозитарій приймає глобальний сертифікат випуску ДЦП (додаток 20), який оформляється емітентом ДЦП за результатами розміщення та має відповідати загальному обсягу розміщених ДЦП, за якими одержано кошти.

У порядку та строки, установлені вимогами нормативно-правових актів Комісії з питань депозитарної діяльності з цінними паперами, емітент ОМП оформляє та передає, а Депозитарій приймає:

копію тимчасового свідоцтва / свідоцтва про реєстрацію випуску ОМП, а в разі відкритого (публічного) розміщення ОМП також копію проспекту їх емісії;

тимчасовий глобальний сертифікат / глобальний сертифікат випуску ОМП.

Глобальний сертифікат випуску ОМП, оформлений емітентом після реєстрації випуску ОМП, має відповідати загальному обсягу розміщених ОМП, за якими одержано кошти.

22. Операційне управління здійснює:

зберігання глобальних сертифікатів ДЦП, їх видачу для переоформлення або погашення;

зберігання тимчасових глобальних сертифікатів / глобальних сертифікатів випусків ОМП, копій тимчасових свідоцтв / свідоцтв про реєстрацію випуску ОМП та копій проспектів емісії ОМП.

Погашення глобальних сертифікатів випусків ДЦП та тимчасових глобальних сертифікатів / глобальних сертифікатів випусків ОМП здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

Погашені глобальні сертифікати передаються до архіву Національного банку та зберігаються протягом п'яти років із часу погашення.

23. Депозитарій обслуговує операції емітентів з виплати доходу та/або погашення ЦП на рахунках у цінних паперах емітентів та депозитарних установ, уключаючи обслуговування розрахунків за результатами їх проведення, відповідно до законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ЦП та реєстру утримувачів ЦП.

24. Операційне управління здійснює обслуговування платежів із виплати доходу та/або погашення ЦП шляхом перерахування відповідним депозитарним установам – клієнтам депозитарію одержаних від Казначейства України / відповідного обслуговуючого банку емітента ОМП, коштів із виплати доходу та/або погашення ЦП.

Операційне управління перераховує кошти з виплати доходу та/або погашення за ЦП на рахунки депозитарних установ, що мають зазначатися в депозитарних договорах.

Якщо дата виплати доходу та/або погашення ЦП припадає на неробочий день, то обслуговування цих розрахунків проводиться наступного робочого дня.

25. Депозитарій на початку дня проведення платежів з виплати доходу та/або погашення ЦП формує реєстр утримувачів ЦП, який має містити такі обов'язкові реквізити:

код МДО депозитарію (депозитарію-кореспондента);

код МДО депозитарної установи;

найменування депозитарної установи;

номер балансового рахунку депозитарного обліку;

код ЦП;

код належності ЦП;

кількість ЦП;

суму платежу;

код за ЄДРПОУ депозитарної установи;

код обслуговуючого банку;

номер рахунку депозитарної установи, на який має надійти платіж.

26. Депозитарій у разі проведення платежів з виплати доходу та/або погашення ДЦП, номінованих в іноземній валюті, на початок операційного дня, що передує дню виплати купонного доходу, формує реєстр утримувачів ДЦП, який має містити такі обов'язкові реквізити:

код МДО депозитарію (депозитарію-кореспондента);

код МДО депозитарної установи;

найменування депозитарної установи;

номер балансового рахунку депозитарного обліку;

код ЦП;

код належності ЦП;

кількість ЦП;

найменування валюти (долари США / євро)

суму платежу;

код за ЄДРПОУ депозитарної установи;

реквізити рахунків обслуговуючих банків депозитарних установ в доларах США / євро [(найменування бенефіціара англійською мовою, SWIFT-код бенефіціара (за наявності), номер рахунку в іноземному банку-кореспонденті; найменування та SWIFT-код іноземного банку-кореспондента, номер рахунку в банку-посереднику (для депозитарних установ – небанків – найменування та SWIFT-код банку-посередника)].

27. Реєстр утримувачів ОМП надається відповідному емітенту ОМП, його обслуговуючому банку, Казначейству України та Операційному управлінню.

Виплата доходу та/або погашення ОМП здійснюються в безготівковій формі в грошовій одиниці України, якщо інше не передбачено умовами проспекту емісії цих ЦП.

28. Депозитарій обслуговує грошові розрахунки з виплати доходу та/або погашення ДЦП між Казначейством України і депозитарними установами – клієнтами депозитарію:

за ДЦП, номінованими в національній валюті, – шляхом проведення грошового клірингу;

за ДЦП, номінованими в іноземній валюті, – без проведення грошового клірингу.

Підставою для проведення цих розрахунків є обсяги платежів за ДЦП між депозитарними установами та Казначейством України, що визначаються відповідно до законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ДЦП і клірингової відомості, сформованої на підставі зведеної відомості розподілу ДЦП між учасниками розміщення та реєстру утримувачів ДЦП.

29. Кошти з виплати доходу та/або погашення ДЦП, номінованих в іноземній валюті, перераховуються Казначейством України на рахунок № 47498300801 «Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами», відкритий в Операційному управлінні, не пізніше ранку робочого дня, що передує дню цих виплат.

Операційне управління протягом операційного дня отримання від Казначейства України коштів забезпечує їх перерахування на рахунки відповідних депозитарних установ згідно з депозитарними договорами.

30. Депозитарій обслуговує грошові розрахунки з виплати доходу та/або погашення ОМП між емітентами та депозитарними установами – клієнтами депозитарію через обслуговуючі банки емітентів ОМП та Операційне управління.

31. Емітенти ЦП згідно з вимогами та в строки, передбачені договорами про обслуговування випусків ЦП, забезпечують надходження відповідних сум коштів з виплати доходу та/або погашення ЦП на його рахунок в обслуговуючому банку, визначений договором про обслуговування випусків ЦП.

Обслуговуючий банк емітента ОМП протягом операційного дня отримання коштів перераховує кошти, отримані від емітента, до Операційного управління.

32. Депозитарій у день проведення платежів за ЦП на підставі інформації клірингової відомості за ДЦП та/або реєстру утримувачів ОМП формує реєстр платіжних доручень та засобами програмно-технологічного забезпечення надсилає його Операційному управлінню для здійснення переказу коштів на рахунки утримувачів.

33. Операційне управління звіряє суму коштів, що зазначена в платіжному дорученні Казначейства України та/або відповідного територіального органу Державного казначейства, із загальною сумою, зазначеною в реєстрі платіжних доручень, та перераховує кошти лише за умови збігу сум, що зазначені в платіжному дорученні та реєстрі платіжних доручень.

34. Депозитарій на початку дня погашення ЦП здійснює їх переказ на пасивні рахунки в цінних паперах депозитарних установ – клієнтів депозитарію щодо обліку ЦП, заблокованих за операціями емітента.

Депозитарій у разі погашення ДЦП, номінованих в іноземній валюті, здійснює їх переказ на пасивні рахунки в цінних паперах депозитарних установ – клієнтів депозитарію щодо обліку ЦП, заблокованих за операціями емітента, на початок операційного дня, що передує дню погашення.

Після здійснення платежів із погашення ЦП на користь депозитарних установ депозитарій здійснює переказ ЦП випуску, що погашається, на пасивний рахунок у цінних паперах емітента щодо обліку ЦП, викуплених емітентом, з подальшим їх переведенням протягом дня на пасивний рахунок у цінних паперах емітента щодо обліку ЦП, що погашаються або анулюються, та анулюванням.

35. Депозитарій обслуговує операції з дострокового погашення випущених емітентом ЦП у порядку, визначеному пунктами 23 – 34 цього розділу та розділом VIII цього Положення, з урахуванням порядку дострокового погашення ЦП, установленого емітентом.

Депозитарій на підставі розпоряджень клієнта-постачальника на поставку ЦП переказує ЦП, що підлягають достроковому погашенню, на рахунок у цінних паперах щодо обліку ЦП, заблокованих за операціями емітента. Подальші операції з цими ЦП здійснюються на підставі розпоряджень емітента.

36. Депозитарій обслуговує інші операції емітента, у тому числі щодо викупу ним власних ЦП, у порядку, установленому розділами VIII та IX цього Положення, з урахуванням особливостей, визначених пунктами 37 – 39 цього розділу.

37. Якщо реквізити платежу за договором щодо ЦП збігаються з визначеними в договорі про обслуговування випусків ЦП, то додаткові реквізити розпоряджень заповнюються засобами програмно-технологічного забезпечення.

Якщо значення реквізитів платежу за договором щодо ЦП не збігаються з визначеними реквізитами в договорі про обслуговування випусків ЦП, то додаткові реквізити розпоряджень заповнюються відповідно до значень реквізитів, що містяться в розпорядженні емітента.

38. Депозитарій обліковує викуплені емітентом власні ЦП на його рахунок у цінних паперах щодо викуплених емітентом ЦП.

Грошові розрахунки в разі настання строків виплати доходу та/або погашення за викупленими емітентом власними ЦП не здійснюються.

39. Депозитарій за розпорядженням емітента на поставку ЦП на рахунок у цінних паперах емітента щодо викуплених ним ЦП, що погашаються та анулюються, протягом операційного дня анулює ЦП, що викуплені емітентом, з подальшим зменшенням обсягів випуску ЦП. У разі анулювання ЦП емітент переоформляє відповідні глобальні сертифікати.

VIII. Порядок обслуговування депозитарієм операцій за договорами щодо ЦП

1. Депозитарій обслуговує виконання таких договорів щодо ЦП:

1) з розміщення ЦП поза фондовою біржею, репо без переходу прав на ЦП, кредитування, у тому числі міжбанківського кредитування, під заставу ЦП, рефінансування Національним банком банків під заставу ЦП тощо (далі – договори кредитування під заставу ЦП), що виконуються за іншим принципом, ніж «поставка цінних паперів проти оплати», на підставі розпоряджень, що надаються відповідними клієнтами-постачальниками/одержувачами за схемою, наведеною в додатку 21 до цього Положення, та відповідно до переліку депозитарних проводок за операціями з ЦП, визначених пунктами 2, 4, 9 – 11, 21 додатка 2 до цього Положення;

2) з купівлі-продажу ЦП, уключаючи договори репо з поставкою з переходом прав на ЦП (далі – договори купівлі-продажу ЦП), розміщення ОМП на фондовій біржі, які виконуються на підставі розпоряджень КУ/РЦ за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» за схемою, наведеною в додатку 22 до цього Положення, та відповідно до переліку депозитарних проводок за операціями з ЦП, визначених пунктами 3, 5 – 7, 21 додатка 2 до цього Положення;

3) із застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин, дарування, спадкування, обміну, про обслуговування рахунку в цінних паперах (щодо операції з переведення ЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншої депозитарної установи) та кредитування під заставу ЦП (щодо операції із заміни застави), а також за іншими договорами, передбаченими законодавством України,

без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за схемою, наведеною в додатку 23 до цього Положення, та відповідно до переліку депозитарних проводок за операціями з ЦП, визначених пунктами 12 – 19 та 24 додатка 2 до цього Положення.

Депозитарій за договорами купівлі-продажу ЦП та розміщення ОМП на фондовій біржі обслуговує операції зі створення та використання гарантійного фонду, що формується відповідно до переліку депозитарних проводок за операціями з ЦП, визначених пунктом 8 додатка 2 до цього Положення, з метою забезпечення управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань.

2. Клієнт-постачальник/одержувач подає до депозитарію розпорядження на поставку/одержання ЦП на підставі:

договору щодо ЦП;

розпорядження депонента за договором щодо ЦП.

3. Розпорядження мають містити такі обов'язкові реквізити:

назву операції;

тип розпорядження (на поставку/одержання);

код клієнта-постачальника;

код належності ЦП клієнта-постачальника;

код депонента (банку/нерезидента) клієнта-постачальника;

код клієнта-одержувача;

код належності ЦП клієнта-одержувача;

код депонента (банку/нерезидента) клієнта-одержувача;

дату та номер договору;

код ЦП;

кількість ЦП;

суму платежу.

Код належності ЦП відповідним групам власників визначається згідно із законодавством України з питань депозитарної діяльності.

4. Розпорядження може містити такі додаткові реквізити:

код одержувача/платника коштів;

код обслуговуючого банку одержувача/платника коштів;

номер рахунку, на який має надійти платіж.

5. Залежно від договору щодо ЦП та/або визначення операції клієнти депозитарію не заповнюють такі реквізити:

код депонента – клієнта-постачальника;

код клієнта-одержувача;

код належності ЦП клієнта-одержувача;

код депонента (банку/нерезидента) клієнта-одержувача;

дату та номер договору;

суму платежу.

6. Клієнт-постачальник у розпорядженнях на поставку ЦП щодо їх блокування для продажу або щодо розблокування ЦП, заблокованих для продажу, може зазначити:

1) за ЦП, що належать депонентам клієнта-постачальника:

коди депонентів – фізичних та/або юридичних осіб, що присвоюються клієнтами-постачальниками в порядку, визначеному законодавством України з питань депозитарної діяльності. У разі узагальненого депозитарного обліку ЦП на пасивному рахунку депозитарної установи щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, – код належності ЦП;

код брокера, який керує рахунком, якщо цей клієнт-постачальник має ліцензію на провадження брокерської діяльності та здійснює укладання договорів щодо ЦП на фондовій біржі від імені відповідного депонента;

2) за ЦП, що належать клієнту-постачальнику, код брокера, який керує рахунком, якщо цей клієнт-постачальник має ліцензію на провадження брокерської діяльності та здійснює укладання договорів щодо ЦП на фондовій біржі від власного імені.

7. Депозитарій виконує депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію за результатами клірингу і розрахунків за договорами щодо ЦП, грошові розрахунки за якими здійс-

нює РЦ, укладеними через брокера, який керує рахунком, з урахуванням інформації, що міститься в реєстрі договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП.

8. Інформація для реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», формується за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення депозитарними установами та підтверджується КУ/РЦ.

9. Інформація, що вноситься до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, має містити такі обов'язкові реквізити:

1) у разі узагальненого депозитарного обліку ЦП на пасивному рахунку депозитарної установи щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, – код належності ЦП, номер та дату договору про брокерське обслуговування, укладеного брокером з депозитарною установою / депонентом, а також найменування брокера [(повне та/або скорочене (за наявності))] та його код (далі – реквізити договору та брокера);

2) у разі депозитарного обліку ЦП на пасивному рахунку депозитарної установи щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, у розрізі депонентів, крім коду належності ЦП, реквізитів відповідного договору та брокера, найменування депонента, що обслуговується цим брокером [(повне та/або скорочене (за наявності))], та його код.

10. Депозитарні установи – клієнти депозитарію обслуговують операції брокера на підставі договорів про брокерське обслуговування та після внесення інформації, визначеної пунктом 9 цього розділу, до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», за умови підтвердження КУ/РЦ правильності внесення депозитарною установою інформації до цього реєстру шляхом унесення або проставлення відповідної позначки.

11. Депозитарна установа для припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком, проставляє позначку в реєстрі договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, щодо припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком.

12. КУ/РЦ на підставі інформації з реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», щодо припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком, забезпечує завершення всіх розрахунків за договорами щодо ЦП, укладеними через цього брокера.

За результатами завершення розрахунків та/або якщо немає ЦП на пасивному рахунку брокера, який керує рахунком, щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, то КУ/РЦ підтверджує припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком, шляхом унесення або проставлення відповідної позначки в цьому реєстрі.

13. Депозитарій за результатами проведення РЦ грошових розрахунків за договорами купівлі-продажу ЦП, укладеними на фондовій біржі та/або поза фондовою біржею, що виконуються в режимі одиночних та нетингових розрахунків, для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію за результатами клірингу і розрахунків отримує від КУ/РЦ розпорядження на поставку ЦП на пасивні рахунки клієнтів-отримувачів щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу.

14. Депозитарій за договорами купівлі-продажу ЦП, укладеними на фондовій біржі, що виконуються в режимі одиночних та нетингових розрахунків, під час виконання КУ/РЦ функцій центрального контрагента для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію за результатами клірингу і розрахунків отримує розпорядження від КУ/РЦ на поставку ЦП на рахунок у цінних паперах КУ/РЦ.

15. Депозитарій за результатами проведення клірингу та грошових розрахунків за договорами купівлі-продажу ЦП для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію за результатами клірингу і розрахунків отримує від КУ/РЦ розпорядження на поставку ЦП за операціями:

- купівлі-продажу з одиночними розрахунками поза фондовою біржею;
- купівлі-продажу з одиночними розрахунками на фондовій біржі;
- купівлі-продажу з нетинговими розрахунками поза фондовою біржею;
- купівлі-продажу з нетинговими розрахунками на фондовій біржі.

16. КУ/РЦ у розпорядженнях на поставку ЦП відповідно до кодів, зазначених клієнтом-постачальником згідно з пунктом 6 цього розділу, зазначає коди депонентів – фізичних та/або юридичних

осіб, код брокера, який керує рахунком, а також за договорами купівлі-продажу ЦП, укладеними на фондовій біржі, код відповідної біржі.

17. Клієнти депозитарію заповнюють реквізити розпоряджень на поставку/одержання ЦП за укладеними поза фондовою біржею договорами, ураховуючи такі особливості:

у разі надання кредиту під заставу ЦП додатковими реквізитами розпорядження на поставку ЦП є код одержувача коштів, код обслуговуючого банку одержувача коштів та номер рахунку, на який має надійти платіж. Додатковими реквізитами розпорядження на одержання ЦП є код платника та код обслуговуючого банку платника;

у разі повернення кредиту під заставу ЦП або виплати процентів за користування ним додатковими реквізитами розпорядження на поставку ЦП є код платника та код обслуговуючого банку платника. Додатковими реквізитами розпорядження на одержання ЦП є код одержувача коштів, код обслуговуючого банку одержувача коштів та номер рахунку, на який має надійти платіж;

у разі надання застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин, її заміни, дарування та спадкування ЦП, їх обміну, відкриття рахунку в цінних паперах за операціями переведення ЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншої депозитарної установи, обов'язковий реквізит, що характеризує суму платежу, та додаткові реквізити не заповнюються;

у разі неповернення кредиту за договором кредитування під заставу ЦП, невиконання зобов'язань за договірними відносинами та досягнення згоди про переказ заставлених ЦП у власність заставоодержувача до судового рішення обов'язковий реквізит, який характеризує суму платежу, та додаткові реквізити не заповнюються.

Якщо реквізити платежу за договором щодо ЦП збігаються з реквізитами, визначеними в депозитарному договорі, то додаткові реквізити розпоряджень заповнюються засобами програмно-технологічного забезпечення.

Якщо реквізити платежу за договором щодо ЦП не збігаються з визначеними в депозитарному договорі реквізитами, то додаткові реквізити розпоряджень заповнює клієнт-постачальник/одержувач відповідно до значень реквізитів, що визначені в договорі щодо ЦП або розпорядженні депонента.

18. Депозитарій на рівні клієнта-постачальника надає розпорядженню, яке відправлене, ознаку «відправлено».

Реквізити розпорядження, одержаного депозитарієм, уносяться ним до електронного журналу розпоряджень (додаток 24), після чого депозитарій здійснює перевірку повноти і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів, визначених ними ЦП, їх кількості на відповідному рахунку клієнта-постачальника або тій кількості, що має бути розблокована.

19. Депозитарій після перевірки уносить реквізити розпорядження до електронної відомості несквитованих розпоряджень (додаток 25). Реквізити розпоряджень клієнтів-постачальників щодо блокування ЦП за результатами безумовної операції, для продажу, до гарантійного фонду, переведення ЦП, заблокованих до гарантійного фонду, з пасивного рахунку КУ/РЦ щодо обліку ЦП, заблокованих до гарантійного фонду, на пасивні рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, уносяться до електронної відомості затверджених розпоряджень (додаток 26).

20. Депозитарій на підставі електронної відомості несквитованих розпоряджень:

здійснює переказ ЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для отримання кредиту, продажу або виконання договірних відносин за договорами кредитування під заставу ЦП, застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин у разі надання кредиту під заставу ЦП або виникнення зобов'язань за договорами застави цих ЦП;

здійснює переказ ЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для повернення кредиту, зворотного викупу або виконання договірних відносин за договорами кредитування під заставу ЦП, застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин у разі повернення кредиту, виплати процентів за його користування або після виконання договірних відносин;

здійснює переказ ЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для повернення кредиту, зворотного викупу, після виконання договірних відносин за договорами кредитування під заставу ЦП, застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин у разі неповернення кредиту, невиконання зобов'язань та досягнення згоди про переказ заставлених ЦП у власність клієнта-одержувача до судового рішення;

здійснює переказ ЦП клієнта-постачальника на рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих для виконання договірних відносин за договорами дарування, спадкування, обміну, за операціями переведення ЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншої депозитарної установи;

здійснює переказ ЦП клієнта-постачальника на рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих для виконання договірних відносин за операціями заміни застави в разі надання ЦП у заставу та блокування ЦП у разі їх дострокового погашення;

здійснює переказ ЦП клієнта-постачальника на рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих після виконання договірних відносин за операціями заміни застави в разі розблокування з-під застави та розблокування ЦП у разі відмови емітента в достроковому погашенні;

надає клієнту-одержувачу повідомлення про блокування клієнтом-постачальником ЦП на його користь;

надає клієнту-одержувачу або КУ/РЦ повідомлення про необхідність розблокування ЦП клієнта-постачальника;

змінює на рівні клієнта-постачальника або КУ/РЦ ознаку розпорядження з «відправлено» на «очікує пари».

21. Депозитарій на підставі електронної відомості затверджених розпоряджень за договорами купівлі-продажу ЦП виконує дії, визначені пунктом 9 розділу IX цього Положення, та за операціями, визначеними пунктом 19 цього розділу:

переказує ЦП на пасивний рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу;

надає КУ/РЦ інформацію щодо ЦП, заблокованих для продажу;

надає КУ/РЦ інформацію з пасивного рахунку КУ/РЦ щодо обліку ЦП, заблокованих до гарантійного фонду;

уносить інформацію щодо проведених операцій на пасивних рахунках до електронного журналу операцій (додаток 27) із зазначенням часу їх проведення;

змінює на рівні клієнта-постачальника або КУ/РЦ ознаку розпорядження з «відправлено» на «проведено»;

надає КУ/РЦ інформацію щодо ЦП, заблокованих клієнтом-постачальником для продажу та/або для продажу в результаті безумовної операції.

22. Депозитарій у разі невідповідності розпорядження вимогам, що визначені пунктом 18 цього розділу, уносить його реквізити до електронної відомості про відмову в прийнятті розпоряджень до виконання (додаток 28). Депозитарій одночасно змінює ознаку розпорядження з «відправлено» на «відбраковано» на рівні клієнта-постачальника/КУ/РЦ.

23. Клієнт-одержувач після отримання повідомлення депозитарію про блокування клієнтом-постачальником ЦП на його користь або про необхідність розблокування ЦП клієнта-постачальника надає до депозитарію розпорядження на одержання ЦП.

Депозитарій на рівні клієнта-одержувача надає відправленому документу ознаку «відправлено» та після одержання цього розпорядження або інформаційного повідомлення здійснює операції, що визначені пунктами 18 – 20 цього розділу.

24. Депозитарій після внесення реквізитів розпорядження на одержання до електронної відомості несквитованих розпоряджень на рівні клієнта-одержувача змінює ознаку розпорядження з «відправлено» на «очікує пари» та порівнює їх із реквізитами розпоряджень на поставку ЦП (квитування розпоряджень).

25. Депозитарій за результатами квітування розпоряджень за договорами кредитування під заставу ЦП, викупу ЦП емітентом поза фондовою біржею та іншими договорами, передбаченими законодавством України:

переносить реквізити розпоряджень з електронної відомості несквитованих розпоряджень до електронної відомості сквитованих розпоряджень (додаток 29);

переказує ЦП на рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих для здійснення розрахунків;

змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) ознаки розпоряджень з «очікує пари» на «очікує надходження коштів»;

надсилає повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ЦП обслуговуючим банкам.

26. Депозитарій за результатами квітуння розпоряджень за договорами застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин, дарування, спадкування, обміну ЦП, за операціями розблокування ЦП, що були заблоковані для продажу та/або для продажу в результаті безумовної операції, переведення ЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншої депозитарної установи, заміни застави, блокування (розблокування) ЦП у разі їх дострокового погашення, неповернення кредиту або невиконання зобов'язань, а також у разі досягнення згоди про переказ заставлених ЦП у власність клієнта-одержувача до судового рішення за договорами кредитування під заставу ЦП, застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин та інших договорів, передбачених законодавством України:

переносить реквізити сквитованих розпоряджень із сформованої депозитарієм електронної відомості несквитованих розпоряджень до електронної відомості затверджених розпоряджень;

переказує ЦП з пасивного рахунку щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу та/або для продажу в результаті безумовної операції, на рахунок щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями та/або заблокованих у результаті безумовної операції;

переказує ЦП на пасивний рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих під забезпечення виконання договірних відносин або для забезпечення кредитів (за операціями репо);

переказує ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для виконання договірних відносин, на його пасивний рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих за операціями емітента, або на пасивний рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

переказує ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих після виконання договірних відносин, на його пасивний рахунок щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

переказує ЦП з пасивних рахунків клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для повернення кредиту, зворотного викупу, після виконання договірних відносин на пасивний рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

уносить інформацію щодо проведених на пасивних рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення;

змінює на рівні клієнтів за операціями розблокування ЦП, що були заблоковані для продажу та/або для продажу в результаті безумовної операції, ознаки розпоряджень з «очікує пари» на «проведено»;

надає КУ/РЦ інформацію щодо ЦП, заблокованих клієнтом-постачальником для продажу та/або для продажу в результаті безумовної операції.

27. Депозитарій за договорами купівлі-продажу ЦП надає розпорядженням, які відправлені КУ/РЦ, ознаку «відправлено» на рівні КУ/РЦ.

Депозитарій у разі отримання від КУ/РЦ розпоряджень уносить їх реквізити до електронного журналу розпоряджень, після чого здійснює перевірку цілісності і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на відповідних пасивних рахунках клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу та/або для продажу в результаті безумовної операції.

Депозитарій після перевірки розпоряджень уносить їх реквізити до електронних відомостей затверджених розпоряджень.

28. Депозитарій на підставі електронних відомостей затверджених розпоряджень за операціями купівлі-продажу на фондовій біржі та поза фондовою біржею із одиночними розрахунками змінює на рівні КУ/РЦ ознаки розпоряджень з «відправлено» на «отримано» та:

переказує ЦП на пасивний рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

уносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення;

змінює ознаки розпоряджень з «отримано» на «проведено» на рівні КУ/РЦ;

надає КУ/РЦ інформацію щодо ЦП, заблокованих для продажу клієнтом-постачальником.

29. Депозитарій на підставі електронної відомості затверджених розпоряджень за операціями переказу ЦП на рахунок у цінних паперах КУ/РЦ змінює ознаки розпоряджень з «відправлено» на «отримано» на рівні КУ/РЦ та:

переказує ЦП на рахунок у цінних паперах КУ/РЦ;

змінює на рівні КУ/РЦ ознаки розпоряджень з «отримано» на «проведено»;

надає КУ/РЦ інформацію щодо ЦП, заблокованих для продажу клієнтом-постачальником.

30. Депозитарій на підставі електронних відомостей затверджених розпоряджень за операціями купівлі-продажу поза фондовою біржею із нетинговими розрахунками змінює на рівні КУ/РЦ ознаки розпоряджень з «відправлено» на «отримано» та:

переказує ЦП на пасивний рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу;

вносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення;

змінює ознаки розпоряджень з «отримано» на «проведено» на рівні КУ/РЦ.

31. Депозитарій на підставі електронних відомостей затверджених розпоряджень за операціями купівлі-продажу на фондовій біржі із нетинговими розрахунками змінює на рівні КУ/РЦ ознаки розпоряджень з «відправлено» на «отримано» та:

переказує ЦП на пасивний рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу;

вносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення;

змінює на рівні КУ/РЦ ознаки розпоряджень з «отримано» на «проведено».

32. Депозитарій отримує від КУ/РЦ реєстр договорів за формою відомості затверджених розпоряджень за договорами купівлі-продажу ЦП, що виконуються в режимі нетингових розрахунків. Операції за зазначеними в реєстрі договорами на рахунках депозитарного обліку клієнтів депозитарію не здійснюються.

33. Якщо розпорядження не пройшли перевірку в порядку, визначеному пунктом 27 цього розділу, то депозитарій:

вносить їх реквізити до електронної відомості про відмову в прийнятті розпоряджень до виконання;

надає інформацію про помилки та/або порушення КУ/РЦ;

змінює на рівні КУ/РЦ ознаку розпоряджень з «відправлено» на «відбраковано».

34. Грошові розрахунки за правочинами щодо ЦП, вчиненими за іншим принципом, ніж «поставка цінних паперів проти оплати», у тому числі розміщення та викупу емітентом ЦП поза фондовою біржею, репо без переходу прав на ЦП, кредитування під заставу ЦП здійснюються через обслуговуючі банки клієнтів-одержувачів емітентів / депозитарних установ спеціальними засобами СЕП без участі КУ/РЦ. Повідомлення депозитарію обслуговуючим банкам клієнтів-одержувачів емітентів / депозитарних установ про необхідність перерахування коштів щодо ЦП містить такі обов'язкові реквізити:

код клієнта-одержувача;

код клієнта-постачальника;

суму платежу;

номер та дату договору, за яким мають бути перераховані кошти;

реєстраційний номер операції, що наданий депозитарієм;

код платника;

код обслуговуючого банку платника;

код одержувача коштів;

код обслуговуючого банку одержувача коштів;

номер рахунку одержувача коштів.

35. Клієнт-одержувач депозитарної установи або її обслуговуючий банк терміново передає депонентам роздруковане повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ЦП, якщо відповідно до договору щодо ЦП сплата коштів здійснюється за рахунок депонентів.

36. Депозитарій подає обслуговуючому банку клієнта-одержувача депозитарної установи повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами кредитування під заставу ЦП у разі надання кредиту під заставу ЦП.

37. Депозитарій подає обслуговуючому банку клієнта-постачальника депозитарної установи повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами кредитування під заставу ЦП у разі повернення кредиту або виплати відсотків за його користування.

38. Якщо квітування розпоряджень не проведено у строк, установлений Регламентом, то депозитарій:

переказує ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для отримання кредиту, виконання договірних відносин, на його пасивний рахунок щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

переказує ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для повернення кредиту, для зворотного викупу або після виконання договірних відносин, на його пасивний рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих для забезпечення кредитів, за операціями репо, під забезпечення виконання договірних відносин або за операціями емітента;

змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) ознаки розпоряджень з «очікує пари» на «не проведено».

39. Особливості виконання депозитарієм розрахунків у ЦП за окремими видами ЦП, а також з використанням гарантійного фонду визначаються правилами КУ/РЦ та договором між ним і депозитарієм, що укладається в порядку, визначеному законодавством України.

40. Спірні питання в разі неповернення коштів за договорами кредитування під заставу ЦП, невиконання зобов'язань за договорами застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин, а також недосягнення згоди між сторонами договору вирішуються відповідно до законодавства України.

41. Депозитарій здійснює переказ ЦП на рахунок клієнта-одержувача на підставі розпорядження клієнта-постачальника на поставку ЦП та розпорядження клієнта-одержувача на одержання ЦП у порядку, визначеному пунктами 2 – 5, 17 – 20, 22 – 26, 34 – 38 та 40 цього розділу, якщо до судового рішення сторони договору врегулювали відносини та досягли згоди на поставку ЦП, що були заблоковані як застava, у власність клієнта-одержувача або його депонента.

42. Операції Національного банку з купівлі-продажу ДЦП, а також операції репо, рефінансування під заставу ЦП та інші операції з підтримання ліквідності банків під заставу ЦП здійснюються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку, у тому числі цим Положенням.

43. Депозитарій обслуговує надання кредитів рефінансування на підставі інформації щодо задоволених заявок на отримання кредитів, оформленої як електронна відомість сквитованих розпоряджень та наданої Департаментом з управління валютним резервом, та здійснення операцій на відкритому ринку засобами програмно-технологічного забезпечення «КредЛайн2» Генеральному департаменту грошово-кредитної політики. Генеральний департамент грошово-кредитної політики отримує та подає засобами програмно-технологічного забезпечення електронну відомість сквитованих розпоряджень до ЦРП.

44. Депозитарій обслуговує розрахунки за результатами задоволених заявок на отримання кредитів рефінансування, що подаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення «КредЛайн2», на підставі електронної відомості сквитованих розпоряджень Національного банку, якщо таке обслуговування передбачено умовами депозитарного договору.

45. Депозитарій на підставі електронної відомості сквитованих розпоряджень:

переказує ЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих на користь Національного банку (клієнта-одержувача), для одержання кредиту;

переказує ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих на користь Національного банку (клієнта-одержувача), для здійснення розрахунків;

надає Національному банку (клієнту-одержувачу) повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ДЦП, яке має містити зазначені в пункті 34 цього розділу обов'язкові реквізити.

46. Розблокування ЦП під час повернення кредиту Національному банку (клієнту-одержувачу) здійснюється в порядку, визначеному пунктами 2 – 5, 17 – 20, 22 – 26, 34 – 38 та 40 цього розділу.

47. Національний банк (клієнт-одержувач) у разі неповернення кредитів рефінансування під заставу ЦП та зобов'язань за іншими операціями з підтримання ліквідності банків під заставу ЦП та недосягнення згоди між сторонами цих договорів щодо переведення застави у власність Національного банку (клієнта-одержувача) має право згідно зі статтею 73 Закону України «Про Національний банк України» застосувати переважне і безумовне право задовольнити будь-яку основу на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, шляхом продажу ЦП, що перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку, та задовольнити вимоги за рахунок чистого доходу від їх продажу.

48. Національний банк (клієнт-одержувач) у разі неповернення кредитів з підтримання ліквідності банків відповідно до умов договору надає розпорядження на поставку ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для забезпечення кредитів з підтримання ліквідності, на пасивний рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих у результаті здійснення безумовних операцій. Розпорядження має містити обов'язкові реквізити, що визначені пунктом 3 цього розділу. Обов'язковий реквізит, який характеризує суму платежу, та додаткові реквізити цього розпорядження не заповнюються.

49. Депозитарій обробляє розпорядження на поставку ЦП у порядку, визначеному пунктами 18 та 22 цього розділу.

50. Депозитарій після перевірки уносить реквізити розпорядження до електронної відомості затверджених розпоряджень, на підставі якої:

переказує ЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих у результаті здійснення безумовної операції;

змінює на рівні клієнта-одержувача ознаку розпорядження з «відправлено» на «проведено»;

уносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення.

51. ЦП, заблоковані на рахунку клієнта-постачальника, у результаті здійснення безумовної операції можуть бути:

реалізовані на фондовій біржі;

переказані на пасивний рахунок Національного банку (клієнта-одержувача) щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями, без виставлення на торги, які проводяться фондовою біржею, або за умови, якщо ЦП не були реалізовані на торгах.

52. Національний банк (клієнт-одержувач) відповідно до умов договору кредитування під заставу ЦП подає до депозитарію:

або розпорядження на поставку ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих у результаті безумовної операції, на пасивний рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, для їх продажу на фондовій біржі в порядку, визначеному пунктами 2, 3, 5 – 10, 18, 19, 21, 22, 26 – 31, 33, 39 цього розділу;

або розпорядження на поставку ЦП на пасивний рахунок Національного банку (клієнта-одержувача) щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями, яке має містити обов'язкові реквізити, визначені пунктом 3 цього розділу. Обов'язковий реквізит, який характеризує суму платежу, та додаткові реквізити розпорядження на поставку ЦП не заповнюються.

Депозитарій обробляє розпорядження на поставку ЦП у порядку, визначеному пунктами 18 та 22 цього розділу.

53. Депозитарій після перевірки розпорядження вносить реквізити до електронної відомості затверджених розпоряджень, на підставі якої:

зараховує ЦП на пасивний рахунок Національного банку (клієнта-одержувача) щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

уносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення;

змінює на рівні клієнта-постачальника ознаку розпорядження з «відправлено» на «проведено».

54. Депозитарій здійснює переказ ЦП на рахунок клієнта-одержувача на підставі розпорядження клієнта-постачальника на поставку ЦП та розпорядження клієнта-одержувача на одержання ЦП у порядку, визначеному пунктами 2 – 5, 17 – 20, 22 – 26, 34 – 38 та 40 цього розділу, якщо сторони досягли згоди на поставку ЦП у власність Національного банку (клієнта-одержувача), що були заблоковані як застава, та врегулювали відносини в разі неповернення кредитів з підтримання ліквідності щодо заставлених ЦП до стягнення Національним банком (клієнтом-одержувачем).

55. Депозитарій обслуговує розрахунки за договорами кредитування під заставу ЦП за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» у порядку, визначеному розділом IX цього Положення.

ІХ. Порядок обслуговування депозитарієм розрахунків за договорами щодо ЦП

1. Депозитарій здійснює:

1) кліринг і розрахунки за договорами:

розміщення та викупу емітентом ЦП поза фондовою біржею;
кредитування під заставу ЦП у режимі одиночних розрахунків;

2) депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію за результатами клірингу і розрахунків за договорами:

купівлі-продажу ЦП, укладеними поза фондовою біржею та на фондовій біржі, що виконуються в режимі одиночних розрахунків;

купівлі-продажу ЦП, укладеними поза фондовою біржею та на фондовій біржі, що виконуються в режимі нетингових розрахунків.

2. Депозитарій грошові розрахунки під час здійснення клірингу і розрахунків за договорами щодо ЦП виконує спеціальними засобами СЕП.

3. Депозитарій за ЦП, заблокованими для здійснення розрахунків на первинному ринку та/або для оплати, надає обслуговуючому банку емітента / депозитарної установи повідомлення про необхідність перерахування коштів.

4. Обслуговуючий банк емітента / депозитарної установи на підставі отриманого повідомлення про необхідність перерахування коштів надсилає належним чином оформлене платіжне доручення, у якому зазначається наданий Національним банком реєстраційний номер відповідної операції з ЦП.

5. Після відправлення обслуговуючим банком емітента / депозитарної установи платіжного доручення спеціальними засобами СЕП здійснюється операція з контролю за його реквізитами. Якщо платіжне доручення відповідає вимогам операції зі спеціального контролю, то СЕП:

приймає платіжне доручення для виконання;

подає до ЦРП повідомлення про перерахування коштів за операцією з ЦП.

Якщо обслуговуючий банк депозитарної установи здійснює перерахування коштів за договорами щодо ЦП поза межами СЕП (засобами системи автоматизації банку або внутрішньобанківської платіжної системи банку), то цей банк подає ЦРП повідомлення про перерахування коштів за операцією з ЦП, що містить електронну копію платіжного доручення на виконання грошових розрахунків за договорами щодо ЦП.

6. СЕП не приймає платіжне доручення для виконання, якщо воно не відповідає вимогам технології оброблення платежів у СЕП та/або операції зі спеціального контролю.

Якщо депозитарій не одержує від СЕП у встановлений Регламентом строк повідомлення про перерахування коштів, то здійснюються операції, що зазначені в пункті 10 цього розділу.

7. Депозитарій після внесення реквізитів повідомлення про перерахування коштів до електронного журналу повідомлень про перерахування коштів (додаток 30) звіряє їх із реквізитами розпоряджень з електронної відомості сквитованих розпоряджень.

8. Депозитарій після проведення звірки вносить реквізити сквитованих розпоряджень до електронної відомості затверджених розпоряджень.

9. Депозитарій на підставі електронної відомості затверджених розпоряджень:

переказує ЦП за договорами з розміщення та викупу емітентом ЦП поза фондовою біржею на рахунки клієнтів-одержувачів щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

переказує ЦП за договорами кредитування під заставу ЦП у разі надання кредиту на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для забезпечення кредитів або за операціями репо;

переказує заставлені ЦП за договорами кредитування під заставу ЦП у разі повернення кредиту на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

переказує ЦП за договорами купівлі-продажу ЦП, укладеними на фондовій біржі, що виконуються в режимі одиночних та нетингових розрахунків, через центрального контрагента на рахунок у цінних паперах КУ/РЦ з подальшим перерахуванням на пасивний рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу;

переказує ЦП за договорами купівлі-продажу ЦП, що виконуються в режимі одиночних та нетингових розрахунків, на пасивний рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу;

надає КУ/РЦ інформацію щодо ЦП, заблокованих для продажу;
змінює на рівні клієнта-постачальника або КУ/РЦ ознаку розпорядження з «відправлено» на «проведено»;

вносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення;

змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) ознаку розпоряджень з «очікує надходження коштів» на «проведено».

10. Депозитарій у разі нездійснення звірки документів у встановлений Регламентом строк на кінець операційного дня:

переказує ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для здійснення розрахунків за результатами розміщення, на пасивний рахунок емітента щодо обліку ОМП, заблокованих за тимчасовим глобальним сертифікатом / щодо обліку ЦП, оформлених глобальним сертифікатом до розподілу за власниками (у разі порушення граничного терміну перерахування коштів);

переказує ЦП за договорами кредитування під заставу ЦП у разі надання кредиту на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

переказує заставлені ЦП за договорами кредитування під заставу ЦП у разі повернення кредиту на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для забезпечення кредитів та за операціями репо;

змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) ознаку розпоряджень з «очікує надходження коштів» на «не проведено».

11. Якщо згідно з договором кредитування під заставу ЦП проценти за користування кредитом сплачуються без розблокування ЦП, то грошові розрахунки за цією операцією здійснюються шляхом відправлення платіжного доручення без застосування спеціальних засобів СЕП.

*Додаток 1
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу II)*

План балансових рахунків депозитарного обліку

(згідно зі Стандартом депозитарного обліку № 1 «Загальні засади здійснення депозитарного обліку.

Балансові рахунки депозитарного обліку», затвердженим рішенням правління Національного депозитарію України від 25 жовтня 2000 року № 25/1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2000 року за № 796/5017)

Розділ	Підрозділ	Загальна характеристика балансового рахунку	Група	Підгрупа*	Номер рахунку
1	2	3	4	5	6
		Активні балансові рахунки			
1		Глобальні сертифікати та тимчасові глобальні сертифікати на зберіганні в депозитарії в його власному сховищі			
	2	Бездокументарні цінні папери:			
		тимчасові глобальні сертифікати	1	000	121000
		оформлені глобальним сертифікатом	2	000	122000
		вилучаються з обігу	3	000	123000
3		Глобальні сертифікати на зберіганні в іноземному депозитарії, а обліковуються в депозитарії			
	2	Бездокументарні цінні папери:			
		оформлені глобальним сертифікатом	2	000	322000

ВИПУСК 12/2013

1	2	3	4	5	6
		Пасивні балансові рахунки			
2		Цінні папери на обліку депозитарної установи в депозитарії			
		Цінні папери депозитарної установи або депозитарних установ – клієнтів іноземного депозитарію в депозитарії:			
	1	не обтяжені зобов'язаннями	0	000	210000
	2	заблоковані:			
		для здійснення розрахунків за результатами розміщення	0	000	220000
		заблоковані за операціями репо без переходу прав на цінні папери	1	000	221000
		для продажу (за несквитованими розпорядженнями)		010	221010
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		020	221020
		для зворотного викупу (за несквитованими розпорядженнями)		030	221030
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		040	221040
		за операціями емітента	2	000	222000
		унаслідок безумовної операції	3	000	223000
		за емісійними обмеженнями	4	000	224000
		для забезпечення кредитів Національного банку України з підтримки ліквідності	5	000	225000
		для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		010	225010
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		020	225020
		для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		030	225030
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		040	225040
		для забезпечення кредиту	6	000	226000
		для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		010	226010
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		020	226020
		для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		030	226030
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		040	226040
		для продажу		010	227010
		власником під забезпечення виконання договірних відносин	8	000	228000
		власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)		010	228010
		власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)		010	228010
		власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)		030	228030
		в гарантійному фонді	9	000	229000
4		Цінні папери депонентів депозитарної установи			
	1	не обтяжені зобов'язаннями:			
		що належать резидентам – фізичним особам	0	100	410100
		що належать нерезидентам		200	410200

ВИПУСК 12/2013

1	2	3	4	5	6
		що належать юридичним особам – банкам-резидентам		300	410300
		що належать юридичним особам – небанкам-резидентам		400	410400
	2	заблоковані цінні папери, що належать:			
		резидентам – фізичним особам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення	0	100	420100
		нерезидентам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення		200	420200
		юридичним особам – банкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення		300	420300
		юридичним особам – небанкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення		400	420400
		резидентам – фізичним особам і заблоковані за операціями репо без переходу прав на цінні папери	1	100	421100
		для продажу (за несквитованими розпорядженнями)		110	421110
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		120	421120
		для зворотного викупу (за несквитованими розпорядженнями)		130	421130
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		140	421140
		нерезидентам і заблоковані за операціями репо без переходу прав на цінні папери		200	421200
		для продажу (за несквитованими розпорядженнями)		210	421210
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		220	421220
		для зворотного викупу (за несквитованими розпорядженнями)		230	421230
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		240	421240
		юридичним особам – банкам-резидентам і заблоковані за операціями репо без переходу прав на цінні папери		300	421300
		для продажу (за несквитованими розпорядженнями)		310	421310
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		320	421320
		для зворотного викупу (за несквитованими розпорядженнями)		330	421330
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		340	421340
		юридичним особам – небанкам-резидентам і заблоковані за операціями репо без переходу прав на цінні папери		400	421400
		для продажу (за несквитованими розпорядженнями)		410	421410
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		420	421420
		для зворотного викупу (за несквитованими розпорядженнями)		430	421430
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		440	421440
		резидентам – фізичним особам і заблоковані за операціями емітента	2	100	422100
		нерезидентам і заблоковані за операціями емітента		200	422200
		юридичним особам – банкам-резидентам і заблоковані за операціями емітента		300	422300

ВИПУСК 12/2013

1	2	3	4	5	6
		юридичним особам – небанкам-резидентам і заблоковані за операціями емітента		400	422400
		резидентам – фізичним особам і заблоковані внаслідок безумовної операції	3	100	423100
		заблоковані для продажу (внаслідок безумовної операції)		100	423110
		нерезидентам і заблоковані внаслідок безумовної операції		200	423200
		заблоковані для продажу (внаслідок безумовної операції)		200	423210
		юридичним особам – банкам-резидентам і заблоковані внаслідок безумовної операції		300	423300
		заблоковані для продажу (внаслідок безумовної операції)		300	423310
		юридичним особам – небанкам-резидентам і заблоковані внаслідок безумовної операції		400	423400
		заблоковані для продажу (внаслідок безумовної операції)		400	423410
		резидентам – фізичним особам і заблоковані за емісійними обмеженнями	4	100	424100
		нерезидентам і заблоковані за емісійними обмеженнями		200	424200
		юридичним особам – банкам-резидентам і заблоковані за емісійними обмеженнями		300	424300
		юридичним особам – небанкам-резидентам і заблоковані за емісійними обмеженнями		400	424400
		банкам-резидентам і заблоковані для забезпечення кредитів Національного банку з підтримання ліквідності	5	300	425300
		для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		310	425310
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		320	425320
		для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		330	425330
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		340	425340
		резидентам – фізичним особам і заблоковані власником під забезпечення кредиту	6	100	426100
		для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		110	426110
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		120	426120
		для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		130	426130
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		140	426140
		нерезидентам і заблоковані власником під забезпечення кредиту		200	426200
		для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		210	426210
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		220	426220
		для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		230	426230

ВИПУСК 12/2013

1	2	3	4	5	6
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		240	426240
		юридичним особам – банкам-резидентам і заблоковані під забезпечення кредиту		300	426300
		для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		310	426310
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		320	426320
		для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		330	426330
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		340	426340
		юридичним особам – небанкам-резидентам і заблоковані власником під забезпечення кредиту		400	426400
		для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		410	426410
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		420	426420
		для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)		430	426430
		для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень)		440	426440
		резидентам – фізичним особам і заблоковані для продажу	7	110	427110
		нерезидентам і заблоковані для продажу		210	427210
		юридичним особам – банкам-резидентам і заблоковані для продажу		310	427310
		юридичним особам – небанкам-резидентам і заблоковані для продажу		410	427410
		резидентам – фізичним особам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин		100	428100
		резидентам – фізичним особам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)		110	428110
		резидентам – фізичним особам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)		130	428130
		нерезидентам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин		200	428200
		нерезидентам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)		210	428210
		нерезидентам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)		230	428230
		юридичним особам – банкам-резидентам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин		300	428300
		юридичним особам – банкам-резидентам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)		310	428310
		юридичним особам – банкам-резидентам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)		330	428330

ВИПУСК 12/2013

1	2	3	4	5	6
		юридичним особам – небанкам-резидентам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин		400	428400
		юридичним особам – небанкам-резидентам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)		410	428410
		юридичним особам – небанкам-резидентам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)		430	428430
6		Цінні папери емітента			
	1	оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками	0	000	610000
	2	заблоковані:			
		за тимчасовим глобальним сертифікатом до розподілу за власниками	1	000	621000
		для продажу на фондовій біржі	7	000	627000
		викуплені емітентом, що погашаються або анулюються	2	000	622000
		викуплені емітентом	3	000	623000

* Транзитні рахунки депозитарного обліку.

*Додаток 2
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу II)*

**Перелік депозитарних проводок за операціями з цінними паперами,
облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції
Національного банку України**

Дебет	Кредит	Примітки
1. Переведення боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України (далі – БЦП), та облігацій зовнішніх державних позик (далі – ОЗДП) з іноземного депозитарію / депозитарію до депозитарію / іноземного депозитарію:		
322000	210000	балансові рахунки депозитарних установ – клієнтів іноземного депозитарію щодо обліку БЦП/ОЗДП, переведених з іноземного депозитарію до депозитарію;
210000	322000	балансові рахунки депозитарних установ – клієнтів іноземного депозитарію щодо обліку БЦП/ОЗДП, переведених з депозитарію до іноземного депозитарію
2. Первинне розміщення державних цінних паперів (далі – ДЦП) на аукціоні:		
122000	610000	балансові рахунки емітентів (на кількість ДЦП, що були розміщені); балансові рахунки депозитарних установ (на кількість ДЦП, що були розміщені);
610000	122000	
122000	220000	
	420100	
	420200	
	420300	
	420400	балансові рахунки депозитарних установ (на кількість ДЦП, що були оплачені)
220000	210000	
420100	410100	
420200	410200	
420300	410300	
420400	410400	

ВИПУСК 12/2013

Дебет	Кредит	Примітки
у разі несплати коштів за ДЦП:		
220000 420100 420200	122000	балансові рахунки депозитарних установ (на кількість ДЦП, що не були оплачені);
420300 420400 122000 610000	610000 122000	балансові рахунки емітентів
3. Розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (далі – ОМП) на фондовій біржі:		
121000 621000 627000 121000 122000	621000 627000 121000 210000 410100 410200 410300 410400	балансові рахунки емітентів (у разі оформлення тимчасового глобального сертифіката); балансові рахунки емітентів (заблоковані для продажу на фондовій біржі); балансові рахунки емітентів; балансові рахунки депозитарних установ / депозитарних установ – клієнтів іноземного депозитарію (далі – балансіві рахунки клієнтів-одержувачів) (на кількість ОМП, що були оплачені)
за результатами заміни тимчасового глобального сертифіката випуску ОМП на глобальний сертифікат випуску ОМП:		
погашення нерозміщених ОМП:		
627000 621000	621000 121000	балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП, що не були оплачені)
заміна тимчасового глобального сертифіката випуску ОМП на глобальний сертифікат випуску ОМП:		
122000	121000	балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були оплачені)
4. Первинне розміщення ДЦП/ОМП поза фондовою біржею:		
121000 122000 621000	621000 610000 121000	балансові рахунки емітентів (у разі оформлення тимчасового глобального сертифіката); балансові рахунки емітентів (на кількість ДЦП, що були розміщені та оформлені глобальним сертифікатом); балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП, що були розміщені);
610000 122000 121000	122000 220000 420100 420200 420300 420400	балансові рахунки емітентів (на кількість ДЦП, що були розміщені); балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ДЦП/ОМП, що були розміщені);
220000 420100 420200 420300 420400	210000 410100 410200 410300 410400	балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ДЦП/ОМП, що були оплачені)
у разі несплати коштів за ДЦП/ОМП та/або заміни глобального сертифіката випуску ДЦП або тимчасового глобального сертифіката випуску ОМП на глобальний сертифікат випуску ДЦП/ОМП:		
погашення неоплачених ДЦП/ОМП:		
220000 420100 420200 420300 420400	121000 122000	балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість розміщених та неоплачених ДЦП/ОМП);
121000 621000	621000 121000	балансові рахунки емітентів щодо обліку ОМП (на кількість неоплачених ОМП)
заміна глобального сертифіката випуску ДЦП та тимчасового глобального сертифіката випуску ОМП:		

ВИПУСК 12/2013

Дебет	Кредит	Примітки
122000 610000 122000	610000 122000 121000	балансові рахунки емітентів щодо обліку ДЦП (на кількість неоплачених ДЦП); балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були оплачені)
5. Блокування БЦП/ОЗДП/ДЦП/ОМП (далі – ЦП) для їх продажу та проведення операцій репо з переходом прав на ЦП, що виконуються в режимі одиночних або нетингових розрахунків, у тому числі під час виконання кліринговою установою / розрахунковим центром (далі – КУ/РЦ) функцій центрального контрагента (далі – ЦК):		
210000 223000 410100 423100 410200 423200 410300 423300 410400 423400	227010 427110 427210 427310 427410	балансові рахунки депозитарних установ / депозитарних установ – клієнтів іноземного депозитарію (далі – балансів рахунки клієнтів-одержувачів) (на кількість ЦП, заблокованих для продажу)
розблокування ЦП у разі відмови в укладанні/неукладення договору щодо ЦП:		
227010 427110 427210 427310 427410	210000 223000 410100 423100 410200 423200 410300 423300 410400 423400	балансові рахунки клієнтів (на кількість розблокованих ЦП)
6. Купівля-продаж ЦП/репо з переходом прав на ЦП поза фондовою біржею та на фондовій біржі, що виконуються в режимі одиночних та нетингових розрахунків без ЦК:		
227010 427110 427210 427310 427410 122000 322000	322000 122000 227010 427110 427210 427310 427410 623000	балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені); балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ЦП, що були оплачені)
7. Купівля-продаж ЦП/репо з переходом прав на ЦП за договорами щодо ЦП, укладеними поза фондовою біржею та на фондовій біржі, що виконуються в режимі одиночних та нетингових розрахунків під час виконання КУ/РЦ функцій ЦК:		
227010 427110 427210 427310 427410 122000 322000 210000 122000 322000 122000	122000 322000 210000 122000 322000 227010	балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП); балансовий рахунок КУ/РЦ; балансовий рахунок КУ/РЦ; балансові рахунки клієнтів-одержувачів

ВИПУСК 12/2013

Дебет	Кредит	Примітки
322000	427110 427210 427310 427410 623000	
8. Блокування/розблокування ЦП в гарантійному фонді / з гарантійного фонду, створеного КУ/РЦ для управління ризиками, та гарантій із виконання зобов'язань:		
210000 410100 410200 410300 410400 122000 322000 229000 122000 322000	122000 322000 229000 122000 322000 227010 427110 427210 427310 427410	балансові рахунки клієнтів-постачальників; балансові рахунки КУ/РЦ; балансові рахунки КУ/РЦ; балансові рахунки клієнтів-одержувачів
9. Переказ ЦП з гарантійного фонду на рахунок РЦ щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу:		
229000	227010	балансові рахунки РЦ (на кількість ЦП, що заблоковані для продажу)
10. Переведення ЦП у власність РЦ у разі невиконання зобов'язань клієнтом-постачальником/одержувачем з метою подальшого продажу ЦП:		
227010 427110 427210 427310 427410 122000 322000	122000 322000 227010	балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були заблоковані з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків); балансовий рахунок РЦ
11. Операції з ЦП щодо забезпечення кредитів, наданих Національним банком України через механізми рефінансування:		
блокування ЦП під час надання кредиту:		
210000 410300 225010 425310 225020 425320 225020 425320	225010 425310 225020 425320 225000 425300	балансові рахунки депозитарних установ банків та депозитарних установ щодо обліку ЦП, що належать депонентам – юридичним особам-банкам (далі – балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам); балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (на кількість ЦП, що надається в заставу для отримання кредиту); балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (на кількість ЦП, що заблоковані під забезпечення кредиту)
розблокування ЦП під час повернення кредиту та/або сплати відсотків:		
225000 425300 225030 425330 225040 425340	225030 425330 225040 425340 210000 410300	балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари); балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (після квітування розпоряджень та до повернення кредиту); балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (після повернення кредиту)
розблокування ЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією:		
225000 425300 223000 423300	223000 423300 122000	балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам;

ВИПУСК 12/2013

Дебет	Кредит	Примітки
122000	210000	балансові рахунки клієнта-одержувача (Національного банку України)
розблокування ЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією та продажу ЦП:		
225000	223000	балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам; балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (на кількість ЦП, заблокованих для продажу); балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (на кількість ЦП, що були оплачені); балансові рахунки КУ/РЦ під час нетингових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені); балансові рахунки КУ/РЦ під час нетингових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені); балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ЦП, що були оплачені)
425300	423300	
223000	227010	
423300	427310	
227010	122000	
427310	322000	
122000	210000	
322000		
210000	122000	
122000	227010	
	427110	
	427210	
	427310	
	427410	
у разі неукладення договору та списання ЦП за безумовною операцією:		
227010	223000	балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам;
427310	423300	
223000	122000	
423300		
122000	210000	балансові рахунки клієнта-одержувача (Національного банку України)
розблокування ЦП у разі неповернення кредиту за взаємною домовленістю сторін:		
225000	225030	балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам;
425300	425330	
225030	122000	
425330		
122000	210000	
12. Операції з ЦП щодо забезпечення кредиту:		
блокування ЦП під час надання кредиту:		
210000	226010	балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари); балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квітування розпоряджень та до отримання кредиту); балансові рахунки клієнтів-постачальників (після отримання кредиту)
410100	426110	
410200	426210	
410300	426310	
410400	426410	
226010	226020	
426110	426120	
426210	426220	
426310	426320	
426410	426420	
226020	226000	
426120	426100	
426220	426200	
426320	426300	
426420	426400	
розблокування ЦП під час повернення кредиту та/або сплати відсотків:		
226000	226030	балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари); балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квітування розпоряджень та до повернення кредиту);
426100	426130	
426200	426230	
426300	426330	
426400	426430	
226030	226040	
426130	426140	

ВИПУСК 12/2013

Дебет	Кредит	Примітки
426230	426240	балансові рахунки клієнтів-постачальників (після повернення кредиту)
426330	426340	
426430	426440	
226040	210000	
426140	410100	
426240	410200	
426340	410300	
426440	410400	
розблокування ЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією:		
226000	223000	балансові рахунки клієнтів-постачальників;
426100	423100	
426200	423200	
426300	423300	
426400	423400	
223000	122000	
423100	322000	
423200		
423300		
423400		
122000	210000	
322000	410100	
	410200	
	410300	
	410400	
розблокування ЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією та продажу ЦП:		
226000	223000	балансові рахунки клієнтів-постачальників;
426100	423100	
426200	423200	
426300	423300	
426400	423400	
223000	227010	
423100	427110	
423200	427210	
423300	427310	
423400	427410	
227010	122000	балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені);
427100	322000	
427200		
427300		
427400		
122000	210000	
322000	122000	
210000	322000	
122000	227010	
	427110	
	427210	
	427310	
	427410	
	623000	
у разі неукладення договору та списання ЦП за безумовною операцією:		
227010	223000	балансові рахунки клієнтів-постачальників;
427110	423100	
427210	423200	
427310	423300	
427410	423400	

ВИПУСК 12/2013

Дебет	Кредит	Примітки
223000	122000	
423100		
423200		
423300		
423400		
122000	210000	балансові рахунки клієнтів-одержувачів
	410100	
	410200	
	410300	
	410400	
розблокування ЦП у разі неповернення кредиту за взаємною домовленістю сторін:		
226000	226030	балансові рахунки клієнтів-постачальників;
426100	426130	
426200	426230	
426300	426330	
426400	426430	
226030	122000	
426130		
426230		
426330		
426430		
122000	210000	балансові рахунки клієнтів-одержувачів
	410100	
	410200	
	410300	
	410400	
13. Операції репо без переходу прав на ЦП:		
блокування ЦП з метою продажу:		
210000	221010	балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
410100	421110	
410200	421210	
410300	421310	
410400	421410	
221010	221020	балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квітування розпоряджень, що очікують оплати);
421110	421120	
421210	421220	
421310	421320	
421410	421420	
221020	221000	балансові рахунки клієнтів-постачальників (після оплати)
421120	421100	
421220	421200	
421320	421300	
421420	421400	
розблокування ЦП з метою зворотного викупу:		
221000	221030	балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
421100	421130	
421200	421230	
421300	421330	
421400	421430	
221030	221040	балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квітування розпоряджень, що очікують оплати);
421130	421140	
421230	421240	
421330	421340	
421430	421440	
221040	210000	балансові рахунки клієнтів-постачальників (після оплати)
421140	410100	

ВИПУСК 12/2013

Дебет	Кредит	Примітки	
421240	410200		
421340	410300		
421440	410400		
розблокування ЦП у разі невиконання зобов'язань шляхом списання за безумовною операцією:			
221000	223000	балансові рахунки клієнтів-постачальників;	
421100	423100		
421200	423200		
421300	423300		
421400	423400		
223000	122000		
423100			
423200			
423300			
423400			
122000	210000	балансові рахунки клієнтів-одержувачів	
	410100		
	410200		
	410300		
	410400		
розблокування ЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією та продажу ЦП:			
221000	223000	балансові рахунки клієнтів-постачальників;	
421100	423100		
421200	423200		
421300	423300		
421400	423400		
223000	227010		балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, заблокованих для продажу);
423100	427110		
423200	427210		балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені);
423300	427310		
423400	427410		
227010	122000		
427110	322000		
427210			
427310			
427410			
122000	210000	балансові рахунки КУ/РЦ під час нетингових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені);	
322000			
210000	122000	балансові рахунки КУ/РЦ під час нетингових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені);	
	322000		
122000	227010	балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ЦП, що були оплачені)	
322000	427110		
	427210		
	427310		
	427410		
у разі неукладення договору та списання ЦП за безумовною операцією:			
223010	223000	балансові рахунки клієнтів-постачальників;	
423110	423100		
423210	423200		
423310	423300		
423410	423400		
223000	122000		
423100	322000		
423200			
423300			
423400			
122000	210000	балансові рахунки клієнтів-одержувачів	

ВИПУСК 12/2013

Дебет	Кредит	Примітки
322000	410100 410200 410300 410400	
розблокування ЦП у разі неповернення кредиту за взаємною домовленістю сторін:		
221000 421100 421200 421300 421400 221030 421130 421230 421330 421430 122000 322000	221030 421130 421230 421330 421430 122000 322000	балансові рахунки клієнтів-постачальників;
421230 421330 421430 122000 322000	210000 410100 410200 410300 410400	балансові рахунки клієнтів-одержувачів
14. Заміна застави за операціями з кредитування під заставу ЦП, включаючи операції репо без переходу прав на ЦП:		
блокування ЦП:		
210000 410100 410200 410300 410400	225010 425310 226010 426110 426210 426310 426410 221010 421110 421210 421310 421410	балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
225010 425310 226010 426110 426210 426310 426410 221010 421110 421210 421310 421410	225000 425300 226000 426100 426200 426300 426400 221000 421100 421200 421300 421400	балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квітування розпоряджень)
розблокування ЦП:		
225000 425300 226000 426100 426200 426300 426400 221000	225030 425330 226030 426130 426230 426330 426430 221030	балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);

ВИПУСК 12/2013

Дебет	Кредит	Примітки	
421100	421130		
421200	421230		
421300	421330		
421400	421430		
225030	210000	балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квітання розпоряджень)	
425330	410100		
226030	410200		
426130	410300		
426230	410400		
426330			
426430			
221030			
421130			
421230			
421330			
421430			
15. Операції застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин:			
блокування ЦП для виконання договірних відносин:			
210000	228010	балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);	
410100	428110		
410200	428210		
410300	428310		
410400	428410		
228010	228000	балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квітання розпоряджень)	
428110	428100		
428210	428200		
428310	428300		
428410	428400		
розблокування ЦП після виконання договірних відносин:			
228000	228030	балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);	
428100	428130		
428200	428230		
428300	428330		
428400	428430		
228030	210000	балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квітання розпоряджень)	
428130	410100		
428230	410200		
428330	410300		
428430	410400		
розблокування ЦП у разі невиконання договірних зобов'язань шляхом списання за безумовною операцією (у разі невиконання клієнтами-постачальниками зобов'язань за договірними відносинами):			
228000	223000	балансові рахунки клієнтів-постачальників;	
428100	423100		
428200	423200		
428300	423300		
428400	423400		
223000	122000		
423100	322000		
423200			
423300			
423400			
122000	210000	балансові рахунки клієнтів-одержувачів	
322000	410100		
	410200		
	410300		
	410400		

ВИПУСК 12/2013

Дебет	Кредит	Примітки	
розблокування ЦП у разі невиконання договірних зобов'язань шляхом списання за безумовною операцією (у разі невиконання клієнтами-одержувачами зобов'язань за договірними відносинами):			
228000	223000	балансові рахунки клієнтів-постачальників;	
428100	423100		
428200	423200		
428300	423300		
428400	423400		
223000	210000		балансові рахунки клієнтів-постачальників
423100	410100		
423200	410200		
423300	410300		
423400	410400		
розблокування ЦП у разі невиконання зобов'язань клієнтами-постачальниками шляхом списання за безумовною операцією та продажу ЦП:			
228000	223000	балансові рахунки клієнтів-постачальників;	
428100	423100		
428200	423200		
428300	423300		
428400	423400		
223000	227010		балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, заблокованих для продажу);
423100	427110		
423200	427210		
423300	427310		
423400	427410		
227010	122000	балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені);	
427110	322000		
427210			
427310			
427410			
122000	210000	балансові рахунки КУ/РЦ під час нетингових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені);	
322000			
210000	122000	балансові рахунки КУ/РЦ під час нетингових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені);	
	322000		
122000	227010	балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ЦП, що були оплачені)	
	427110		
	427210		
	427310		
	427410		
у разі неукладення договору та списання ЦП за безумовною операцією:			
227010	223000	балансові рахунки клієнтів-постачальників;	
427110	423100		
427210	423200		
427310	423300		
427410	423400		
223000	122000		балансові рахунки клієнтів-одержувачів
423100			
423200			
423300			
423400			
122000	210000	балансові рахунки клієнтів-одержувачів	
	410100		
	410200		
	410300		
	410400		

ВИПУСК 12/2013

Дебет	Кредит	Примітки
розблокування ЦП у разі невиконання договірних зобов'язань за взаємною домовленістю сторін (у разі невиконання договірних зобов'язань клієнтами-постачальниками):		
228000	228030	балансові рахунки клієнтів-постачальників;
428100	428130	
428200	428230	
428300	428330	
428400	428430	
228030	122000	
428130		
428230		
428330		
428430		
122000	210000	балансові рахунки клієнтів-одержувачів
	410100	
	410200	
	410300	
	410400	
розблокування ЦП у разі невиконання договірних зобов'язань за взаємною домовленістю сторін (у разі невиконання договірних зобов'язань клієнтами-одержувачами):		
228000	228030	балансові рахунки клієнтів-постачальників;
428100	428130	
428200	428230	
428300	428330	
428400	428430	
228030	210000	
428130	410100	
428230	410200	
428330	410300	
428430	410400	
16. Успадкування ЦП:		
410100	428110	балансові рахунки спадкодавця;
428110	122000	
	322000	
122000	410100	балансові рахунки спадкоємця
322000	410400	
17. Дарування ЦП:		
210000	228010	балансові рахунки дарувальника;
410100	428110	
410200	428210	
410300	428310	
410400	428410	
228010	122000	
428110	322000	
428210		
428310		
428410		
122000	210000	балансові рахунки обдарованого
322000	410100	
	410200	
	410300	
	410400	
18. Переказ депонентських ЦП на обслуговування до іншої депозитарної установи:		
410100	428110	балансові рахунки депозитарної установи щодо обліку ЦП, що належать депонентам;
410200	428210	
410300	428310	
410400	428410	

ВИПУСК 12/2013

Дебет	Кредит	Примітки
428110	122000	
428210	322000	
428310		
428410		
122000	410100	балансові рахунки іншої депозитарної установи щодо обліку ЦП, що належать депонентам
322000	410200	
	410300	
	410400	
19. Обмін ЦП:		
210000	228010	балансові рахунки кожної сторони за договором міни;
410100	428110	
410200	428210	
410300	428310	
410400	428410	
228010	122000	
428110	322000	
428210		
428310		
428410		
122000	210000	
322000	410100	
	410200	
	410300	
	410400	
20. Консолідація і дроблення ЦП:		
вилучення з обігу ЦП:		
210000	122000	балансові рахунки клієнтів-постачальників у день вилучення;
410100	322000	
410200		
410300		
410400		
xxxxxx*		
123000	622000	балансові рахунки емітентів
622000	123000	
розміщення ЦП:		
122000	610000	балансові рахунки емітентів;
610000	122000	
122000	210000	балансові рахунки клієнтів-постачальників
322000	410100	
	410200	
	410300	
	410400	
	xxxxxx*	
21. Конвертація ЦП:		
вилучення з обігу ЦП:		
210000	122000	балансові рахунки клієнтів-постачальників у день вилучення;
410100	322000	
410200		
410300		
410400		
123000	622000	балансові рахунки емітентів
622000	123000	
розміщення ЦП:		
122000	610000	балансові рахунки емітентів;
610000	122000	

ВИПУСК 12/2013

Дебет	Кредит	Примітки
122000 322000	210000 410100 410200 410300 410400	балансові рахунки клієнтів-постачальників
22. Анулювання викуплених емітентом ЦП:		
623000 123000 622000	622000 122000 123000	балансові рахунки емітентів
23. Викуп емітентом:		
210000 410100 410200 410300 410400 122000 322000	122000 322000 623000	балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені); балансові рахунки емітента (на кількість ЦП, що були оплачені)
24. Дострокове погашення ЦП:		
блокування ЦП (для здійснення дострокового погашення):		
210000 410100 410200 410300 410400	222000 422100 422200 422300 422400	балансові рахунки клієнтів-постачальників
розблокування ЦП (у разі відмови в достроковому погашенні):		
222000 422100 422200 422300 422400	210000 410100 410200 410300 410400	балансові рахунки клієнтів-постачальників
дострокове погашення ЦП:		
222000 422100 422200 422300 422400 xxxxxx* 123000 622000	122000 622000 123000	після проведення платежів з погашення: балансові рахунки клієнтів-постачальників; балансові рахунки емітентів
25. Погашення ЦП:		
210000 410100 410200 410300 410400 222000 422100 422200 422300 422400 xxxxxx* 123000 622000	222000 422100 422200 422300 422400 122000 322000 622000 123000	балансові рахунки клієнтів-постачальників у день погашення; після проведення платежів з погашення; балансові рахунки емітентів

ВИПУСК 12/2013

Дебет	Кредит	Примітки
26. Блокування/розблокування та переведення ЦП за рішенням суду та в інших випадках, передбачених законодавством України, за безумовною операцією:		
блокування/розблокування ЦП на рахунках власників (клієнтів-постачальників):		
210000	223000	балансові рахунки клієнтів-постачальників
410100	423100	
410200	423200	
410300	423300	
410400	423400	
223000	210000	
423100	410100	
423200	410200	
423300	410300	
423400	410400	
переведення ЦП на рахунки нових власників (клієнтів-одержувачів)		
210000	223000	балансові рахунки клієнтів-постачальників;
410100	423100	
410200	423200	
410300	423300	
410400	423400	
223000	122000	
423100		
423200		
423300		
423400		
122000	210000	балансові рахунки клієнта-одержувача
322000	410100	
	410200	
	410300	
	410400	

* Рахунки в ЦП щодо обліку ЦП, які обтяжені зобов'язаннями.

*Додаток 3
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу III)*

**Договір
про кореспондентські відносини №
(зразок)**

м. Київ

«__» _____ 201_ року

Національний банк України як депозитарій цінних паперів (далі – Депозитарій), що здійснює діяльність на підставі законів України, в особі _____,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який/яка діє на підставі довіреності, виданої приватним нотаріусом _____,

серія _____ № _____, з однієї сторони,

та _____ (далі –

(повне найменування юридичної особи)

Депозитарій-кореспондент) в особі _____,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який/яка діє на підставі _____,
(назва документа)

з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір про кореспондентські відносини (далі – Договір) про таке.

I. Терміни та поняття

1. У цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні:

клієнти Депозитарію-кореспондента – це депозитарні установи, що уклали з Депозитарієм-кореспондентом депозитарний договір, та депозитарії-кореспонденти, що уклали з Депозитарієм-кореспондентом договір про кореспондентські відносини;

рахунок – це спеціальний рахунок, відкритий Депозитарієм Депозитарію-кореспонденту на підставі цього Договору;

цінні папери клієнтів Депозитарію-кореспондента – це цінні папери, які обліковуються в системі депозитарного обліку Депозитарію-кореспондента.

2. Інші терміни та поняття вживаються відповідно до визначень, що встановлені в законодавстві України, якщо інше не визначено цим Договором.

II. Предмет Договору

1. Предметом цього Договору є надання Депозитарієм Депозитарію-кореспонденту депозитарних послуг з відкриття та ведення рахунку, набуття, припинення та переходу прав на цінні папери на рахунок, обслуговування обігу цінних паперів на рахунок, а також обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, що обліковуються на рахунок.

2. Послуги за цим Договором надаються Депозитарієм за цінними паперами, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку України (далі – Національний банк).

3. Надання Депозитарію-кореспонденту додаткових послуг, не передбачених цим Договором, а також надання послуг на умовах, що відрізняються від тих, що передбачені цим Договором та внутрішніми документами Депозитарію, здійснюється на підставі додаткових угод до цього Договору між Депозитарієм та Депозитарієм-кореспондентом.

III. Порядок і умови надання депозитарних послуг

1. Депозитарій надає депозитарні послуги Депозитарію-кореспонденту на підставі цього Договору та відповідно до Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку (далі – Положення), нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань депозитарної та клірингової діяльності, Регламенту здійснення депозитарної діяльності Депозитарію (щодо обслуговування Депозитарію-кореспондента) (далі – Регламент), законодавства України та на підставі розпоряджень Депозитарію-кореспондента, поданих засобами міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів (далі – SWIFT).

Регламент є невід'ємною частиною цього Договору (додаток до цього Договору). Зміни до Регламенту вносяться за згодою Сторін і набирають чинності з часу підписання уповноваженими представниками Сторін і засвідчення відбитком печаток Сторін.

2. Депозитарій під час надання депозитарних послуг відповідно до цього Договору веде узагальнений (колективний) депозитарний облік цінних паперів, що зберігаються на рахунок Депозитарію-кореспондента, без розподілу за конкретними клієнтами Депозитарію-кореспондента.

3. Депозитарій для обліку цінних паперів клієнтів Депозитарію-кореспондента та здійснення операцій з ними відкриває Депозитарію-кореспонденту рахунок. Рахунок відкривається після подання Депозитарієм-кореспондентом документів, перелік та вимоги щодо оформлення яких визначені в Регламенті. На рахунок обліковуються всі цінні папери, що належать клієнтам Депозитарію-кореспондента згідно з пунктом 2 розділу II цього Договору, а також відображуються операції із цими цінними паперами.

4. Депозитарій здійснює операції на рахунку тільки на підставі розпоряджень Депозитарію-кореспондента, підписаних розпорядником рахунку Депозитарію-кореспондента та засвідчених відбитком печатки Депозитарію-кореспондента, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами та/або угодами між Депозитарієм та Депозитарієм-кореспондентом.

5. Депозитарій-кореспондент оформляє розпорядження відповідно до вимог Регламенту. Передавання розпоряджень Депозитарієм-кореспондентом, обмін документами та інформацією між Сторонами здійснюються відповідно до розділу V цього Договору.

6. На цінні папери, що обліковуються на рахунку згідно з цим Договором, не може бути накладене стягнення за зобов'язаннями Депозитарію та/або Депозитарію-кореспондента. До Депозитарію та/або Депозитарію-кореспондента не переходить право власності або інші майнові права на ці цінні папери, які обліковуються на рахунку.

IV. Права та обов'язки Сторін

1. Депозитарій зобов'язаний:

1) відкрити Депозитарію-кореспонденту рахунок протягом трьох робочих днів із часу подання Депозитарієм-кореспондентом документів згідно із законодавством України та Регламентом;

2) протягом одного робочого дня з дати відкриття рахунку подати Депозитарію-кореспонденту другий примірник анкети рахунку з відміткою Депозитарію про відкриття рахунку;

3) здійснювати зберігання та облік цінних паперів клієнтів Депозитарію-кореспондента, які перебувають у колективному зберіганні в Депозитарії;

4) здійснювати ведення рахунку шляхом виконання у випадках і за процедурами, передбаченими Регламентом, операцій на рахунку на підставі розпоряджень Депозитарію-кореспондента, якщо інше не встановлене законодавством України та/або угодами Депозитарію та Депозитарію-кореспондента;

5) відображати на рахунку результати операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, що обліковуються на рахунку;

6) подавати Депозитарію-кореспонденту передбачені Регламентом документи та інформацію у випадках і на умовах, визначених Регламентом;

7) забезпечити збереження та конфіденційність інформації про Депозитарій-кореспондент та його рахунок, включаючи інформацію про операції та залишки на рахунку. Конфіденційність не зберігається, якщо Депозитарію надійшов офіційний запит від судових або інших органів державної влади в межах повноважень, визначених законодавством України;

8) протягом п'яти робочих днів із часу зарахування на поточний рахунок Депозитарію грошових коштів, призначених Депозитарію-кореспонденту (його клієнтам та/або депонентам його клієнтів), за цінними паперами, які обліковуються та/або обліковувалися на рахунку (включаючи доходи за цінними паперами), перерахувати зазначені кошти на рахунок Депозитарію-кореспондента № _____ у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – РЦ) (код РЦ _____) для подальшого перерахування цих коштів клієнтам Депозитарію-кореспондента, які обслуговують власників цінних паперів. Ці доходи не є доходами Депозитарію або Депозитарію-кореспондента;

9) письмово повідомляти Депозитарію-кореспондента про зміну свого найменування, місцезнаходження, платіжних та інших реквізитів протягом п'яти робочих днів із дати виникнення таких змін та/або подій.

2. Депозитарій має право:

1) не виконувати будь-яких дій і не надавати інформації щодо цінних паперів, що обліковуються на рахунку, без відповідних розпоряджень Депозитарію-кореспондента, якщо інше не встановлене законодавством України та/або угодами Депозитарію та Депозитарію-кореспондента;

2) не виконувати розпорядження Депозитарію-кореспондента в разі їх невідповідності вимогам Регламенту або законодавства України;

3) стягувати з Депозитарію-кореспондента плату за депозитарні послуги та абонентську плату за обслуговування рахунку відповідно до тарифів, затверджених Депозитарієм (далі – тарифи Депозитарію);

4) у разі порушення строків оплати Депозитарієм-кореспондентом актів-рахунків приймання/передавання депозитарних послуг (далі – акт-рахунок) і рахунків Депозитарію, передбачених роз-

ділом VI цього Договору, Депозитарій має право призупинити обслуговування і не виконувати розпорядження Депозитарію-кореспондента до моменту повної оплати актив-рахунків, рахунків. Про намір призупинити виконання операцій на рахунку Депозитарій зобов'язаний письмово повідомити Депозитарій-кореспондент не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати такого призупинення;

5) призупинити виконання операцій на рахунку на підставі рішень судових органів, а також інших уповноважених державних органів, що здійснюють контроль та регулюють ринок цінних паперів, з обов'язковим поданням Депозитарію-кореспонденту протягом одного операційного дня з часу отримання зазначених документів письмового повідомлення із зазначенням підстав і строків призупинення операцій на рахунку;

б) одержувати від Депозитарію-кореспондента інформацію та/або документи, необхідні Депозитарію для виконання обов'язків, установлених законодавством України або цим Договором;

7) у разі визнання Депозитарію-кореспондента банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання його ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів виконувати тільки ті розпорядження Депозитарію-кореспондента щодо цінних паперів його клієнтів, які пов'язані із закриттям рахунків у цінних паперах його клієнтів;

8) протягом п'яти робочих днів із часу зарахування на поточний рахунок Депозитарію-кореспондента грошових коштів, призначених Депозитарію (його клієнтам та/або депонентам його клієнтів), за цінними паперами, які обліковуються та/або обліковувалися на рахунку (уключаючи доходи за цінними паперами), одержати зазначені кошти на рахунок Депозитарію, відкритий в Операційному управлінні Національного банку (далі – Операційне управління) № _____ (код банку _____), для подальшого перерахування цих коштів клієнтам Депозитарію, які обслуговують власників цінних паперів. Ці доходи не є доходами Депозитарію або Депозитарію-кореспондента.

3. Депозитарій-кореспондент зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог цього Договору, додаткових угод до нього і Регламенту;

2) призначати розпорядника або розпорядників рахунку;

3) надавати Депозитарію інформацію та/або документи, необхідні Депозитарію для виконання обов'язків, установлених законодавством України або цим Договором;

4) письмово повідомляти Депозитарій про зміни свого найменування, місцезнаходження, платіжних та інших реквізитів, анулювання або зупинення ліцензії Депозитарію-кореспондента на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів протягом п'яти робочих днів із дати виникнення таких змін та/або подій. У разі неповідомлення Депозитарієм-кореспондентом Депозитарію про зміну будь-яких його реквізитів Депозитарій вважається таким, що належним чином виконав обов'язки щодо подання Депозитарію-кореспонденту інформації та документів, передбачених цим Договором, якщо надіслав їх за поштовою адресою Депозитарію-кореспондента, зазначеною в анкеті рахунку;

5) протягом трьох робочих днів із часу внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, потрібних для відкриття та ведення рахунку, надавати Депозитарію нову анкету рахунку Депозитарію-кореспондента (у разі зміни будь-якого з реквізитів такої анкети) і документи, у яких відбулися зміни;

б) протягом п'яти робочих днів із часу зарахування на поточний рахунок Депозитарію грошових коштів, призначених Депозитарію-кореспонденту (його клієнтам та/або депонентам його клієнтів), за цінними паперами, які обліковуються та/або обліковувалися на рахунку (уключаючи доходи за цінними паперами), перерахувати зазначені кошти на рахунок Депозитарію № _____, відкритий в Операційному управлінні № _____ (код банку _____), для подальшого перерахування цих коштів клієнтам Депозитарію, які обслуговують власників цінних паперів. Ці доходи не є доходами Депозитарію-кореспондента або Депозитарію;

7) оплачувати депозитарні послуги Депозитарію за цим Договором відповідно до тарифів Депозитарію та в порядку, передбачених цим Договором;

8) у разі розірвання цього Договору сплатити Депозитарію вартість отриманих, але не сплачених на момент розірвання Договору депозитарних послуг;

9) дотримуватися строків та порядку надання розпоряджень на проведення операцій із цінними паперами на рахунку та запитів на отримання інформації, установлених Регламентом;

10) узгоджувати з Депозитарієм план дій щодо усунення наслідків ситуацій, що унеможливають виконання Сторонами умов цього Договору;

11) здійснювати заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів та фінансуванню тероризму відповідно до вимог законодавства України.

4. Депозитарій-кореспондент має право:

1) у порядку, визначеному Регламентом, отримувати від Депозитарію інформацію про стан свого рахунку та проведені операції на рахунку, а також інформацію та документи, отримані Депозитарієм від емітента, щодо цінних паперів, що обліковуються на рахунку;

2) надавати Депозитарію розпорядження на виконання операцій на рахунку відповідно до Регламенту;

3) не надавати Депозитарію визначені Регламентом розпорядження на виконання операцій на рахунку в разі ненадання Депозитарієм інформації, передбаченої Регламентом, чи надання такої інформації з порушенням вимог, установлених Регламентом;

4) не надавати Депозитарію визначені Регламентом розпорядження на виконання операцій на рахунку в разі прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії або анулювання ліцензії Депозитарію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів;

5) протягом п'яти робочих днів із часу зарахування на поточний рахунок Депозитарію грошових коштів, призначених Депозитарію-кореспонденту (його клієнтам та/або депонентам його клієнтів), за цінними паперами, які обліковуються та/або обліковувалися на рахунку (включаючи доходи за цінними паперами), одержати зазначені кошти на рахунок Депозитарію-кореспондента, відкритий у РЦ № _____ (код РЦ _____), для подальшого перерахування цих коштів клієнтам Депозитарію-кореспондента, які обслуговують власників цінних паперів. Ці доходи не є доходами Депозитарію-кореспондента або Депозитарію.

V. Порядок передавання документів та обміну інформацією

1. Обмін документами та інформацією, передбачений цим Договором та Регламентом, між Депозитарієм-кореспондентом і Депозитарієм може здійснюватися таким чином:

за допомогою мережі SWIFT (з урахуванням вимог пункту 4 цього розділу);

кур'єрським зв'язком;

поштовим зв'язком.

Оплату послуг кур'єрського зв'язку здійснює Сторона, яка є відправником документа.

2. Розпорядження на виконання операцій на рахунку в паперовій формі, підписані розпорядником рахунку та засвідчені відбитком печатки Депозитарію-кореспондента, надсилаються до Депозитарію поштовим або кур'єрським зв'язком на поштову адресу за місцезнаходженням Депозитарію, зазначеним у розділі XIV цього Договору.

3. Звіти в паперовій формі про проведення депозитарних операцій та довідки на рахунку, підписані уповноваженою особою та засвідчені відбитком печатки Депозитарію, надсилаються Депозитарієм Депозитарію-кореспонденту поштовим або кур'єрським зв'язком на поштову адресу, зазначену в анкеті рахунку.

4. Відповідно до вимог законодавства України, що передбачають можливість обміну інформацією між депозитарними установами за допомогою мережі SWIFT, обмін документами згідно з цим Договором між Депозитарієм і Депозитарієм-кореспондентом здійснюється за допомогою мережі SWIFT відповідно до Регламенту обслуговування рахунку в цінних паперах Депозитарію-кореспондента в Депозитарії (крім випадків надання рахунків та актив-рахунків згідно з розділом VI цього Договору). Для забезпечення обміну інформацією за допомогою мережі SWIFT Сторони зобов'язуються узгодити зазначений у цьому пункті Регламент та підписати відповідну додаткову угоду про застосування Регламенту обслуговування рахунку в цінних паперах Депозитарію-кореспондента в Депозитарії через мережу SWIFT під час виконання цього Договору.

5. Надані в системі SWIFT документи є вихідними та/або вхідними, якщо попередньо між Сторонами був здійснений обмін відкритими ключами електронного цифрового підпису, виданими центром сертифікації ключів SWIFT:

- 1) надані в системі SWIFT документи є вихідними від Депозитарію-кореспондента, якщо BIC-код відправника _____;
- 2) надані в системі SWIFT документи є вихідними від Депозитарію, якщо BIC-код відправника _____;
- 3) документи формуються та передаються Сторонами в системі SWIFT відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 15022.

VI. Вартість і порядок оплати депозитарних послуг

1. Депозитарій-кореспондент оплачує депозитарні послуги Депозитарію відповідно до цього Договору та тарифів Депозитарію, що діють на дату надання послуг.

2. Вартість депозитарних послуг Депозитарію включає:

1) абонентську плату за обслуговування рахунку, яка не залежить від здійснення та обсягу операцій Депозитарію-кореспондента;

2) вартість виконаних депозитарних послуг залежно від виду операцій відповідно до тарифів Депозитарію.

3. Абонентська плата за обслуговування рахунку стягується за технічну підтримку в робочому стані рахунку Депозитарію-кореспондента та розраховується таким чином:

1) за період, у якому Депозитарію-кореспонденту відкривається рахунок, – пропорційно кількості календарних днів із дати відкриття рахунку, зазначеної на другому примірнику анкети рахунку;

2) за період, у якому Депозитарію-кореспонденту закривається рахунок, – пропорційно кількості календарних днів із початку місяця до дати, коли проведена операція із закриття рахунку;

3) за інші періоди, протягом яких відкритий рахунок, – згідно із ставкою, установленою тарифами Депозитарію. Оплата послуг Депозитарію вноситься Депозитарієм-кореспондентом щомісяця до останнього числа поточного місяця за минулий місяць.

4. Депозитарій надає Депозитарію-кореспонденту перший розрахунок до відкриття рахунку. У цей розрахунок уключається авансова плата за відкриття рахунку.

5. Тарифи Депозитарію можуть бути змінені Депозитарієм в односторонньому порядку. Депозитарій зобов'язаний повідомити Депозитарію-кореспондента про внесення змін до тарифів Депозитарію не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати набрання чинності змінами засобами зв'язку, визначеними цим Договором.

6. Депозитарій кожний місяць до 15 числа місяця, наступного за місяцем, у якому були надані депозитарні послуги, надсилає Депозитарію-кореспонденту два примірники акта-рахунку за минулий місяць, підписані уповноваженою особою і засвідчені відбитком печатки Депозитарію.

7. Акт-рахунок містить перелік та вартість наданих депозитарних послуг за звітний місяць.

8. Депозитарій-кореспондент один примірник акта-рахунку, підписаний уповноваженою особою і засвідчений відбитком печатки Депозитарію-кореспондента, до кінця місяця, наступного за місяцем, у якому надані депозитарні послуги, повертає Депозитарію.

9. Депозитарій-кореспондент, якщо не отримав акт-рахунок до кінця місяця, наступного за місяцем, у якому надані депозитарні послуги, зобов'язаний повідомити про це Депозитарій, а Депозитарій зобов'язаний повторно надіслати Депозитарію-кореспонденту цей акт-рахунок.

10. Депозитарні послуги не є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 196.1.1 частини 196.1 статті 196 Податкового кодексу України.

VII. Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або законодавством України, винна Сторона несе цивільно-правову відповідальність за заподіяні збитки. Відшкодуванню підлягають лише реальні збитки, наявність та розмір яких підтверджені документально.

2. Сторона, яка порушила зобов'язання, узяті на себе за цим Договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший термін.

3. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилось неможливим унаслідок впливу обставин непереборної сили, передбачених розділом VIII цього Договору.

4. У разі невиконання, несвоєчасного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором, у тому числі з оплати послуг Депозитарію, винна Сторона зобов'язана сплатити на користь іншої Сторони пеню в розмірі 0,1 % (одної десятої відсотка) від суми невиконаних грошових зобов'язань за кожний день прострочення.

5. Депозитарій несе відповідальність за:

порушення терміну відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарію-кореспонденту;

невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань з обліку цінних паперів на рахунку, у тому числі за неповноту та неправильність записів на рахунку;

невиконання, неналежне виконання розпорядження Депозитарію-кореспондента, прийнятого Депозитарієм до виконання;

порушення термінів здійснення операцій з ведення рахунку, визначених цим Договором, Регламентом та законодавством України, у межах своєї вини;

порушення вимог цього Договору та Регламенту;

порушення термінів та порядку перерахування грошових коштів щодо виплати доходів і погашення цінних паперів емітентом.

6. Депозитарій-кореспондент несе відповідальність за:

порушення вимог цього Договору та Регламенту;

порушення термінів оплати послуг Депозитарію, передбачених цим Договором;

правильність, достовірність і своєчасність подання розпоряджень та інших документів, що подаються Депозитарію;

несвоєчасність подання Депозитарію розпоряджень та інших документів й відомостей, необхідних Депозитарію для виконання своїх обов'язків, установлених законодавством України або цим Договором;

недостовірність даних, що містяться в анкеті рахунку і документах, поданих Депозитарію для відкриття і ведення рахунку, розпорядженнях та інших документах, необхідних Депозитарію для виконання своїх обов'язків, установлених законодавством України або цим Договором;

ненадання та/або порушення терміну надання інформації до Депозитарію про зміни у своїх реквізитах або документах, потрібних для відкриття та ведення рахунку.

7. Депозитарій не несе відповідальності за:

прямі або непрямі збитки, заподіяні Депозитарію-кореспонденту Депозитарієм, якщо такі збитки виникли внаслідок виконання розпоряджень Депозитарія-кореспондента, емітента, уповноважених державних чи судових органів України;

несвоєчасність отримання Депозитарієм-кореспондентом інформації від Депозитарію, якщо в Депозитарію немає даних про зміну поштової адреси Депозитарію-кореспондента або Депозитарію-кореспондента немає за зазначеною адресою;

неналежне виконання умов Договору, пов'язане з протиправними діями Депозитарію-кореспондента, у тому числі наданням Депозитарієм-кореспондентом недостовірних даних, що містяться в документах, поданих Депозитарієм-кореспондентом для відкриття і ведення рахунку, або несвоєчасним наданням Депозитарієм-кореспондентом інформації до Депозитарію про зміни у своїх реквізитах або документах, потрібних для відкриття та ведення рахунку, тощо.

8. Депозитарій-кореспондент не несе відповідальності за:

невиконання/несвоєчасне виконання вимог Регламенту, якщо таке невиконання/несвоєчасне виконання виникло внаслідок ненадання/несвоєчасного надання Депозитарієм інформації, передбаченої Регламентом;

збитки, заподіяні в результаті протиправних дій Депозитарію.

VIII. Обставини непереборної сили

1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором на період надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії таких обставин.

2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів із часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилається надалі на вищезазначені обставини.

3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим органом.

IX. Строк дії Договору

1. Цей Договір укладений на невизначений строк.

2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від обов'язку належним чином виконати свої зобов'язання за Договором, що виникли до цього часу.

3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які виникли під час строку дії цього Договору.

X. Порядок вирішення спорів

1. Усі спори, якщо такі виникатимуть під час виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або в порядку, установленому законодавством України.

2. Депозитарій приймає від Депозитарію-кореспондента запити/претензії щодо неправильного та/або несвоєчасного виконання розпоряджень у письмовому вигляді за підписом розпорядника рахунку.

XI. Конфіденційність

1. Депозитарій гарантує повну конфіденційність інформації про операції та стан рахунку (крім номера рахунку), включаючи інформацію про проведені операції на рахунку та інші відомості про клієнтів Депозитарію-кореспондента, що стали відомими у зв'язку зі здійсненням депозитарної діяльності.

Депозитарій зобов'язується без згоди Депозитарію-кореспондента не надавати будь-кому, крім випадків та в обсягах, визначених законодавством України, будь-яку інформацію щодо рахунку (крім номера рахунку) та про операції на рахунку. Вимоги цього пункту не поширюються на випадки надання звітів уповноваженій особі Депозитарію-кореспондента, а також інформації на запити судових або інших органів державної влади в межах повноважень, визначених законодавством України.

2. Депозитарій-кореспондент гарантує повну конфіденційність інформації, що стала йому відомою у зв'язку з виконанням Сторонами умов цього Договору.

3. Депозитарій-кореспондент зобов'язується без згоди Депозитарію не надавати будь-кому, крім випадків та в обсягах, визначених законодавством України, будь-яку інформацію про здійснені Депозитарієм операції на рахунку.

XII. Порядок змін та розірвання Договору

1. Цей Договір може бути розірваний тільки у випадках та в порядку, передбачених законодавством України.

2. У разі припинення здійснення депозитарних послуг однією зі Сторін Договір припиняє свою дію з дати набрання чинності припинення Стороною здійснення депозитарних послуг.

3. Припинення дії цього Договору є підставою для закриття рахунку.

У разі припинення дії цього Договору, якщо немає залишків цінних паперів на рахунку, Депозитарій закриває рахунок у порядку, установленому Регламентом.

У разі припинення дії цього Договору, якщо є цінні папери на рахунку, Сторони повинні докласти всіх можливих зусиль для перерахування цінних паперів з рахунку на інший рахунок у цінних паперах, відкритий Депозитарію-кореспонденту, реквізити якого повідомляються Депозитарію Депози-

тарієм-кореспондентом. Депозитарій тільки після перерахування цінних паперів з рахунку закриває рахунок у строки та в порядку, установлені Регламентом.

4. Визнання недійсним будь-якого окремого положення цього Договору не є підставою для визнання недійсним Договору в цілому. У цьому випадку Сторони замінюють недійсні положення іншими, що відповідають нормам законодавства України.

XIII. Інші умови Договору

1. Цей Договір укладений українською мовою в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

2. Усі зміни, доповнення, додатки та додаткові угоди до цього Договору діють лише за умови, якщо вони укладені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

3. Усі зміни, доповнення, додатки та додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною.

4. Цей Договір повністю відображає волю Сторін з усіх питань, що належать до цього Договору. Усі попередні переговори і листування між Сторонами відносно цього Договору втрачають силу.

5. У випадках, не врегульованих цим Договором, Регламентом та додатковими угодами, Сторони керуються законодавством України.

XIV. Реквізити та підписи Сторін

Депозитарій-кореспондент:

Депозитарій:

Ідентифікаційний код

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00032106

Місцезнаходження:

Місцезнаходження: 04107, Україна,
м. Київ, вул. Інститутська, 9

Банківські реквізити:

Рахунок _____ в РЦ, м. Київ

Код РЦ _____

Телефон: _____

Факс: _____

Уповноважена особа

_____/_____/

(підпис) (прізвище, ініціали)

М. П.

Банківські реквізити:

Рахунок _____ в _____, м. Київ

Код банку _____

Телефон: _____

Факс: _____

Уповноважена особа

_____/_____/

(підпис) (прізвище, ініціали)

М. П.

Додаток
до Договору про кореспондентські відносини
№
«__» _____ 20__ року

Регламент здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів (щодо обслуговування Депозитарію-кореспондента)

I. Загальні положення

1. Цей Регламент установлює правила обслуговування Національним банком України (далі – Національний банк) як депозитарієм цінних паперів (далі – Депозитарій) _____
(найменування)

(далі – Депозитарій-кореспондент), з яким Депозитарій уклав договір про кореспондентські відносини № _____ від «__» _____ 20__ року (далі – Договір).

2. Депозитарій здійснює обслуговування Депозитарію-кореспондента на підставі Договору відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) з питань депозитарної та клірингової діяльності, Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку, інших нормативно-правових актів України та цього Регламенту.

3. Клієнти Депозитарію – емітенти, що уклали з Депозитарієм договір про обслуговування емісії цінних паперів, депозитарні установи, що уклали з Депозитарієм депозитарний договір, та депозитарії-кореспонденти, що уклали з Депозитарієм договір про кореспондентські відносини;

клієнти Депозитарію-кореспондента – депозитарні установи, що уклали з Депозитарієм-кореспондентом депозитарний договір, та депозитарії-кореспонденти, що уклали з Депозитарієм-кореспондентом договір про кореспондентські відносини.

4. У цьому Регламенті всі терміни та поняття вживаються відповідно до визначень, що встановлені в законодавстві України.

5. Обмін інформацією між Депозитарієм та Депозитарієм-кореспондентом, передбачений цим Регламентом, здійснюється в строки та в порядку, визначені Договором.

II. Умови обслуговування операцій на рахунку

1. Обслуговування операцій на рахунку здійснюється на підставі розпорядження (запиту), наданого Депозитарієм-кореспондентом до Депозитарію, за формою, передбаченою Договором і цим Регламентом, а також необхідних підтвердних документів відповідно до цього Регламенту. Усі розпорядження подаються до Депозитарію в двох примірниках. Обслуговування операцій на рахунку може також здійснюватися без розпоряджень Депозитарію-кореспондента (безумовні операції з цінними паперами) у випадках і на підставі документів, визначених законодавством України (у тому числі в разі обслуговування операцій емітента щодо розміщених ним бездокументарних цінних паперів).

2. Під час одержання розпоряджень від Депозитарію-кореспондента Депозитарій перевіряє їх щодо заповнення всіх обов'язкових реквізитів і відповідності їх оформлення вимогам законодавства України.

Депозитарій у разі виявлення в результаті перевірки невідповідності поданих розпоряджень установленим вимогам цього Регламенту протягом двох операційних днів із дати отримання розпорядження інформує Депозитарію-кореспондента про такі невідповідності та заходи, які необхідно вжити для їх усунення, у спосіб, передбачений Договором. Якщо подані розпорядження відповідають установленим вимогам, то Депозитарій протягом одного операційного дня з дати отримання розпорядження виконує відповідні операції на рахунку.

3. Для проведення операцій на рахунку Депозитарій-кореспондент повинен призначити розпорядника/розпорядників рахунку.

4. Депозитарій-кореспондент повинен протягом трьох робочих днів повідомляти Депозитарію про зміну розпорядника/розпорядників рахунку та подавати Депозитарію документи, які підтверджують повноваження розпорядника/розпорядників рахунку та/або продовження терміну дії їх повноважень і визначені розділом IV цього Регламенту.

5. Депозитарій не здійснює операції на рахунку на підставі розпоряджень, підписаних розпорядником/розпорядниками рахунку, термін дії повноважень якого закінчився, або після одержання від Депозитарію-кореспондента повідомлення про припинення повноважень цього розпорядника/розпорядників рахунку.

6. Розпорядження (запити) на проведення операцій на рахунку (за винятком безумовних операцій) можуть бути підписані тільки особою(ами), які є розпорядником(ами) рахунку.

7. Виконання операцій на рахунку без розпоряджень Депозитарію-кореспондента (безумовні операції з цінними паперами) здійснюється Депозитарієм відповідно до вимог законодавства України. У разі одержання документів, що ініціюють виконання безумовної операції із цінними паперами на рахунку, Депозитарій протягом двох робочих днів інформує Депозитарію-кореспондента способом, передбаченим Договором, про ініціювання такої операції.

8. Графік роботи Депозитарію:

1) операційний день Депозитарію (роботи з обслуговування рахунків у цінних паперах Депозитаріїв-кореспондентів) починається о 9.30;

2) операційний день Депозитарію (роботи з обслуговування рахунків у цінних паперах Депозитаріїв-кореспондентів) триває до 17.30 (напередодні святкових і неробочих днів – до 16.30);

3) Депозитарій о 16.00 (напередодні святкових і неробочих днів – о 15.00) припиняє оброблення розпоряджень, отриманих від депозитаріїв-кореспондентів. У разі одержання розпоряджень Депозитарію-кореспондента після 16.00 Депозитарій виконує оброблення таких розпоряджень наступного операційного дня.

9. Депозитарій у разі потреби за запитом Депозитарію-кореспондента може продовжити свій операційний день (або відкрити його раніше часу, зазначеного в підпункті 1 пункту 8 цього розділу) з метою обслуговування операцій на рахунку:

1) запит на продовження операційного дня надається Депозитарієм-кореспондентом до 16.00 операційного дня, що передбачає продовження, одним із способів обміну інформацією, визначених Договором. У разі потреби надання Депозитарієм-кореспондентом зведеного облікового реєстру та продовження операційного дня Депозитарію-кореспондента він зобов'язаний повідомити Депозитарію про це;

2) Депозитарій після одержання запиту оцінює можливість продовження операційного дня (відкриття його раніше) і повідомляє про своє рішення Депозитарію-кореспонденту одним зі способів, передбачених Договором.

III. Відкриття рахунку

1. Відкриття рахунку Депозитарію-кореспонденту здійснюється на підставі Договору після подання Депозитарієм-кореспондентом усіх необхідних документів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

2. Для відкриття рахунку Депозитарій-кореспондент подає Депозитарію такі документи:

1) заяву на відкриття рахунку.

Заява подається на фірмовому бланку юридичної особи, засвідчена підписом розпорядника рахунку, у двох примірниках з обов'язковим зазначенням документів, що додаються відповідно до цього Регламенту;

2) анкету рахунку в цінних паперах.

Анкета рахунку в цінних паперах подається у двох примірниках, підписана розпорядником рахунку та засвідчена відбитком печатки Депозитарію-кореспондента;

3) довіреність розпорядника/розпорядників рахунку Депозитарію-кореспондента, видану та підписану керівником Депозитарію-кореспондента і засвідчену відбитком печатки Депозитарію-кореспондента, якщо розпорядником/розпорядниками рахунку є особа/особи, яка/які не має/не мають права діяти від імені Депозитарію-кореспондента без довіреності;

4) картку зі зразками підписів розпорядника/розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки Депозитарію-кореспондента, затверджену керівником Депозитарію-кореспондента;

5) копію статуту з усіма зареєстрованими змінами, засвідчену нотаріально або органом, який його зареєстрував;

6) копію установчого договору (за наявності) з усіма змінами, засвідчену нотаріально або органом, який його зареєстрував;

7) копію документа, що підтверджує призначення або обрання на посаду осіб, які мають право діяти від імені Депозитарію-кореспондента без довіреності, підписану керівником або розпорядником рахунку (у разі наявності відповідних повноважень) та засвідчену відбитком печатки Депозитарію-кореспондента;

8) копію паспорта розпорядника/розпорядників рахунку в цінних паперах. Надаються копії сторінок паспорта для кожного розпорядника рахунку, засвідчені підписом його власника, що містять таку інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер, дата видачі, орган, що видав, місце проживання;

9) оригінал чи копію довідки з банку про відкриття поточного рахунку Депозитарію-кореспондента, засвідчений (у) нотаріально, або ксерокопію за умови пред'явлення оригіналу. Надається

довідка/довідки з банку/банків про відкриття поточного/поточних рахунку/рахунків Депозитарію-кореспондента, який/які задіяний/задіяні в розрахунках з Депозитарієм. У зазначеній довідці повинна бути така інформація: найменування банку, місцезнаходження банку, МФО, номер банківського рахунку юридичної особи;

10) інформацію щодо посадових осіб [(голову та членів виконавчого органу чи одноособового керівника Депозитарію-кореспондента, голову ревізійної комісії, у разі наявності – голову та членів ради Депозитарію-кореспондента (спостережної/наглядової ради)], підписану керівником Депозитарію-кореспондента або розпорядником/розпорядниками рахунку та засвідчену відбитком печатки Депозитарію-кореспондента;

11) копію платіжного доручення про сплату авансового платежу.

3. Депозитарій на підставі документів, поданих для відкриття рахунку, протягом одного операційного дня відкриває рахунок Депозитарію-кореспонденту і присвоює номер рахунку.

4. Депозитарій протягом одного операційного дня, наступного за днем відкриття рахунку, надсилає Депозитарію-кореспонденту способом, передбаченим анкетною рахунку в цінних паперах, другий примірник анкети рахунку в цінних паперах із заповненим розділом «Для заповнення працівниками Депозитарію».

IV. Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах

1. Депозитарій-кореспондент у разі зміни реквізитів, зазначених Депозитарієм-кореспондентом в анкеті рахунку в цінних паперах, або внесення змін у документи, подані для відкриття рахунку, протягом трьох робочих днів з часу виникнення цих змін надає до Депозитарію відповідну інформацію.

2. Для внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах необхідно подати:

1) нову анкету рахунку в цінних паперах у двох примірниках;

2) оригінали або належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують відповідні зміни (згідно з вимогами пункту 2 розділу III цього Регламенту);

3) розпорядження Депозитарію про внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах у двох примірниках.

3. Якщо в анкеті рахунку в цінних паперах змінюється розпорядник/розпорядники рахунку в цінних паперах або інформація про нього/них, то Депозитарій до письмового розпорядження щодо внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах додає такі документи:

1) довіреність розпорядника рахунку Депозитарію-кореспондента, якщо розпорядником/розпорядниками рахунку є особа, яка/які не мають права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

2) нову картку зі зразками підписів розпорядника/розпорядників рахунку та відбитка печатки Депозитарію-кореспондента, затверджену керівником Депозитарію-кореспондента;

3) копію паспорта розпорядника/розпорядників рахунку (подаються копії сторінок паспорта, засвідчені підписом його власника, що містять таку інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію та номер, дату видачі, орган, що видав, місце проживання або тимчасового перебування);

4) копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені Депозитарію-кореспондента без довіреності (у разі зміни інформації про таких осіб);

5) інформацію щодо посадових осіб Депозитарію-кореспондента (у разі зміни інформації про таких осіб).

4. Депозитарій після перевірки поданих документів та в разі їх відповідності вимогам Регламенту виконує протягом одного операційного дня адміністративну операцію щодо внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах та підтверджує Депозитарію-кореспонденту виконання операції способом, передбаченим анкетною рахунку в цінних паперах.

V. Закриття рахунку

1. Рахунок може бути закритий тільки, якщо цінних паперів на рахунку немає.

2. Рахунок закривається в разі розірвання Договору у випадках, передбачених Договором.

3. Якщо цінних паперів на рахунку немає, то Депозитарій-кореспондент має право ініціювати адміністративну операцію із закриття рахунку.

4. Рахунок у цінних паперах закривається на підставі розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах від Депозитарію-кореспондента. Розпорядження на закриття рахунку подається в двох примірниках.

5. Депозитарій протягом трьох операційних днів із дати надходження розпорядження закриває рахунок та в строк, установлений Договором, надає Депозитарію-кореспонденту підтвердження про його закриття.

VI. Інформаційні операції

1. Депозитарій здійснює для Депозитарію-кореспондента такі інформаційні операції:
надає за запитом Депозитарію-кореспондента довідку про стан рахунку на зазначену дату;
надає за запитом Депозитарію-кореспондента довідку про операції з цінними паперами на рахунку;
передає Депозитарію-кореспонденту отриману від емітента інформацію щодо цінних паперів, що обліковуються на рахунку;

передає емітенту отриману від Депозитарію-кореспондента інформацію щодо цінних паперів, що обліковуються на рахунку;

надає довідку про операції з цінними паперами на рахунку для звіряння балансу цінних паперів, що обліковуються на рахунку в Депозитарії та відповідних рахунках в цінних паперах Депозитарію-кореспондента. Депозитарій на кінець операційного дня формує зазначену довідку за умови здійснення протягом операційного дня операцій на рахунку та наступного операційного дня подає її Депозитарію-кореспонденту. Одержання Депозитарієм-кореспондентом довідки про операції з цінними паперами на рахунку для звіряння балансу цінних паперів забезпечується Депозитарієм.

2. Депозитарій у спосіб, передбачений Договором, передає Депозитарію-кореспонденту отриману від емітента інформацію щодо цінних паперів, що обліковуються на рахунку, а також копії документів (засвідчені Депозитарієм), одержаних від емітента, протягом двох робочих днів із дати одержання Депозитарієм зазначеної інформації та документів. У разі проведення операцій на рахунку Депозитарію-кореспондента в день унесення відповідних змін щодо інформації про емітента та/або цінні папери до системи депозитарного обліку Депозитарію зазначена інформація надається Депозитарію-кореспонденту разом з довідкою про операції з цінними паперами на рахунку. Одержання Депозитарієм-кореспондентом довідки про операції з цінними паперами на рахунку забезпечується Депозитарієм.

3. Депозитарій подає за запитом Депозитарію-кореспондента:

довідку про стан рахунку (за формою Депозитарію) на підставі наданого Депозитарію запиту у вільній формі із зазначенням дати, за станом на яку необхідно скласти довідку (дата повинна бути зазначена не раніше дати відкриття рахунку);

довідку про операції з цінними паперами (за формою Депозитарію) на підставі наданого до Депозитарію запиту у вільній формі із зазначенням періоду, за який необхідно подати довідку (зазначений період не повинен перевищувати період дії відкритого рахунку).

4. Депозитарій відповідно до запиту формує необхідну довідку про стан рахунку та/або довідку про операції з цінними паперами та надає її Депозитарію-кореспонденту протягом одного операційного дня з дати одержання відповідного запиту Депозитарієм способом, передбаченим Договором. Якщо запит одержано після 16.00, то Депозитарій формує необхідну довідку про стан рахунку та/або довідку про операції з цінними паперами та подає її Депозитарію-кореспонденту наступного операційного дня. Одержання довідки про стан рахунку та/або довідки про операції з цінними паперами забезпечується Депозитарієм-кореспондентом.

5. Депозитарій на підставі Договору надає Депозитарію-кореспонденту також іншу інформацію, що сприяє реалізації клієнтами Депозитарію-кореспондента їх прав за цінними паперами, які обліковуються на рахунку, у випадках, передбачених нормативно-правовими актами України. Надання Депозитарію-кореспонденту додаткових послуг, непередбачених Договором та/або Регламентом, а також надання послуг на умовах, що відрізняються від тих, що передбачені Договором та/або цим Регламентом, здійснюється на підставі додаткових угод між Депозитарієм та Депозитарієм-кореспондентом.

VII. Зарахування цінних паперів на рахунок

1. Зарахування депонованих у Депозитарії цінних паперів у бездокументарній формі на рахунок здійснюється в таких випадках:

1) зарахування цінних паперів на рахунок у результаті переказу цінних паперів з рахунку емітента в разі дематеріалізації випуску здійснюється в такій послідовності:

Депозитарій протягом одного операційного дня після отримання відповідних документів від емітента рекомендованим листом (з копією повідомлення про дематеріалізацію випуску, засвідченою Депозитарієм) повідомляє Депозитарію-кореспондента про необхідність подання розпорядження на зарахування цінних паперів цього емітента;

Емітент подає Депозитарію розпорядження на поставку цінних паперів з рахунку емітента в Депозитарії на рахунок у кількості, що відповідає кількості цінних паперів цього випуску, належить власникам цінних паперів, які обліковують свої цінні папери в системі депозитарного обліку Депозитарію-кореспондента;

Депозитарій-кореспондент протягом одного операційного дня з дати отримання рекомендованого листа, визначеного абзацом другим цього підпункту (день отримання офіційного листа не враховується) подає до Депозитарію розпорядження про зарахування цінних паперів у кількості, що відповідає кількості цінних паперів цього випуску, що обліковуються на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію-кореспондента;

Депозитарій протягом одного операційного дня після отримання розпорядження Депозитарію-кореспондента зараховує цінні папери на рахунок, формує довідку про стан рахунку та операції на рахунку із зазначенням номера розпорядження Депозитарію-кореспондента, згідно з яким здійснено зарахування;

Депозитарій-кореспондент, одержавши від Депозитарію довідку про стан рахунку, приводить у відповідність облік цінних паперів на рахунку/рахунках клієнта/клієнтів до цієї довідки;

одержання Депозитарієм-кореспондентом довідок про стан рахунку, про операції на рахунку та одержання Депозитарієм розпорядження про зарахування цінних паперів забезпечується Депозитарієм у порядку, визначеному в розділі V цього Договору;

2) зарахування цінних паперів на рахунок у результаті переказу цінних паперів з рахунку емітента в разі розміщення випуску виконується в такій послідовності:

емітент подає Депозитарію розпорядження про поставку цінних паперів з рахунку емітента в Депозитарії на рахунок із заповненням реквізитів інформації про клієнта Депозитарію (емітента) та клієнта Депозитарію-кореспондента. У реквізиті «Підстава для виконання облікової операції» зазначається: «Переказ цінних паперів на рахунок власника в цінних паперах у системі Депозитарію-кореспондента»;

Депозитарій-кореспондент на підставі розпорядження клієнта Депозитарію-кореспондента подає Депозитарію розпорядження про зарахування цінних паперів на рахунок із заповненням реквізитів інформації про клієнта Депозитарію та клієнта Депозитарію-кореспондента. У реквізиті «Підстава для виконання облікової операції» зазначається: «Переказ цінних паперів на рахунок власника в цінних паперах у системі Національного депозитарію України»;

Депозитарій здійснює квітування всіх реквізитів розпоряджень емітента та Депозитарію-кореспондента і в разі сквітування реквізитів здійснює зарахування цінних паперів на рахунок. За результатами зарахування цінних паперів подає Депозитарію-кореспонденту довідку про операції із цінними паперами на його рахунку із зазначенням номера розпорядження Депозитарію-кореспондента, згідно з яким здійснено зарахування;

одержавши від Депозитарію довідку про операції із цінними паперами на рахунку, Депозитарій-кореспондент зараховує зазначені в довідці цінні папери на рахунок свого клієнта;

Депозитарій у разі неможливості здійснити квітування скасовує розпорядження, реквізити яких не сквітувалися, зазначивши в них причину скасування;

одержання Депозитарієм-кореспондентом довідки про операції з цінними паперами на рахунку та одержання Депозитарієм розпорядження про зарахування цінних паперів забезпечується Депозитарієм-кореспондентом у порядку, визначеному в розділі V цього Договору;

3) зарахування цінних паперів на рахунок у результаті переказу цінних паперів з рахунку клієнта Депозитарію на його рахунок, відкритий у клієнта Депозитарію-кореспондента, або на рахунок покупця зазначених цінних паперів, відкритий у клієнта Депозитарію-кореспондента, з яким укладено відповідний договір, виконується в такій послідовності:

клієнт Депозитарію за розпорядженням депонента подає Депозитарію розпорядження про поставку належних депоненту цінних паперів з рахунку депонента на рахунок;

Депозитарій-кореспондент на підставі розпорядження клієнта Депозитарію-кореспондента подає до Депозитарію розпорядження про зарахування цінних паперів на рахунок;

Депозитарій здійснює скитування всіх реквізитів розпоряджень клієнта Депозитарію та Депозитарію-кореспондента і в разі скитування реквізитів здійснює зарахування цінних паперів на рахунок. За результатами зарахування цінних паперів подає Депозитарію-кореспонденту довідку про операції з цінними паперами на його рахунок із зазначенням номера розпорядження Депозитарію-кореспондента, згідно з яким здійснено зарахування;

Депозитарій-кореспондент, одержавши від Депозитарію довідку про операції з цінними паперами на рахунку, зараховує зазначені в довідці цінні папери на рахунок свого клієнта;

Депозитарій у разі неможливості здійснити скитування скасовує розпорядження, реквізити яких не скитувалися, зазначивши в них причину скасування;

одержання Депозитарієм-кореспондентом довідки про операції з цінними паперами на рахунку та одержання Депозитарієм розпорядження про зарахування цінних паперів забезпечуються Депозитарієм-кореспондентом у порядку, визначеному в розділі V цього Договору.

VIII. Списання цінних паперів з рахунку

1. Списання з рахунку депонованих у Депозитарії бездокументарних цінних паперів можливе в разі одночасного зарахування цінних паперів, що списуються, на рахунок іншого клієнта Депозитарію, крім випадку, передбаченого пунктом 3 цього розділу.

2. Списання цінних паперів, що обліковуються на рахунку, із системи депозитарного обліку Депозитарію-кореспондента може бути здійснено Депозитарієм-кореспондентом за наявності розпорядження клієнта Депозитарію-кореспондента про списання цінних паперів з його рахунку тільки після отримання від Депозитарію довідки про стан рахунку та довідки про операції з цінними паперами на рахунку, що підтверджує факт списання в Депозитарії зазначених цінних паперів з рахунку. Депозитарій-кореспондент, одержавши від Депозитарію вищезазначені довідки, списує цінні папери з рахунку свого клієнта.

3. Списання з рахунку цінних паперів, випуск яких анульований відповідно до розпорядження Комісії, здійснюється Депозитарієм безумовно. На підтвердження факту списання цінних паперів з рахунку Депозитарій надає копію розпорядження Комісії, засвідчену Депозитарієм, і довідку про стан рахунку, що підтверджує факт списання в Депозитарії зазначених цінних паперів з рахунку. Депозитарій-кореспондент, одержавши від Депозитарію довідку про стан рахунку, списує цінні папери з рахунків своїх клієнтів.

Одержання Депозитарієм-кореспондентом документів, зазначених у цьому пункті, забезпечується Депозитарієм у порядку, визначеному в розділі V цього Договору.

4. Списання з рахунку депонованих у Депозитарії бездокументарних цінних паперів здійснюється в таких випадках:

1) списання цінних паперів з рахунку в результаті викупу цінних паперів емітентом, рахунок якого відкритий в Депозитарії, виконується в такій послідовності:

емітент подає Депозитарію розпорядження про зарахування цінних паперів, викуплених емітентом, на його рахунок у Депозитарії із заповненням реквізитів інформації про клієнта Депозитарію та клієнта Депозитарію-кореспондента. У реквізиті «Підстава для виконання облікової операції» зазначається: «Переказ на рахунок емітента викуплених у власника цінних паперів»;

Депозитарій-кореспондент на підставі розпорядження клієнта Депозитарію-кореспондента подає до Депозитарію розпорядження про поставку цінних паперів на рахунок емітента в Депозитарії із заповненням реквізитів інформації про клієнта Депозитарію та клієнта Депозитарію-кореспондента. У

реквізиті «Підстава для виконання облікової операції» зазначається: «Переказ на рахунок емітента викуплених у власника цінних паперів»;

Депозитарій здійснює скитування всіх реквізитів розпоряджень емітента та Депозитарію-кореспондента і в разі скитування реквізитів здійснює списання цінних паперів з рахунку;

Депозитарій за результатами списання цінних паперів на кінець операційного дня подає Депозитарію-кореспонденту довідку про операції з цінними паперами на його рахунку із зазначенням номера розпорядження Депозитарію-кореспондента, згідно з яким списані цінні папери з рахунку;

Депозитарій у разі неможливості здійснити скитування протягом п'яти робочих днів скасовує розпорядження, реквізити яких не скитувалися, зазначивши в них причину скасування;

одержання Депозитарієм-кореспондентом довідки про операції з цінними паперами на рахунку та одержання Депозитарієм розпорядження про поставку цінних паперів забезпечується Депозитарієм-кореспондентом у порядку, визначеному в розділі V цього Договору;

2) списання цінних паперів з рахунку в результаті переказу цінних паперів на рахунок іншого клієнта Депозитарію виконується в такій послідовності:

Депозитарій-кореспондент на підставі розпорядження клієнта Депозитарію-кореспондента надає розпорядження Депозитарію про поставку цінних паперів з рахунку на рахунок іншого клієнта Депозитарію із заповненням реквізитів отримувача цінних паперів (номер рахунку клієнта Депозитарію, депонента – клієнта Депозитарію та інформація про депонента, на рахунок якого мають бути зараховані цінні папери, а саме: найменування, ідентифікаційний код, країна реєстрації/номер паспорта, громадянство) та постачальника цінних паперів (номер рахунку клієнта Депозитарію-кореспондента, депонента – клієнта Депозитарію-кореспондента, ідентифікаційний код/номер паспорта особи – клієнта Депозитарію-кореспондента або його депонента);

Депозитарій ініціює переказ цінних паперів з рахунку на рахунок іншого клієнта Депозитарію та на підставі підтвердження розпорядження від свого клієнта завершує списання цінних паперів з рахунку;

Депозитарій за результатами списання цінних паперів з рахунку на кінець операційного дня подає Депозитарію-кореспонденту довідку про операції з цінними паперами на його рахунку із зазначенням номера розпорядження Депозитарію-кореспондента, згідно з яким здійснено списання;

Депозитарій-кореспондент, одержавши від Депозитарію довідку про операції із цінними паперами на рахунку, списує цінні папери з рахунку свого клієнта;

одержання Депозитарієм-кореспондентом довідки про операції із цінними паперами на рахунку та одержання Депозитарієм розпорядження про поставку цінних паперів забезпечується Депозитарієм-кореспондентом.

IX. Обслуговування облікових операцій

1. Ініціювання Депозитарієм-кореспондентом будь-якої облікової операції на рахунку здійснюється шляхом надання Депозитарієм-кореспондентом до Депозитарію розпорядження про виконання відповідної облікової операції у двох примірниках із зазначенням типу операції «зарахувати» або «списати». Розпорядження повинно містити всю інформацію, необхідну для проведення операції.

2. Блокування та/або розблокування (обмеження в обігу та/або зняття обмеження) цінних паперів на рахунку Депозитарій ініціює шляхом подання Депозитарію-кореспонденту розпорядження про блокування/розблокування цінних паперів на рахунку та копії документа для здійснення операції згідно із законодавством України.

3. За результатами виконання облікової операції Депозитарій на кінець операційного дня подає Депозитарію-кореспонденту довідку про стан рахунку, довідку про операції із цінними паперами на рахунку та другий примірник розпорядження з відмітками Депозитарію про проведення операції. У разі відміни операції Депозитарій подає Депозитарію-кореспонденту другий примірник розпорядження з відмітками Депозитарію та зазначенням причини відміни.

4. Одержання Депозитарієм-кореспондентом та Депозитарієм документів, передбачених пунктами 1 та 3 цього розділу, забезпечується Депозитарієм-кореспондентом у порядку, визначеному в розділі V цього Договору.

5. Одержання Депозитарієм-кореспондентом документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, забезпечується Депозитарієм у порядку, визначеному в розділі V цього Договору.

Х. Обслуговування операцій емітента щодо розміщених ним цінних паперів

1. Депозитарій для обслуговування операцій емітента щодо розміщених ним цінних паперів виконує депозитарні операції, результатом яких є відображення на рахунку таких операцій: викуп, деномінація (консолідація або дроблення), конвертація, анулювання, погашення, операції, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу акціонерного товариства, виплата емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами, операції, пов'язані з реорганізацією. Обслуговування операцій емітента щодо розміщених ним цінних паперів Депозитарій здійснює згідно з вимогами законодавства України, відповідно до розпоряджень емітента цінних паперів та відповідних документів або їх копій, засвідчених у встановленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення операцій із цінними паперами на рахунках у цінних паперах.

2. Депозитарій після відображення на рахунку відповідної операції емітента протягом одного операційного дня, наступного за днем відображення на рахунку операції емітента щодо розміщених ним цінних паперів, подає Депозитарію-кореспонденту довідку про стан рахунку та довідку про операції із цінними паперами на рахунку способом, установленим Договором, та засвідчені Депозитарієм копії отриманих від емітента документів, які підтверджують наявність підстав для здійснення операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах, а саме:

1) під час обслуговування операції емітента щодо деномінації (консолідація або дроблення) випуску цінних паперів – копію рішення про деномінацію випуску цінних паперів (рішення про дроблення або консолідацію) та копію свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів.

Якщо під час деномінації не змінюється кількість цінних паперів випуску, то Депозитарій вносить відповідні зміни до баз даних системи депозитарного обліку щодо випуску цінних паперів та надсилає Депозитарію-кореспонденту інформаційне повідомлення про проведення деномінації без зміни кількості цінних паперів на рахунках власників у клієнтів Депозитарію-кореспондента.

Якщо під час деномінації змінюється кількість цінних паперів випуску, то Депозитарій протягом одного операційного дня від дати отримання розпорядження емітента надсилає Депозитарію-кореспонденту інформаційне повідомлення про проведення деномінації, яке складене відповідно до вимог нормативних актів Комісії з питань депозитарного обліку. Депозитарій-кореспондент протягом одного операційного дня з дати отримання інформаційного повідомлення про проведення деномінації (день отримання інформаційного повідомлення не враховується) повинен здійснити дії, передбачені нормативними актами Комісії з питань депозитарного обліку.

Депозитарій на дату проведення деномінації здійснює переказ цінних паперів з рахунку емітента на рахунок Депозитарію-кореспондента в кількості, яка визначається як добуток коефіцієнта деномінації цінних паперів та кількості цінних паперів відповідного випуску (старої номінальної вартості), що обліковується на рахунку Депозитарію-кореспондента, та надає довідку про стан рахунку Депозитарію-кореспонденту. Депозитарій-кореспондент, отримавши довідку про стан рахунку, протягом одного операційного дня з дати її отримання здійснює зарахування цінних паперів нової номінальної вартості на рахунки в цінних паперах клієнтів Депозитарію-кореспондента. Депозитарій-кореспондент, отримавши від клієнтів Депозитарію-кореспондента ініційовані операції списання цінних паперів старої номінальної вартості, надає Депозитарію розпорядження про поставку цінних паперів старої номінальної вартості на рахунок емітента в Депозитарії для анулювання. За результатами списання цінних паперів старої номінальної вартості Депозитарій подає довідку про стан рахунку Депозитарію-кореспонденту. Депозитарій-кореспондент, отримавши довідку про стан рахунку, протягом операційного дня здійснює списання цінних паперів, що підлягають деномінації;

2) обслуговування операції емітента про анулювання викуплених цінних паперів або нерозміщених чи несплачених особами, які придбали цінні папери в період підписки, виконується відповідно до пункту 1 розділу VIII цього Регламенту;

3) під час обслуговування операції емітента про конвертації цінних паперів інформаційне повідомлення про відображення дій під час проведення конвертації – копію рішення Комісії про анулювання цінних паперів, що підлягають конвертації, та копію свідоцтва про державну реєстрацію нового випуску цінних паперів, а також довідку про операції на рахунку;

4) під час обслуговування операції емітента щодо погашення цінних паперів – інформаційне повідомлення про проведення погашення. Повідомлення має містити інформацію про емітента

(найменування, код за ЄДРПОУ), реквізити випуску, що погашається, дату початку погашення, термін та спосіб виплати щодо цінних паперів, що погашаються. Депозитарій-кореспондент на зазначену в повідомленні про проведення погашення дату обліку повинен здійснити відповідні дії щодо припинення обігу цінних паперів, що погашаються.

3. Одержання Депозитарієм-кореспондентом та Депозитарієм документів, передбачених цим розділом, забезпечується Депозитарієм у порядку, визначеному в розділі V цього Договору.

4. Порядок і умови надання Депозитарію-кореспонденту окремих послуг, пов'язаних з обслуговуванням операцій емітента щодо розміщених ним цінних паперів, можуть визначатися сторонами Договору окремо для кожної такої операції перед наданням таких послуг.

XI. Порядок відмови у виконанні розпоряджень (запитів)

1. Підставою для відмови у виконанні розпорядження (запиту) Депозитарію-кореспондента про проведення депозитарної операції може бути одна з нижчезазначених підстав:

1) розпорядження (запит) підписане (ий) особою, яка не має відповідно до законодавства України та цього Регламенту повноважень на здійснення депозитарної операції/отримання інформації, у тому числі термін дії повноважень якої закінчився;

2) виникнення сумнівів стосовно достовірності підпису розпорядника/розпорядників рахунку в цінних паперах та/або відбитка печатки Депозитарію-кореспондента в разі механічного або іншого копіювання відбитка печатки;

3) невідповідність підпису розпорядника/розпорядників рахунку та/або відбитка печатки на розпорядженні (запиті) зразку підпису розпорядника рахунку та/або відбитка печатки, що містяться в картці зразків підписів розпорядника/розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки Депозитарію-кореспондента;

4) немає в розпорядженні (запиті) необхідних даних відповідно до вимог цього Регламенту;

5) оформлення розпорядження (запиту) не відповідає вимогам цього Регламенту;

6) у розпорядженні (запиті) на виконання депозитарної операції зазначена підстава, яка не відповідає вимогам цього Регламенту;

7) немає супровідних документів до розпорядження (запиту);

8) немає в супровідних документах до розпорядження (запиту) необхідних даних або неправильне оформлення супровідних документів;

9) розпорядження (запит) та/або супровідні документи містять суперечливі дані;

10) розпорядження (запит) оформлено з виправленнями та/або помилками (описками, пропусками, неправильним заповненням сум числом та словами);

11) розпорядження (запит) містить інформацію, яка не збігається з даними Депозитарію (інформація про клієнта, контрагента, відомості із цінних паперів, наявність на рахунку в цінних паперах клієнта необхідної кількості цінних паперів тощо);

12) у розпорядженні (запиті) не зазначено дату або вихідний номер;

13) операція відповідно до розпорядження (запиту) містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу;

14) несплата Депозитарієм-кореспондентом послуг Депозитарію за актами-рахунками, що надаються Депозитарію-кореспонденту відповідно до умов договору про кореспондентські відносини;

15) надання розпорядження (запиту) на виконання депозитарної операції в період дії рішення Комісії про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента.

2. Депозитарію-кореспонденту в разі відмови у виконанні розпорядження (запиту) на проведення депозитарної операції надається другий примірник розпорядження (запиту) із зазначенням причин відмови.

Від Депозитарію-кореспондента:

Від Депозитарію:

Додаток 4
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу III)

**Договір про обслуговування випусків цінних паперів
(зразок)**

«__» _____ 20__ року

№ _____

м. Київ

_____ (далі – Емітент) в особі _____
(найменування емітента) (посада та прізвище,
який/яка діє на підставі
ім'я, по батькові уповноваженої особи)

_____ серія _____,
(назва документа)
№ _____, від _____, та/або _____
(дата) (найменування керуючого)

(далі – Керуючий) в особі _____,
(посада та прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
який/яка діє на підставі _____ серія _____,
(назва документа)

№ _____, від _____, з однієї сторони та _____
(дата) (найменування депозитарію)
(далі – Депозитарій), що здійснює діяльність на підставі закону, в особі _____,
(посада та прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
підставі _____ серія _____,
(назва документа)

№ _____, від _____, з іншої сторони (далі – Сторони) уклали цей договір
(дата)

(далі – Договір) про таке:

I. Предмет Договору

1. Емітент доручає, а Депозитарій зобов'язується надавати Емітенту послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах Емітента, обслуговування операцій Емітента з розміщення цінних паперів (далі – ЦП) у бездокументарній формі та обслуговування операцій Емітента щодо випущених ним цінних паперів відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань депозитарної та клірингової діяльності (далі – Комісія), Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України (далі – Положення) та законодавства України.

2. Представником Емітента щодо ЦП серії випуску ЦП призначається Керуючий _____
(найменування Керуючого)

код за ЄДРПОУ _____.

3. Предметом цього Договору є надання Депозитарієм Емітенту послуг щодо виплати доходів за ЦП Емітента у вигляді ЦП або грошових коштів відповідно до вимог законодавства України з питань депозитарної діяльності та внутрішніх документів Депозитарію.

II. Права та обов'язки Сторін

1. Депозитарій зобов'язаний:

1) відкрити Емітенту рахунок у ЦП протягом трьох робочих днів після подання Емітентом документів, визначених законодавством України і Положенням, за умови оплати першого рахунку на оплату послуг відповідно до пункту 3 розділу III цього Договору;

2) приймати на зберігання оформлені Емітентом відповідно до законодавства України з питань депозитарної діяльності глобальні сертифікати/ тимчасові глобальні сертифікати випусків ЦП Емітента відповідно до Положення та внутрішніх документів Депозитарію;

3) зберігати отримані від Емітента глобальні сертифікати/тимчасові глобальні сертифікати та обліковувати ЦП, на випуски яких оформлено ці документи, відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Депозитарію;

4) у разі дорозміщення/додаткової емісії ЦП Емітента прийняти на зберігання глобальний сертифікат/тимчасовий глобальний сертифікат відповідно до Положення та внутрішніх документів Депозитарію;

5) здійснювати ведення рахунку в ЦП Емітента шляхом виконання операцій згідно з порядком та в строки, визначені Положенням;

6) відображати на рахунку в ЦП Емітента, депозитарних установ та іноземних депозитаріїв, які обслуговують випуск ЦП Емітента, наслідки операцій Емітента щодо випущених ним ЦП;

7) періодично готувати та передавати Емітенту та/або Керуючому в спосіб, зазначений в анкеті рахунку в ЦП, довідки:

про стан його рахунку в ЦП – один раз на місяць;

про операції з ЦП на рахунку Емітента – один раз на квартал;

8) за запитом Емітента готувати та передавати йому в спосіб, зазначений в анкеті рахунку в ЦП, протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідного запиту довідки:

про стан його рахунку в ЦП на будь-яку дату;

про операції з ЦП за рахунком у ЦП за визначений Емітентом або Керуючим період;

9) за розпорядженням Емітента або Керуючого складати та передавати в спосіб, зазначений у розпорядженні Емітента або Керуючого, реєстр утримувачів ЦП. Реєстр утримувачів ЦП на минулу дату обліку надається Депозитарієм протягом трьох робочих днів після надходження розпорядження від Емітента та/або Керуючого;

10) надавати Емітенту та/або Керуючому Положення та тарифи, що є чинними на час підписання цього Договору, і надалі надавати Емітенту та/або Керуючому зміни до Положення і тарифів шляхом надсилання відповідних нормативно-правових актів поштою/електронною поштою Національного банку України (далі – Національний банк) в строк не менше ніж 10 робочих днів до початку набрання ними чинності;

11) не приймати на зберігання глобальний сертифікат або тимчасовий глобальний сертифікат у разі недотримання вимог щодо оформлення цих сертифікатів та їх реквізитів, визначених чинним законодавством України;

12) не здійснювати операцій з ЦП Емітента, якщо виявлено порушення вимог подання та заповнення розпоряджень або якщо виконання цих розпоряджень суперечить законодавству України;

13) не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо ЦП Емітента, операцій Емітента на рахунку в ЦП або щодо самого Емітента без відповідних розпоряджень Емітента або Керуючого, підписаних уповноваженою особою рахунку та засвідчених відбитком печатки Емітента/Керуючого, крім випадків, прямо передбачених законодавством України;

14) у випадку заміни чи вилучення Емітентом глобального сертифіката/тимчасового глобального сертифіката передати вилучений глобальний сертифікат/тимчасовий глобальний сертифікат до архіву Депозитарію для подальшого його зберігання відповідно до вимог законодавства України;

15) готувати за кожний календарний місяць, у якому надавалися депозитарні послуги, акти-рахунки про приймання-передавання депозитарних послуг (далі – акти-рахунки) відповідно до розділу III цього Договору.

2. Депозитарій має право:

1) надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу ЦП, іншу інформацію, необхідні Емітенту та/або Керуючому для реалізації ними своїх прав та обов'язків;

2) надавати послуги, пов'язані з переміщенням ЦП, якщо ці послуги відповідно до законодавства України можуть надаватися Депозитарієм Емітенту;

3) застосовувати до Керуючого штрафи за порушення Керуючим умов цього Договору;

4) не виконувати розпорядження Емітента або Керуючого щодо рахунку в ЦП, стосовно якого: допущено порушення Керуючим строку та порядку оплати послуг Депозитарію, які визначено в розділі III цього Договору;

виявлено недостатність суми авансової оплати за послуги Депозитарію. У цьому випадку Керуючому виставляється додатковий рахунок відповідно до підпункту 3 пункту 3 розділу III цього Договору; закінчився строк дії повноважень розпорядників рахунку в ЦП Емітента;

виявлено невідповідність підпису уповноваженої особи рахунку та/або відбитка печатки Емітента або Керуючого на розпорядженні про проведення депозитарної операції зразку підпису уповноваженої особи рахунку та/або відбитка печатки, що містяться в картці зразків підписів уповноваженої особи рахунку/уповноважених осіб рахунку в ЦП та/або відбитка печатки юридичної особи;

допущено ненадання Емітентом та/або Керуючим чи надання не в повному обсязі документів, передбачених підпунктом 3 пункту 3 цього розділу та законодавством України;

на інших підставах, що передбачені Положенням;

5) не виконувати розпоряджень та не надавати послуг Емітенту до моменту повної оплати рахунків та актив-рахунків Депозитарію, що надаються Емітенту та/або Керуючому відповідно до розділу III цього Договору.

3. Емітент зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Положення в частині взаємовідносин Емітента та Депозитарію;

2) подавати до Депозитарію інформацію та/або документи, що передбачені законодавством як обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання дій, згідно з умовами цього Договору;

3) після підписання цього Договору призначити уповноважену особу/уповноважених осіб, які будуть керувати рахунком Емітента в ЦП, та/або уповноважену особу/уповноважених осіб рахунків та подати до Депозитарію документи, які передбачені Положенням;

4) протягом трьох робочих днів з моменту внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що потрібні для відкриття та ведення рахунку в ЦП, подавати інформацію про ці зміни до Депозитарію.

4. Емітент має право:

1) розпоряджатися рахунком у ЦП самостійно або через Керуючого;

2) приймати рішення про зміну місця зберігання глобального сертифіката/глобальних сертифікатів, що зберігається/зберігаються в Депозитарії.

5. Керуючий зобов'язаний:

1) дотримуватися Положення в частині взаємовідносин Емітента та Депозитарію;

2) подавати до Депозитарію інформацію та/або документи, що передбачені законодавством України як обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання дій, згідно з умовами цього Договору;

3) після підписання цього Договору призначити уповноважену особу/уповноважених осіб, які будуть керувати рахунком Емітента в ЦП, та/або уповноважену особу/уповноважених осіб рахунків та подати до Депозитарію документи, передбачені Положенням;

4) протягом трьох робочих днів з моменту внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що потрібні для ведення рахунку в ЦП, подавати інформацію про ці зміни до Депозитарію;

5) у порядку, установленому для Емітента, повідомляти Депозитарій про події, що стосуються випущених Емітентом ЦП;

6) оплачувати послуги Депозитарію згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором та тарифами Депозитарію, на підставі поданих Керуючому Депозитарієм актив-рахунків за випуском ЦП (серія випуску ЦП), організацію якого здійснює Керуючий;

7) до 25 числа кожного місяця повертати Депозитарію один примірник акта-рахунку за попередній місяць, підписаний уповноваженою особою Емітента та/або Керуючого та засвідчений відбитком печатки з реквізитами Емітента та/або ідентифікаційним кодом Керуючого.

6. Керуючий має право:
- 1) підписувати від імені Емітента документи з розпорядження рахунком в ЦП Емітента;
 - 2) подавати документи з розпорядження рахунком в ЦП Емітента та отримувати документи, що стосуються рахунку в ЦП Емітента, від Депозитарію;
 - 3) отримувати в Депозитарії реєстр утримувачів ЦП;
 - 4) приймати виконані Депозитарієм Емітенту депозитарні послуги та підписувати про це відповідні акти-рахунки;
 - 5) здійснювати інші повноваження Керуючого щодо рахунку в ЦП Емітента;
 - 6) отримувати в Депозитарії за запитом протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідного запиту такі довідки:
 - про стан рахунку Емітента в ЦП на будь-яку дату;
 - про операції з ЦП на рахунку Емітента в ЦП за визначений Керуючим період.

III. Вартість послуг та порядок оплати

1. Емітент та/або Керуючий оплачує послуги Депозитарію, надані останнім за випуском ЦП, відповідно до затверджених тарифів Депозитарію, отриманих від Депозитарію. Тарифи Депозитарію не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Комісією за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

2. Керуючий оплачує послуги Депозитарію за цим Договором на умовах попередньої оплати авансом на авансовий період (далі – Період). Період не може бути меншим, ніж два місяці.

3. Оплата послуг Депозитарію здійснюється на підставі рахунків та актів-рахунків. Депозитарій надає в спосіб, зазначений в анкеті рахунку в ЦП, усі рахунки та акти-рахунки в такому порядку:

1) перший рахунок Депозитарій надає Керуючому до відкриття рахунку в ЦП. До цього рахунку включається авансова плата за депозитарні послуги до кінця поточного Періоду;

2) щомісяця Депозитарій складає акт-рахунок за відповідний календарний місяць (якщо у відповідному місяці надавались депозитарні послуги) та надає Керуючому два підписаних уповноваженою особою рахунку та засвідчених відбитком печатки примірники акта-рахунку до 10 числа наступного місяця. До акта-рахунку включається вартість виконаних депозитарних послуг та розрахунок авансового платежу на наступний Період.

Один примірник акта-рахунку, підписаний уповноваженою особою Керуючого та засвідчений відбитком печатки з ідентифікаційним кодом Керуючого, Керуючий до 25 числа наступного місяця повертає Депозитарію. У випадку неотримання акта-рахунку до 20 числа місяця, наступного за місяцем отримання послуг від Депозитарію, Керуючий зобов'язаний повідомити про це Депозитарій листом, надісланим засобами факсимільного зв'язку та/або поштою;

3) якщо Депозитарій виявляє, що вартість його послуг за поточний Період перевищує залишок авансового платежу, Депозитарій до виконання депозитарних операцій за розпорядженнями Емітента надає Керуючому додатковий рахунок на поточний Період. Депозитарій не надає послуг за розпорядженнями Емітента або Керуючого до сплати цього рахунку;

4) усі рахунки та акти-рахунки, зазначені в підпунктах 1 – 3 пункту 3 цього розділу, Керуючий повинен сплатити протягом 10 робочих днів після їх одержання. У разі порушення строків оплати Депозитарій має право застосувати штраф, передбачений пунктом 7 розділу VI цього Договору;

5) послуги вважаються наданими Депозитарієм у повному обсязі, якщо до 25 числа, наступного за місяцем отримання послуг, від Керуючого не отримано обґрунтованих заперечень щодо обсягу та якості послуг, наданих Депозитарієм та зазначених в акті-рахунку.

IV. Взаємні обов'язки Сторін

1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні в їх виконанні.

2. Передавання глобального сертифіката/тимчасового глобального сертифіката супроводжується складанням акта приймання-передавання.

3. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом листування.

4. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Емітента після звіряння підпису уповноваженої особи рахунку/уповноважених осіб рахунку та відбитка печатки Емітента або Керуючого на наданих розпорядженнях зі зразками підписів уповноваженої особи рахунку/уповноважених осіб рахунку та відбитка печатки Емітента або Керуючого на картці, яка засвідчена згідно з вимогами Положення.

V. Виконання умов цього Договору

1. Дані про випуски ЦП, суми доходів (дивіденди) щодо випуску ЦП та інші умови ведення рахунку в ЦП Емітента визначаються розпорядженнями Емітента або Керуючого та додатковими документами, на підставі яких було складено розпорядження.

2. Одностороння відмова Сторін від виконання цього Договору або одностороння зміна його умов є неприпустимою.

3. Зміни умов цього Договору можливі лише за письмовою згодою Сторін. Усі зміни до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін і скріплені відбитками печаток Сторін.

VI. Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених Положенням, цим Договором або законодавством України, винна Сторона несе цивільно-правову відповідальність за завдані збитки. Відшкодуванню підлягають лише реальні збитки, підтверджені документально.

2. Сторона, яка порушила зобов'язання, покладені на неї відповідно до цього Договору, має усунути ці порушення в найкоротший строк.

3. Депозитарій несе відповідальність за:

1) невиконання письмових розпоряджень (наказів) Керуючого, які передбачені законодавством України та цим Договором;

2) порушення правил обліку під час виконання своїх зобов'язань, відсутність або наявність неправильних записів на рахунках у ЦП.

4. Депозитарій не несе відповідальності перед Емітентом:

1) якщо завдані Емітенту збитки є наслідком дій, вчинених відповідно до розпоряджень (наказів) Емітента або Керуючого;

2) якщо невиконання розпоряджень Емітента або Керуючого відбулося у зв'язку з неоплатою Керуючим рахунків та актів-рахунків Депозитарію відповідно до розділу III цього Договору;

3) за невиконання розпоряджень Емітента або Керуючого, які були надані з порушенням вимог подання та заповнення розпоряджень;

4) якщо невиконання розпоряджень Емітента або Керуючого відбулося у зв'язку з відповідною заборонаю, накладеною Комісією, судом чи іншим органом державної влади відповідно до законодавства України.

5. Емітент несе відповідальність за своєчасність надання до Депозитарію, повноту та достовірність інформації відповідно до підпунктів 2 та 4 пункту 3 розділу II цього Договору.

6. Керуючий несе відповідальність за повноту та своєчасність оплати послуг Депозитарію за цим Договором.

7. У випадку неоплати Керуючим послуг Депозитарію відповідно до підпункту 1 пункту 3 розділу III цього Договору Депозитарій не відкриває Емітенту рахунок у ЦП та не здійснює будь-яких операцій з ЦП Емітента.

У випадку недостатності залишку авансу Емітента для надання послуг Депозитарій виконує розпорядження Керуючого та надає послуги тільки після сплати ним авансу згідно з додатковим рахунком, що визначений у підпункті 3 пункту 3 розділу III цього Договору.

8. У випадку порушення Керуючим умов оплати послуг Депозитарію відповідно до розділу III цього Договору:

1) Депозитарій має право припинити надання будь-яких послуг за цим Договором;

2) Депозитарій накладає на Керуючого штраф у розмірі та в порядку, що визначені Положенням.

9. Поновлення надання Депозитарієм послуг за цим Договором здійснюється лише за умови повної оплати Керуючим послуг, розрахованих відповідно до розділу III цього Договору та штрафу, накладеного відповідно до підпункту 2 пункту 8 цього розділу.

10. Сторона, яка порушила Договір (крім випадку порушення підпункту 3 пункту 1 розділу II цього Договору) під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилось неможливим внаслідок впливу обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є обставинами непереборної сили недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони необхідних коштів.

VII. Строк дії цього Договору. Умови розірвання Договору та закриття рахунків

1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом одного року. Якщо жодна із Сторін за 10 робочих днів до закінчення строку дії цього Договору письмово не повідомила про свою відмову від продовження строку дії цього Договору, Договір вважається продовженим на наступний рік на умовах, викладених у цьому Договорі. За будь-яких умов дія цього Договору не може бути припинена за наявності на зберіганні в Депозитарії глобального сертифіката / тимчасового глобального сертифіката випуску ЦП Емітента.

2. Договір може бути розірваний тільки за умови, що на рахунку в ЦП Емітента немає ЦП, з наступним закриттям рахунку в ЦП Емітента в разі:

- 1) скасування реєстрації випуску ЦП Емітента та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску ЦП;
- 2) визнання іншої Сторони банкрутом та призначення органу, уповноваженого проводити розрахунки з кредиторами та дебіторами;
- 3) реорганізації іншої Сторони шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення чи перетворення;
- 4) в інших випадках, які затверджуються Комісією;
- 5) прийняття Емітентом рішення про зміну місця зберігання глобального сертифіката/глобальних сертифікатів.

3. Рахунок у ЦП закривається за умови, що ЦП на рахунку немає та Емітент надав Депозитарію в порядку, передбаченому Регламентом, письмове розпорядження про закриття рахунку.

VIII. Порядок вирішення спорів

1. Усі спори та розбіжності, що виникатимуть у процесі виконання умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.

2. Якщо спори та розбіжності залишилися неврегульованими Сторонами, то вони передаються на розгляд господарського суду за встановленою законодавством України підсудністю.

IX. Конфіденційність

1. Сторони зобов'язуються ставитися до інформації, яка стала їм відомою у зв'язку з виконанням умов цього Договору, як до комерційної таємниці і не передавати таку інформацію третім особам у будь-якій формі без письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком надання інформації органам або третім особам, повноважним отримувати відповідну інформацію згідно із законодавством України.

2. Сторони домовилися про те, що інформація про найменування Емітента, код за ЄДРПОУ Емітента, реєстраційний номер випуску, дата реєстрації випуску, форма випуску, форма існування цінних паперів Емітента, який обслуговується в Депозитарії, не є конфіденційною інформацією та може бути оприлюднена Депозитарієм для загального користування.

Х. Особливі умови

1. Без додаткової регламентації з боку Емітента проводяться операції, які виконуються на підставі наданих в Депозитарій таких письмових документів, оформлених відповідно до вимог законодавства України:

виконавчих документів, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;
рішення ліквідаційної комісії про ліквідацію юридичної особи;
інших документів, визначених законодавством України.

2. Невиконання однією зі Сторін вимог іншої Сторони в процесі реалізації цього Договору у зв'язку із застереженням відповідних дій законодавством України не може бути підставою для розірвання цього Договору.

3. Депозитарій припиняє надсилати на поштову адресу Емітента письмову кореспонденцію у випадку, якщо письмова кореспонденція, що була надіслана Депозитарієм на поштову адресу Емітента, зазначену в анкеті рахунку в ЦП Емітента, повертається Депозитарію (із зазначенням причини повернення: «Відсутність адресата», «Адресат вибув», «Адресат не зареєстрований»), з моменту закінчення шести місяців з дати повернення Депозитарію першого поштового відправлення.

ХІ. Інші умови

1. Емітент засвідчує, що він ознайомився з Положенням, погоджується з ним та зобов'язується його виконувати.

2. Керуючий засвідчує, що він ознайомився з Положенням, погоджується з ним та зобов'язується його виконувати.

3. Цей Договір складено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

4. За взаємною згодою Сторін до положень цього Договору можуть бути внесені зміни. Усі зміни до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені письмово, підписані уповноваженими особами Сторін і скріплені відбитками печаток Сторін.

5. Усі питання, не врегульовані цим Договором і додатковими договорами до нього (за наявності), регламентуються законодавством України.

ХІІ. Реквізити Сторін

ЕМІТЕНТ:	ДЕПОЗИТАРІЙ:
Найменування Емітента	Найменування Депозитарію
_____	_____
Ідентифікаційний код	Ідентифікаційний код
_____	_____
Код за ЄДРПОУ	Код за ЄДРПОУ
_____	_____
Місцезнаходження	Місцезнаходження
_____	_____
Тел./факс _____	Тел./факс _____
Поточний рахунок _____	Поточний рахунок _____
(номер)	(номер)
МФО банку п/р _____	МФО банку п/р _____
Індивідуальний податковий номер	

Свідоцтво платника ПДВ	

Номер свідоцтва про реєстрацію	

Статус платника податку на прибуток

Статус платника податку

Посада уповноваженої особи

(прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженої особи)

М. П. _____

КЕРУЮЧИЙ

Найменування Керуючого

Ідентифікаційний код

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Тел./факс _____

Поточний рахунок _____

(номер)

в _____

(найменування банку)

МФО банку п/р _____

Індивідуальний податковий номер

Свідоцтво платника ПДВ

Номер свідоцтва про реєстрацію

Статус платника податку на прибуток

Статус платника податку

Посада уповноваженої особи

(прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженої особи)

М. П. _____

Статус платника податку на прибуток

Статус платника податку

Посада уповноваженої особи

(прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженої особи)

М. П. _____

Додаток 5
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу III)

**Депозитарний договір з депозитарними установами-банками
(зразок)**

м. Київ «__» _____ 20__ року

Національний банк України як депозитарій цінних паперів (далі – Депозитарій), код МДО 100016,
в особі _____,

(прізвище, ім'я, по батькові)

який/яка діє на підставі _____ від _____ 20__ року, серія _____,

(назва документа)

№ _____, від _____, з однієї сторони та _____

(повне найменування юридичної особи)

код МДО _____ (далі – Депозитарна установа), що
здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
– депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів № _____, виданої
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку (далі – Комісія) від _____ 20__ року, в особі _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

який/яка діє на підставі _____ від _____ 20__ року, серія _____,

(назва документа)

№ _____, з іншої сторони (далі – Сторони) уклали цей договір (далі – Договір) про таке.

I. Предмет Договору

1. Депозитарна установа доручає виконати Депозитарію, а Депозитарій зобов'язується надавати
Депозитарній установі послуги щодо:

відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому цінних паперів, облік яких
відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку України (далі –
ЦП), обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, та
обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП на зазначених нижче умовах відповідно
до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Ко-
місія) з питань депозитарної клірингової діяльності, Положення про депозитарну та клірингову діяль-
ність Національного банку України (далі – Положення) та законодавства України;

обслуговування запитів Депозитарної установи, наданих засобами програмно-технологічного за-
безпечення Депозитарію щодо ЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ЦП,
що обліковуються на рахунках інших Депозитарних установ, заблокованих на користь Депозитарної
установи або її депонентів.

II. Обов'язки та права Сторін

1. Депозитарій зобов'язаний:

відкрити Депозитарній установі рахунок у цінних паперах;

вести рахунок у цінних паперах Депозитарної установи;

зберігати ЦП, що обліковуються на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи;

обслуговувати операції на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, уключаючи розра-
хунки за договорами щодо ЦП;

обслуговувати операції емітента щодо випущених ним ЦП на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи;

обслуговувати розрахунки щодо державних цінних паперів (далі – ДЦП) / облігацій внутрішніх місцевих позик (далі – ОМП) між Депозитарною установою та Державною казначейською службою України/територіальними органами Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – казначейство України) за результатами розміщення ДЦП/ОМП та виплатами доходу та/або погашення ДЦП/ОМП, у тому числі шляхом проведення грошового клірингу;

здійснювати контроль за відповідністю кількості ЦП, що належать Депозитарній установі та/або її депонентам – банкам/нерезидентам, кількості, що визначається Депозитарною установою в розпорядженнях про переказ ЦП;

обслуговувати операції з ЦП на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію розпоряджень від Депозитарної установи;

використовувати спеціальні засоби системи електронних платежів Національного банку України (далі – Національний банк) для обслуговування розрахунків Депозитарної установи за договорами щодо ЦП, що виконуються за принципом «поставка проти оплати»;

здійснювати облік ЦП Депозитарної установи на її рахунку в цінних паперах окремо від ЦП, що належать депонентам Депозитарної установи;

на письмовий запит Депозитарної установи протягом трьох робочих днів після його отримання надавати в паперовому вигляді довідку про стан рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, довідку про операції з ЦП Депозитарної установи та депозитарний баланс Депозитарної установи за формами, визначеними Положенням. Ці документи засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку;

на запит Депозитарної установи, наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, надавати в електронному вигляді інформацію щодо ЦП, що обліковуються на її рахунку в цінних паперах, та щодо ЦП, що обліковуються на рахунках інших Депозитарних установ, заблокованих на користь Депозитарної установи або її депонентів;

не виконувати розпорядження Депозитарної установи в разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів або якщо їх виконання суперечить законодавству України;

не надавати інформації про ЦП, що обліковуються в Депозитарії на рахунку Депозитарної установи без відповідних їй розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством України;

подавати Депозитарній установі Положення та тарифи Депозитарію і зміни до них;

у разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію надавати попередження Депозитарній установі щодо вчинення нею необхідних дій, пов'язаних із таким припиненням, із визначенням:

дати припинення діяльності Депозитарію;

найменування депозитарію- правонаступника;

подальшого місцезнаходження депозитарних активів Депозитарної установи в разі нездійснення цією Депозитарною установою дій, пов'язаних з припиненням Депозитарієм діяльності Депозитарію.

2. Депозитарій має право:

обслуговувати операції з ЦП на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, включаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію розпоряджень Розрахункового центру про поставку ЦП за результатами договорів щодо ЦП, укладених на фондовій біржі, або відомостей сквитованих розпоряджень Національного банку за результатами задоволених заявок на отримання кредитів під заставу ЦП за механізмами рефінансування, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення «КредЛайн2»;

отримувати з реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, інформацію, внесену до цього реєстру депозитарними установами, щодо найменування (коду) брокера, який керує рахунком, та за наявності найменування (коду) депонента, що обслуговується цим брокером; інформацію щодо припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком;

надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ЦП та іншу інформацію, потрібну Депозитарній установі для реалізації своїх прав та обов'язків;

удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення;

отримувати на безоплатній основі інформацію від Депозитарної установи про стан рахунків у цінних паперах її депонентів;

надавати в письмовій формі розпорядження Депозитарної установи про усунення недоліків депозитарного обліку ЦП;

установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Депозитарію;

надсилати електронне розрахункове повідомлення до територіального управління Національного банку, що обслуговує кореспондентський (консолідований кореспондентський) рахунок банку, для списання коштів у разі ненадходження від Депозитарної установи оплати за виконані Депозитарієм роботи та надані послуги в сумі та у строк, визначені в розділі III цього Договору;

у разі анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів або початку Депозитарною установою процедури припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів виконувати розпорядження Депозитарної установи тільки про переведення ЦП, що належать цій Депозитарній установі та/або її депонентам, до іншої Депозитарної установи;

протягом трьох робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів отримувати повідомлення від Депозитарної установи із зазначенням підстави цього припинення.

Депозитарій приймає рішення про блокування рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в разі:

призупинення діяльності Депозитарної установи;

анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів;

наявності факту невиконання Депозитарною установою зобов'язань за ЦП перед своїми депонентами;

систематичних (двох і більше разів) порушень вимог законодавства України, у тому числі тих, що регламентують порядок депозитарної діяльності з цінними паперами, вимог захисту інформації, невиконання розпоряджень Депозитарію, а також ненадання інформації на його запит;

неперерахування в установлений строк Депозитарною установою на користь Депозитарію коштів згідно з актом про виконані роботи та надані послуги та на підставі відповідних документів, прийнятих посадовою особою правоохоронних органів відповідно до законодавства України.

3. Депозитарна установа зобов'язана:

дотримуватися вимог Положення щодо взаємовідносин з Депозитарієм;

дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту 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 України;

своєчасно вносити інформацію до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, щодо найменування (коду) брокера, який керує рахунком, унесеного депозитарними установами до цього реєстру, та за наявності найменування (коду) депонента, що обслуговується цим брокером, припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком;

оплачувати послуги Депозитарію згідно з розцінками, умовами та строками, передбаченими цим договором і тарифами Депозитарію;

користуватися послугами спеціальних засобів системи електронних платежів Національного банку для здійснення грошових розрахунків за операціями з ЦП;

дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку;

забезпечувати використання програмно-технологічних засобів Депозитарію згідно з його вимогами;

надавати Депозитарію інформацію та/або документи, передбачені законодавством України, обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання функцій згідно з умовами цього Договору;

подавати обліковий реєстр власників ЦП – депонентів-резидентів не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідного запиту від Депозитарію, якщо інше не передбачено цим запитом;

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

сплачувати Депозитарію передбачені чинними тарифами кошти за проведеній його фахівцями аналіз нестандартних ситуацій, що виникли з вини Депозитарної установи;

у разі анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів та початку Депозитарною установою процедури припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів надавати Депозитарію тільки розпорядження про переведення ЦП, що належать Депозитарній установі та/або її депонентам, до іншої Депозитарної установи;

протягом трьох робочих днів з дати початку процедури припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів повідомити Депозитарій із зазначенням підстави цього припинення.

4. Депозитарна установа має право:

проводити операції з ЦП на рахунку в цінних паперах згідно із законодавством України;

отримувати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ЦП та іншу інформацію, потрібну Депозитарній установі для виконання своїх прав та обов'язків;

отримувати на свій письмовий запит протягом трьох робочих днів після його надходження до Депозитарію довідку про стан рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, довідку про операції з ЦП Депозитарної установи та депозитарний баланс Депозитарної установи в паперовому вигляді за формами, визначеними Положенням. Ці документи в разі потреби засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку;

отримувати на свій запит, наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, інформацію в електронному вигляді щодо ЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ЦП, що обліковуються на рахунках інших Депозитарних установ, заблокованих на користь Депозитарної установи або її депонентів;

у разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію отримувати від нього попередження щодо вчинення Депозитарною установою необхідних дій, пов'язаних з таким припиненням, із визначенням дати припинення діяльності Депозитарію, найменування депозитарію- правонаступника та подальшого місцезнаходження депозитарних активів Депозитарної установи в разі нездійснення нею дій, пов'язаних з припиненням Депозитарієм його діяльності.

III. Порядок розрахунків

1. Депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає Депозитарній установі засобами електронної пошти Національного банку акт про виконані роботи та надані послуги (далі – акт про виконані роботи) згідно з тарифами на операції (послуги), установлені нормативно-правовими актами Національного банку. У разі внесення Національним банком змін до тарифів розмір оплати змінюється з дати набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). Депозитарна установа має здійснити оплату за отриманим актом про виконані роботи (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт про виконані роботи, який засвідчується підписом керівництва Центральної розрахункової палати Національного банку (далі – ЦРП) та відбитком печатки, Депозитарій надсилає Депозитарній установі, що перебуває за межами м. Києва, засобами поштового зв'язку.

2. Розрахунок за виконані роботи, надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

3. У разі ненадходження оплати від Депозитарної установи протягом місяця Депозитарій без додаткового погодження надсилає електронне розрахункове повідомлення до територіального управління Національного банку, що обслуговує кореспондентський (консолідований кореспондентський) рахунок банку, для списання суми згідно з актом про виконані роботи. У реквізиті «Призначення платежу» електронного розрахункового повідомлення Депозитарій зазначає номер та дату договору, за яким має здійснюватися договірне списання.

IV. Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених Положенням, цим Договором та законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

2. За затримання оплати за виконані роботи та надані послуги Депозитарна установа сплачує Депозитарію пеню в розмірі _____ облікової ставки Національного банку від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що діяла в період, за який сплачується пеня.

3. У разі невиконання зобов'язань щодо своєчасної оплати за виконані роботи та надані послуги Депозитарна установа сплачує Депозитарію суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення і _____ річних з простроченої суми.

V. Обставини непереборної сили

1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором на період надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії таких обставин.

2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання в результаті надзвичайних обставин, передбачених у пункті 1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній зі Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим органом.

VI. Порядок зміни та розірвання Договору

1. Усі зміни до цього Договору в період його дії вносяться додатковими договорами, що стають його невід'ємними частинами і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.

2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати цей Договір, надсилає пропозиції про це іншій Стороні.

3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання цього Договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду.

4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) цього Договору або в разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

5. У разі зміни однією зі Сторін будь-яких реквізитів, зазначених у розділі X цього Договору, Сторона, яка змінила реквізити, у строк до 20 днів після їх зміни письмово повідомляє про це іншу Сторону. Сторона, яка одержала таке повідомлення, має письмово повідомити іншу Сторону про його одержання.

VII. Порядок розгляду спорів

1. Спори, що виникають протягом дії цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – у суді.

2. У разі виникнення спорів з питань надання/отримання або змісту інформації, що міститься в електронних документах, Сторони можуть звернутися до Управління захисту інформації Національного банку для отримання інформаційно-арбітражних послуг.

VIII. Строк дії Договору

1. Договір набирає чинності після його підписання, але не раніше набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» за наявності діючої ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи.

2. Договір укладається строком на один рік та припиняється у випадках, передбачених законодавством України. Якщо жодна зі Сторін не заявить письмово в документі, підписаному уповноваженим

представником Сторони, про припинення дії Договору за один місяць до закінчення строку його дії, то Договір автоматично продовжується на кожний наступний рік.

ІХ. Інші умови Договору

1. Цей Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

2. Взаємовідносини Сторін, не визначені цим Договором, регулюються законодавством України.

3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням цього Договору, відповідальними представниками є:

від Депозитарію:

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

від Депозитарної установи:

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

4. З дня підписання цього Договору втрачає чинність депозитарний договір від № _____*.

Х. Реквізити Сторін

Місцезнаходження та банківські реквізити Депозитарію:

03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 46290993301 в ЦРП, МФО 399023, код за ЄДРПОУ 21684221, платник податку на загальних підставах, індивідуальний податковий номер 000321026651, свідоцтво платника податку № 35482448.

Місцезнаходження та банківські реквізити Депозитарної установи:

_____ ;
(адреса, код банку)

_____ ;
(номер аналітичного рахунку, з якого оплачуються послуги згідно з актом про виконані роботи)

_____ ;
(номер аналітичного рахунку з отримання коштів за операціями з ЦП)

_____ ;
(код за ЄДРПОУ)

_____ ;
(індивідуальний податковий номер)

_____ ;
(номер свідоцтва платника податку на додану вартість)

Реквізити кореспондентського рахунку в доларах США з отримання коштів з виплати доходу та/або погашення ДЦП, номінованих в іноземній валюті¹:

Бенефіціар: _____ ;
(найменування англійською мовою)

SWIFT _____ ;
(SWIFT-код) (за наявності)

рахунок _____ ;
(номер рахунку в банку-кореспонденті)

Банк-кореспондент: _____;
 (найменування англійською мовою)
 SWIFT _____;
 (SWIFT-код за наявності)
 рахунок _____;
 (номер рахунку в банку-посереднику) (за наявності)
 Банк-посередник: _____;
 (найменування англійською мовою) (за наявності)
 SWIFT _____;
 (SWIFT-код) (за наявності)
 Додаткові реквізити коррахунку: _____;
 (за наявності)

¹ Обов'язкове до заповнення. Якщо немає відкритого кореспондентського рахунку в доларах США та/або євро, абзац з їх реквізитами замінити абзацом такого змісту: «Кореспондентських рахунків у доларах США та/або євро з отримання коштів з виплати доходу та/або погашення ДЦП, номінованих в іноземних валютах, не відкрито у зв'язку з тим, що Зберігач не здійснює операцій з ДЦП, номінованими в іноземних валютах. Зберігач зобов'язується до проведення операцій з ДЦП, номінованими в іноземних валютах, відкрити відповідні кореспондентські рахунки та повідомити про них Депозитарій згідно з пунктами 1, 2, 5 розділу VI цього Договору».

Реквізити кореспондентського рахунку в євро з отримання коштів з виплати доходу та/або погашення ДЦП, номінованих в іноземній валюті:

Бенефіціар: _____;
 (найменування англійською мовою)
 SWIFT _____;
 (SWIFT-код) (за наявності)
 рахунок _____;
 (номер рахунку в банку-кореспонденті)
 Банк-кореспондент: _____;
 (найменування англійською мовою)
 SWIFT _____;
 (SWIFT-код) (за наявності)
 рахунок _____;
 (номер рахунку в банку-посереднику) (за наявності)
 Банк-посередник: _____;
 (найменування англійською мовою) (за наявності)
 SWIFT _____;
 (SWIFT-код) (за наявності)
 Додаткові реквізити коррахунку: _____;
 (за наявності)

(HOST, ім'я вузла в системі електронної пошти Національного банку,
через який Депозитарна установа взаємодітиме з Депозитарієм)

Депозитарій	Депозитарна установа
_____	_____
М. П.	М. П.

Примітка: У разі переукладання депозитарного договору.

Додаток 6
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу III)

Депозитарний договір із депозитарними установами-небанками (зразок)

м. Київ

«__» _____ 20__ року

Національний банк України як депозитарій цінних паперів (далі – Депозитарій), код МДО 100016, в особі _____,

(прізвище, ім'я, по батькові)

який/яка діє на підставі _____ від _____ 20__ року № _____,

(назва документа)

з однієї сторони та _____,

(повне найменування юридичної особи)

код МДО _____ (далі – Депозитарна установа), що здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів № _____, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від _____ 20__ року, в особі _____,

(прізвище, ім'я, по батькові)

який/яка діє на підставі _____ від _____ 20__ року, серія _____, № _____,

(назва документа)

з іншої сторони (далі – Сторони) уклали цей договір (далі – Договір) про таке.

I. Предмет Договору

1. Депозитарна установа доручає виконати Депозитарію, а Депозитарій зобов'язується надавати Депозитарній установі послуги щодо:

відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку України (далі – ЦП), обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП на зазначених нижче умовах відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) з питань депозитарної клірингової діяльності, Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України (далі – Положення) та законодавства України;

обслуговування запитів Депозитарної установи, наданих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію стосовно ЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та стосовно ЦП, що обліковуються на рахунках інших Депозитарних установ, заблокованих на користь Депозитарної установи або її депонентів.

II. Обов'язки та права Сторін

1. Депозитарій зобов'язаний:

відкрити Депозитарній установі рахунок у цінних паперах;

вести рахунок у цінних паперах Депозитарної установи;

зберігати ЦП, що обліковуються на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи;

обслуговувати операції на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП;

обслуговувати операції емітента щодо випущених ним ЦП на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи;

обслуговувати розрахунки щодо державних цінних паперів (далі – ДЦП) / облігацій внутрішніх місцевих позик (далі – ОМП) між Депозитарною установою та Державною казначейською службою України / територіальними органами Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – казначейство України) за результатами розміщення ДЦП/ОМП та виплатами доходу та/або погашення ДЦП/ОМП, у тому числі шляхом проведення грошового клірингу;

здійснювати контроль за відповідністю кількості ЦП, що належать Депозитарній установі та/або її депонентам – банкам/нерезидентам, кількості, що визначається Депозитарною установою в розпорядженнях на переказ ЦП;

обслуговувати операції з ЦП на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію розпоряджень від Депозитарної установи;

використовувати спеціальні засоби системи електронних платежів Національного банку України (далі – Національний банк) для обслуговування розрахунків Депозитарної установи за договорами щодо ЦП, що виконуються за принципом «поставка проти оплати»;

здійснювати облік ЦП Депозитарної установи на її рахунку в цінних паперах окремо від ЦП, що належать депонентам Депозитарної установи;

на письмовий запит Депозитарної установи протягом трьох робочих днів після його отримання подавати в паперовому вигляді довідку про стан рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, довідку про операції з ЦП Депозитарної установи та депозитарний баланс Депозитарної установи за формами, визначеними Положенням. Ці документи засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку;

на запит Депозитарної установи, наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, надавати в електронному вигляді інформацію щодо ЦП, що обліковуються на її рахунку в цінних паперах, та щодо ЦП, що обліковуються на рахунках інших Депозитарних установ, заблокованих на користь Депозитарної установи або її депонентів;

не виконувати розпорядження Депозитарної установи в разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів або якщо їх виконання суперечить законодавству України;

не надавати інформації про ЦП, що обліковуються в Депозитарії на рахунку Депозитарної установи, без відповідних його розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством України;

подавати Депозитарній установі Положення та тарифи Депозитарію і зміни до них;

у разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію надати попередження Депозитарній установі щодо вчинення цією Депозитарною установою необхідних дій, пов'язаних з таким припиненням, із визначенням: дати припинення діяльності Депозитарію; найменування депозитарію- правонаступника; подальшого місцезнаходження депозитарних активів Депозитарної установи в разі нездійснення цією Депозитарною установою дій, пов'язаних з припиненням Депозитарієм діяльності Депозитарію.

2. Депозитарій має право:

обслуговувати операції з ЦП на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, включаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію розпоряджень Розрахункового центру про поставку ЦП за результатами договорів щодо ЦП, укладених на фондовій біржі, або відомостей сквитованих розпоряджень за результатами укладених договорів щодо ЦП на торгах, які були ним проведені, або Національного банку за результатами задоволених заявок на отримання кредитів під заставу ЦП за механізмами рефінансування, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення «КредЛайн2»;

отримувати з реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, інформацію, внесеною до цього реєстру депозитарними установами, щодо найменування (коду) брокера, який керує рахунком, унесеного депозитарними установами до цього реєстру, та за наявності найменування (коду) депонента, що обслуговується цим брокером; щодо припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком;

надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ЦП й іншу інформацію, потрібну Депозитарній установі для реалізації своїх прав та обов'язків;

удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення;
 отримувати на безоплатній основі інформацію від Депозитарної установи про стан рахунків у цінних паперах її депонентів;
 надавати в письмовій формі розпорядження Депозитарній установі про усунення недоліків депозитарного обліку ЦП;
 установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Депозитарію;
 надсилати платіжну вимогу до обслуговуючого банку Депозитарної установи _____
 _____ для списання суми згідно з розрахунком у разі
 (найменування банку)

ненадходження від Депозитарної установи оплати за виконані Депозитарієм роботи та надані послуги в сумі та в строк, обумовлені в розділі III цього Договору;

розірвати Договір в односторонньому порядку в разі:

неукладення з обслуговуючим банком Депозитарної установи додаткового договору до договору банківського рахунку на право Депозитарію здійснювати договірне списання коштів з рахунку Депозитарної установи;

у випадку початку Депозитарною установою процедури припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів або анулювання Комісією ліцензії на здійснення депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів виконувати розпорядження Депозитарної установи тільки щодо переведення ЦП, що належать цій Депозитарній установі та/або її депонентам, до іншої Депозитарної установи;

протягом трьох робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів отримувати повідомлення від Депозитарної установи із зазначенням підстави цього припинення.

Депозитарій приймає рішення про блокування рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в разі:

призупинення діяльності Депозитарної установи;

на підставі відповідних документів, прийнятих посадовою особою правоохоронних органів відповідно до законодавства України;

анулювання Національним банком України або Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів;

наявності факту невиконання Депозитарною установою зобов'язань за ЦП перед своїми депонентами;

систематичних (двох і більше разів) порушень вимог законодавства України, у тому числі тих, що регламентують порядок депозитарної діяльності з цінними паперами, вимог захисту інформації, невиконання розпоряджень Депозитарію, а також ненадання інформації на його запит;

неперерахування у встановлений строк Депозитарною установою на користь Депозитарію коштів згідно з актом про виконані роботи та надані послуги;

у разі невиконання Депозитарною установою зобов'язань щодо сплати коштів за надані послуги за договорами, укладеними з нею як з абонентом телекомунікаційної мережі Національного банку, та за договорами про використання засобів захисту інформації Національного банку в інформаційних задачах.

3. Депозитарна установа зобов'язана:

дотримуватися вимог Положення щодо взаємовідносин з Депозитарієм;

дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту 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 України;

своєчасно вносити інформацію до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, щодо найменування (коду) брокера, який керує рахунком, унесеного депозитарними установами до цього реєстру, та за наявності найменування (коду) депонента, що обслуговується цим брокером; припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком;

оплачувати послуги Депозитарію згідно з розцінками, умовами та строками, передбаченими цим Договором та тарифами Депозитарію;

користуватися послугами спеціальних засобів системи електронних платежів Національного банку для здійснення грошових розрахунків за операціями з ЦП;

дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку;

забезпечувати використання програмно-технологічних засобів Депозитарію згідно з його вимогами; надавати Депозитарію інформацію та/або документи, передбачені законодавством України як обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання функцій згідно з умовами цього Договору;

подавати обліковий реєстр власників ЦП – депонентів-резидентів не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідного запиту від Депозитарію, якщо інше не передбачено цим запитом;

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

сплачувати Депозитарію передбачені чинними тарифами кошти за проведений його фахівцями аналіз нестандартних ситуацій, що виникли з вини Депозитарної установи;

у місячний строк після підписання Договору:

укласти додатковий договір до Договору банківського рахунку, у якому доручити обслуговуючому банку Депозитарної установи _____ виконувати платіжні

(найменування банку)

вимоги Депозитарію на договірне

списання коштів, та подати копію цього додаткового договору Депозитарію;

у місячний строк після переходу на обслуговування до іншого банку подати копію Договору банківського рахунку, у якому передбачено право банку виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів;

у разі анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів та початку Депозитарною установою процедури припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів подавати Депозитарію тільки розпорядження про переведення ЦП, що належать Депозитарній установі та/або її депонентам, до іншої Депозитарної установи;

протягом трьох робочих днів з дати початку процедури припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи цінних паперів повідомити Депозитарій із зазначенням підстави цього припинення.

4. Депозитарна установа має право:

проводити операції з ЦП на рахунку в цінних паперах згідно із законодавством України;

отримувати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ЦП та іншу інформацію, потрібну Депозитарній установі для виконання своїх прав та обов'язків;

отримувати на свій письмовий запит протягом трьох робочих днів після його надходження до Депозитарію довідку про стан рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, довідку про операції з ЦП Депозитарної установи та депозитарний баланс Депозитарної установи в паперовому вигляді за формами, визначеними Положенням. Ці документи в разі потреби засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку;

отримувати на свій запит, наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, інформацію в електронному вигляді стосовно ЦП, що обліковуються на її рахунку в цінних паперах, та стосовно ЦП, що обліковуються на рахунках інших Депозитарних установ, заблокованих на користь Депозитарної установи або її депонентів;

у разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію отримати від нього попередження щодо вчинення Депозитарною установою необхідних дій, пов'язаних з таким припиненням, із визначенням дати припинення діяльності Депозитарію, найменування депозитарію- правонаступника, подальшого місцезнаходження депозитарних активів Депозитарної установи у разі нездійснення нею дій, пов'язаних з припиненням Депозитарієм його діяльності.

III. Порядок розрахунків

1. Депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає Депозитарній установі засобами електронної пошти Національного банку акт про виконані роботи та надані послуги (далі – акт про виконані роботи) згідно з тарифами на операції (послуги), установленними нормативно-правовими актами Національного банку. У разі внесення Національним банком змін до тарифів розмір оплати змінюється з дати набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). Депозитарна установа має здійснити оплату за отриманим актом про виконані роботи (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт про виконані роботи, який засвідчується підписом керівництва Центральної розрахункової палати Національного банку (далі – ЦРП) та відбитком печатки, Депозитарій надсилає Депозитарній установі, що розташована за межами м. Києва, засобами поштового зв'язку.

2. Розрахунок за виконані роботи, надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання Договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

3. У разі ненадходження оплати від Депозитарної установи протягом місяця Депозитарій без додаткового погодження надсилає платіжну вимогу до обслуговуючого банку Депозитарної установи _____ для списання суми згідно з розрахунком.

(найменування банку)

IV. Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених Положенням, цим Договором та законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

2. За затримку оплати за виконані роботи та надані послуги Депозитарна установа сплачує Депозитарію пеню в розмірі _____ облікової ставки Національного банку від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що діяла в період, за який сплачується пеня.

3. У разі невиконання зобов'язань щодо своєчасної оплати за виконані роботи та надані послуги Депозитарна установа сплачує Депозитарію суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення і _____ річних з простроченої суми.

V. Обставини непереборної сили

1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором на період надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії таких обставин.

2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання в результаті надзвичайних обставин, передбачених у пункті 1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній зі Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим органом.

VI. Порядок зміни та розірвання Договору

1. Усі зміни до цього Договору в період його дії вносяться додатковими договорами, що стають його невід'ємними частинами і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.

2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати Договір, надсилає пропозиції про це іншій Стороні.

3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання Договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду.

4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) Договору або в разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована Сторона має право передати спір на вирішення суду.

5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів, зазначених у розділі X цього Договору, Сторона, яка змінила реквізити, у строк до двадцяти днів після їх зміни письмово повідомляє про це іншу Сторону. Сторона, яка одержала таке повідомлення, має письмово повідомити іншу Сторону про його одержання.

6. У разі припинення здійснення Депозитарною установою депозитарної діяльності Національний банк відмовляється від Договору в односторонньому порядку. Виконання Депозитарною установою установлених законодавством України процедур та термінів закриття рахунків у цінних паперах депонентів Депозитарної установи та переведення цінних паперів депонентів Депозитарної установи на рахунок уповноваженого на зберігання здійснюються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії та Національного банку з питань депозитарної діяльності.

7. Депозитарій розриває Договір в односторонньому порядку, якщо в місячний строк після підписання цього Договору Депозитарна установа не надала Депозитарію копію додаткового договору з обслуговуючим банком Депозитарної установи _____ на здійснення

(найменування банку)

договірного списання коштів за платіжною вимогою Депозитарію.

8. У разі припинення здійснення Депозитарною установою депозитарної діяльності Національний банк розриває Договір в односторонньому порядку.

VII. Порядок розгляду спорів

1. Спори, що виникають протягом дії цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – у суді.

2. У разі виникнення спорів з питань надання/отримання або змісту інформації, що міститься в електронних документах, Сторони можуть звернутися до Управління захисту інформації Національного банку для отримання інформаційно-арбітражних послуг.

VIII. Строк дії Договору

1. Договір набирає чинності з дня його підписання та укладений строком на рік. Дія Договору припиняється у випадках, передбачених законодавством України.

2. Якщо жодна із Сторін не заявить письмово документом, підписаним уповноваженим представником Сторони, про припинення дії Договору за один місяць до закінчення строку його дії, Договір автоматично продовжується на кожний наступний рік.

IX. Інші умови Договору

1. Цей Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

2. Взаємовідносини Сторін, не визначені цим Договором, регулюються законодавством України.

3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням цього Договору, відповідальними представниками є:

від Депозитарію:

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

від Депозитарної установи:

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

4. З дня підписання цього Договору втрачає чинність депозитарний договір від № _____*.

Х. Реквізити Сторін

Місцезнаходження та банківські реквізити Депозитарію:

03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 46290993301 у ЦРП, МФО 399023, код за ЄДРПОУ 21684221, платник податку на загальних підставах, індивідуальний податковий номер 000321026651, свідоцтво платника податку № 35482448.

Місцезнаходження та банківські реквізити Депозитарної установи:

_____ ;
 (адреса, код банку)
 _____ ;
 (номер аналітичного рахунку, з якого оплачуються послуги згідно з актом про виконані роботи)
 _____ ;
 (номер аналітичного рахунку з отримання коштів за операціями з ЦП)
 _____ ;
 (код за ЄДРПОУ)
 _____ ;
 (індивідуальний податковий номер)
 _____ ;
 (номер свідоцтва платника податку на додану вартість)

Реквізити кореспондентського рахунку в доларах США з отримання коштів з виплати доходу та/або погашення ДЦП, номінованих в іноземній валюті¹:

Бенефіціар: _____ ;
 (назва англійською мовою)
 SWIFT _____ ;
 (SWIFT-код) (за наявності)
 рахунок _____ ;
 (номер рахунку в банку-кореспонденті)
 Банк-кореспондент: _____ ;
 (назва англійською мовою)
 SWIFT _____ ;
 (SWIFT-код) (за наявності)
 рахунок _____ ;
 (номер рахунку в банку-посереднику) (за наявності)
 Банк-посередник: _____ ;
 (назва англійською мовою) (за наявності)
 SWIFT _____ ;
 (SWIFT-код) (за наявності)

Додаткові реквізити коррахунку: _____ ;
 (за наявності)

¹ Обов'язкове до заповнення. У разі відсутності відкритого кореспондентського рахунку в доларах США та/або євро абзац з їх реквізитами замінити абзацом такого змісту: «Кореспондентських рахунків в доларах США та/або євро з отримання коштів з виплати доходу та/або погашення ДЦП, номінованих в іноземних валютах, не відкрито у зв'язку з тим, що Зберігач не здійснює операцій з ДЦП, номінованими в іноземних валютах. Зберігач зобов'язується до проведення операцій з ДЦП, номінованими в іноземних валютах, відкрити відповідні кореспондентські рахунки та повідомити про них Депозитарій згідно з пунктами 1, 2, 5 розділу VI цього Договору».

Реквізити кореспондентського рахунку в євро з отримання коштів з виплати доходу та/або погашення ДЦП, номінованих в іноземній валюті:

Бенефіціар: _____;
 (назва англійською мовою)
 SWIFT _____;
 (SWIFT-код) (за наявності)
 рахунок _____;
 (номер рахунку в банку-кореспонденті)
 Банк-кореспондент: _____;
 (назва англійською мовою)
 SWIFT _____;
 (SWIFT-код) (за наявності)
 рахунок _____;
 (номер рахунку в банку-посереднику) (за наявності)
 Банк-посередник: _____;
 (назва англійською мовою) (за наявності)
 SWIFT _____;
 (SWIFT-код) (за наявності)

Додаткові реквізити коррахунку: _____.
 (за наявності)

(HOST, ім'я вузла в системі електронної пошти Національного банку,
 через який Депозитарна установа взаємодітиме з Депозитарієм)

Депозитарій

Депозитарна установа

_____ М. П.

_____ М. П.

Примітка: У разі переукладання депозитарного договору.

*Додаток 7
 до Положення про депозитарну
 та клірингову діяльність
 Національного банку України
 (пункт 2 розділу III)*

**Договір
 про здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу
 (зразок)**

м. Київ

«__» _____ 20__ року

Національний банк України як депозитарій державних цінних паперів (далі – Депозитарій)
 в особі _____,
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 який/яка діє на підставі _____ від _____ 20__ року, серія _____,
 (назва документа)

№ _____, з однієї сторони і клірингова установа/ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»,
 код МДО _____ (далі – КУ/РЦ), в особі _____,
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

депозитарною установою інформації до реєстру договорів брокерів щодо найменування (коду) брокера, який керує рахунком, та за наявності найменування (коду) депонента, який обслуговується цим брокером;

депозитарною установою інформації до реєстру договорів брокерів щодо припинення обслуговування депозитарною установою операцій відповідного брокера, який керує рахунком;

5) отримувати від КУ/РЦ необхідну інформацію, передбачену цим Договором, якщо отримані Депозитарієм розпорядження та інформація не містять усіх необхідних даних для здійснення операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію та рахунках у цінних паперах депонентів клієнтів Депозитарію;

6) не приймати до виконання відомість розпорядження на поставку та інші електронні документи, якщо їх складання та/або визначені ними операції щодо ЦП суперечать вимогам законодавства України, Положення та цього Договору;

7) тимчасово в разі виникнення підозри в несанкціонованому доступі призупиняти роботу з КУ/РЦ до завершення аналізу ситуації фахівцями Національного банку з питань захисту інформації;

8) удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

9) проводити аналіз нестандартних ситуацій, що виникли з вини КУ/РЦ;

10) устанавлювати технологічні перерви протягом операційного дня Депозитарію;

11) надсилати платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок КУ/РЦ, для списання суми згідно з розрахунком у разі ненадходження від КУ/РЦ оплати за виконані Депозитарієм роботи та надані послуги в сумі та в строк, що визначені в розділі IV цього Договору;

12) не виконувати розпорядження КУ/РЦ у разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів або, якщо їх виконання суперечить вимогам законодавства України;

13) розірвати Договір в односторонньому порядку в разі неукладення з обслуговуючим КУ/РЦ банком додаткового договору до договору банківського рахунку на право Депозитарію здійснювати договірне списання коштів із рахунку КУ/РЦ.

2. Депозитарій зобов'язаний:

1) відкрити рахунок у цінних паперах КУ/РЦ, здійснювати його ведення та обслуговувати операції КУ/РЦ на цьому рахунку за результатами клірингу та розрахунків за договорами щодо ЦП, що проводяться з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», у порядку, визначеному Положенням та цим Договором;

2) зберігати ЦП, що обліковуються на рахунку в цінних паперах КУ/РЦ;

3) надавати КУ/РЦ протягом операційного дня Депозитарію в захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм вигляді, у тому числі за запитом КУ/РЦ, інформації про:

перелік клієнтів Депозитарію та ЦП, що перебувають в обігу (код ЦП, їх номінальна вартість, дата погашення тощо);

стан рахунків у цінних паперах КУ/РЦ, а також щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу та/або заблокованих для продажу за безумовними операціями (у тому числі в розрізі брокерів, які керують рахунками, та/або відповідних депонентів);

4) надавати КУ/РЦ за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення внесеної зберігачами інформації до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, щодо:

найменування (коду) брокера, який керує рахунком, унесеного депозитарними установами до цього реєстру, та за наявності найменування (коду) депонента, що обслуговується цим брокером; припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком;

5) проводити депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію за результатами клірингу і розрахунків за договорами купівлі-продажу ЦП відповідно до розпоряджень на поставку ЦП КУ/РЦ, визначених у пункті 4 розділу IV цього Договору;

6) виконувати в порядку та строки, устанавлені Положенням і цим Договором, на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію за результатами клірингу та розрахунків депозитарних операцій щодо цінних паперів, що заблоковані для продажу, без розпоряджень депозитарних установ виключно на підставі розпоряджень, отриманих Депозитарієм від КУ/РЦ;

7) у порядку та строки, установлені Положенням і цим Договором, повідомляти КУ/РЦ про здійснення депозитарних операцій на рахунках клієнтів Депозитарію, що проводяться на підставі інформації, отриманої Депозитарієм від КУ/РЦ;

8) на підставі інформації, визначеної підпунктом 3 пункту 2 розділу III цього Договору, надавати клієнтам Депозитарію інформацію про правочини щодо цінних паперів, у результаті проведення яких здійснюються депозитарні операції за рахунками в цінних паперах;

9) надавати за письмовим зверненням КУ/РЦ технологічну інформацію про стан проходження депозитарних документів;

10) супроводжувати програмно-технологічне забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

11) надавати інформаційні та консультаційні послуги, що потрібні КУ/РЦ для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених цим Договором;

12) виконувати стендові випробування взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію та КУ/РЦ у разі зміни версій програмного забезпечення;

13) не надавати третім особам інформації про ЦП, що обліковуються в Депозитарії на блокувальних рахунках КУ/РЦ, без відповідних КУ/РЦ розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством України.

III. Права та обов'язки КУ/РЦ

1. КУ/РЦ має право:

1) відкривати рахунок у цінних паперах КУ/РЦ;

2) отримувати протягом операційного дня Депозитарію в захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм вигляді, у тому числі за запитом КУ/РЦ, інформацію про:

перелік клієнтів Депозитарію та ЦП, що перебувають в обігу (код ЦП, їх номінальна вартість, дата погашення тощо);

стан рахунків у цінних паперах КУ/РЦ, а також щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу та/або заблокованих для продажу за безумовними операціями в розрізі брокерів, які керують рахунками, та відповідних депонентів;

3) отримувати за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення інформацію з реєстру договорів брокерів, унесену депозитарними установами, щодо:

найменування (коду) брокера, який керує рахунком, унесеного депозитарними установами до цього реєстру, та за наявності найменування (коду) депонента, який обслуговується цим брокером;

припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком;

4) надавати Депозитарію за результатами клірингу і розрахунків за договорами купівлі-продажу ЦП розпорядження на поставку ЦП щодо проведення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію, які здійснюються без розпоряджень депозитарних установ;

5) отримувати від Депозитарію в порядку та строки, установлені Положенням та цим Договором, інформацію про здійснення депозитарних операцій на рахунках клієнтів Депозитарію, що проводяться на підставі розпоряджень, отриманих Депозитарієм від КУ/РЦ;

6) отримувати за письмовим запитом технологічну інформацію про стан проходження депозитарних документів;

7) супроводжувати Депозитарієм програмно-технологічне забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

8) отримувати інформаційні і консультаційні послуги, потрібні для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених цим Договором.

2. КУ/РЦ зобов'язана(ий):

1) використовувати рахунок у цінних паперах КУ/РЦ під час виконання КУ/РЦ функцій центрального контрагента;

2) надавати Депозитарію протягом терміну, визначеного регламентом Депозитарію, у захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення Депозитарію вигляді розпорядження на поставку ЦП за операціями з:

розміщення на фондовій біржі;

купівлі-продажу з одиночними розрахунками поза фондовою біржею;

купівлі-продажу з одиночними розрахунками на фондовій біржі;
 купівлі-продажу з нетинговими розрахунками поза фондовою біржею;
 купівлі-продажу з нетинговими розрахунками на фондовій біржі;

3) надавати Депозитарію розпорядження та інформацію, на підставі яких здійснюються розрахунки за ЦП, у тому числі розпорядження на поставку ЦП та інформацію про договори щодо ЦП. У разі укладення Договору на фондовій біржі інформація має містити код відповідної біржі;

4) надавати Депозитарію за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення підтвердження правильності внесення депозитарною установою інформації до реєстру договорів брокерів щодо:

найменування (коду) брокера, який керує рахунком, та за наявності найменування (коду) депонента, який обслуговується цим брокером;

припинення обслуговування депозитарною установою операцій відповідного брокера, який керує рахунком;

5) ознайомлювати Депозитарій з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) КУ/РЦ, які регламентують відносини КУ/РЦ та Депозитарію;

6) надавати Депозитарію необхідну інформацію, передбачену цим Договором, якщо отримані Депозитарієм розпорядження та інформація не містять усіх необхідних даних для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію та рахунках у цінних паперах депонентів – клієнтів Депозитарію;

7) формувати та надавати Депозитарію за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення розпорядження на поставку та інші електронні документи відповідно до вимог законодавства України, Положення, цього Договору та вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів;

8) отримувати від Депозитарію необхідну інформацію, передбачену цим Договором, якщо отримана КУ/РЦ інформація не містить усіх необхідних даних для здійснення операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію та рахунках у цінних паперах депонентів – клієнтів Депозитарію;

9) дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту 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 України;

10) дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку;

11) забезпечувати використання програмно-технологічних засобів Депозитарію згідно з його вимогами;

12) надавати Депозитарію інформацію та/або документи, передбачені законодавством України як обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання функцій згідно з умовами цього Договору;

13) виконувати стендові випробування взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію та КУ/РЦ у разі зміни версій програмного забезпечення;

14) виконувати всі вимоги захисту електронних документів щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту інформації;

15) своєчасно оплачувати послуги, у тому числі за проведення фахівцями Депозитарію аналізу нестандартних ситуацій, що виникли з вини КУ/РЦ, згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором і тарифами Депозитарію;

16) у місячний строк після підписання Договору укласти додатковий договір до договору банківського рахунку, у якому доручити банку _____,

(найменування банку)

що обслуговує рахунок КУ, виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів та надати копію цього додаткового договору Депозитарію;

17) у місячний строк після переходу на обслуговування до іншого банку надати копію договору банківського рахунку, у якому передбачено право банку виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів (для КУ).

IV. Порядок розрахунків

1. Депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає КУ/РЦ засобами системи електронної пошти Національного банку акт про виконані роботи та надані послуги (далі – акт про виконані роботи) згідно з тарифами на операції (послуги), установленними нормативно-правовими актами Національного банку. У разі внесення Національним банком змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). КУ/РЦ має здійснити оплату за отриманим актом про виконані роботи (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт про виконані роботи, який засвідчується підписом керівництва Центральної розрахункової палати Національного банку (далі – ЦРП) та відбитком печатки, Депозитарій надсилає КУ/РЦ, що перебуває за межами м. Києва, засобами поштового зв'язку.

2. За проведення фахівцями Національного банку аналізу нестандартних ситуацій, які виникли внаслідок порушень з боку КУ/РЦ, КУ/РЦ сплачує Депозитарію суму відповідно до чинного переліку і тарифів операцій (послуг), що надаються Національним банком як депозитарієм державних цінних паперів, що справляється Національним банком за проведення аналізів нестандартних ситуацій у роботі інформаційної мережі, електронної пошти, у Депозитарії та в системі «клієнт банку – банк» Національного банку, які виникли внаслідок помилок, порушень з боку клієнтів і банків – кореспондентів Національного банку.

3. КУ/РЦ має здійснити оплату зазначених послуг (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

4. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

5. У разі ненадходження оплати від КУ/РЦ протягом місяця Депозитарій без додаткового погодження надсилає платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок КУ/РЦ, для списання суми згідно з розрахунком.

6. У разі внесення Національним банком змін до зазначених у пункті 2 цього розділу переліку і тарифів розмір оплати передбачених Договором послуг змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору).

V. Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених законодавством України, у тому числі Положенням, цим Договором, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

2. Сторона, що порушила зобов'язання за цим Договором, має усунути ці порушення в найкоротший строк.

3. У разі несвоєчасного здійснення оплати наданих послуг КУ/РЦ сплачує Депозитарію: суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та _____ річних з простроченої суми;

пеню в розмірі _____ облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день прострочення.

4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

VI. Обставини непереборної сили

1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором на період надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії таких обставин.

2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених пунктом 1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній зі Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим органом.

ВІІ. Порядок внесення змін і розірвання Договору

1. Усі зміни до цього Договору в період його дії вносяться додатковими договорами, що стають його невід'ємними частинами і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.
2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати Договір, надсилає пропозиції про це іншій Стороні.
3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання Договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду.
4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) Договору або в разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, то спірне питання вирішується в судовому порядку.
5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів, зазначених у розділі Х цього Договору, Сторона, яка змінила реквізити, у строк до 20 днів після їх зміни письмово повідомляє про це іншу Сторону. Сторона, яка одержала це повідомлення, має письмово повідомити іншу Сторону про його одержання.
6. Депозитарій розриває Договір в односторонньому порядку, якщо в місячний строк після підписання цього Договору КУ/РЦ не надала Депозитарію копію додаткового договору до договору банківського рахунку з банком, що обслуговує рахунок КУ/РЦ, за яким банку доручено виконувати платіжні вимоги Депозитарію на здійснення списання коштів з рахунку КУ/РЦ у разі ненадходження від КУ/РЦ оплати за надані Депозитарієм послуги.

ВІІІ. Строк дії Договору

1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє до _____ 20__ року.
2. Цей Договір є продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за 30 календарних днів до закінчення поточного календарного року одна зі Сторін не заявила про свій намір припинити його дію.
3. У разі невиконання Сторонами умов цього Договору в установлений строк він діє до повного виконання ними своїх зобов'язань, що не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

ІХ. Порядок вирішення спорів

1. Усі спори, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли згоди зі спірних питань, то вони підлягають вирішенню в порядку, визначеному законодавством України.
2. У разі виникнення спорів з питань надання/отримання або змісту інформації, що міститься в електронних документах, Сторони можуть звернутися до Управління захисту інформації Національного банку для отримання інформаційно-арбітражних послуг.

Х. Інші умови

1. Цей Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
2. Будь-які права або зобов'язання за цим Договором можуть бути передані третім особам лише за письмовою згодою Сторін.
3. У разі зміни правового статусу однієї зі Сторін усі права та зобов'язання цієї Сторони переходять до її правонаступника, який установлюється в порядку, визначеному законодавством України.
4. Для розв'язання всіх питань, пов'язаних з виконанням цього Договору, відповідальними представниками є:
від Депозитарію:

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

від КУ/РЦ: _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

XI. Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи Сторін

Місцезнаходження та банківські реквізити Національного банку:

03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 46290993301 в ЦРП, МФО 399023, код за ЄДРПОУ – 21684221, платник податку на загальних підставах, індивідуальний податковий номер 000321026651, свідоцтво платника податку № 35482448.

Місцезнаходження та банківські реквізити КУ/РЦ:

_____ (адреса, код обслуговуючого банку)

_____ (номер аналітичного рахунку, з якого оплачуються послуги згідно з актом про виконані роботи)

_____ (код за ЄДРПОУ)

_____ (податковий статус)

_____ (індивідуальний податковий номер)

_____ (номер свідоцтва платника податку на додану вартість)

Депозитарій

КУ/РЦ

*Додаток 8
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу III)*

Договір про обслуговування клірингової установи / ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (зразок)

м. Київ

«__» _____ 20__ року

Національний банк України як депозитарій цінних паперів (далі – Депозитарій) в особі

_____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) діє на підставі _____ від _____ 20__ року, серія _____
(назва документа)

№ _____, з однієї сторони і клірингова установа / ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – КУ/РЦ) в особі _____, який (яка) діє на підставі _____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

_____, з іншої сторони _____ (назва, серія, номер і дата видачі документа)

(далі – Сторони) уклали цей договір (далі – Договір) про таке.

I. Предмет Договору

1. Цей Договір визначає обов'язки, права та відповідальність Сторін щодо надання Депозитарієм у порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) та Положенням про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2013 року № 387 (далі – Положення), послуг з відкриття та ведення рахунку в цінних паперах КУ/РЦ, обліку на цьому рахунку цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку України (далі – ЦП), які використовуються КУ/РЦ для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо ЦП (далі – гарантійний фонд), а також надання Депозитарієм інших послуг, надання яких не заборонено законодавством України.

2. Відповідно до цього Договору Депозитарій в установленому Комісією, Положенням та Договором порядку на рахунках у цінних паперах КУ/РЦ здійснює зберігання та веде облік ЦП, які використовуються КУ/РЦ для створення гарантійного фонду відповідно до встановленої Законом України «Про депозитарну систему України» компетенції.

3. Сторони виконують свої обов'язки в порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням вимог таких документів:

нормативно-правових актів Комісії з питань депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності з ЦП;

Положення щодо обміну та захисту інформації під час роботи із засобами програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

Правил роботи КУ/РЦ _____

_____;

документів Сторін з питань обміну та захисту інформації під час роботи з відповідними засобами програмно-технологічного забезпечення.

II. Права та обов'язки Депозитарію

1. Депозитарій має право:

1) відкривати рахунок у цінних паперах КУ/РЦ, здійснювати його ведення та обслуговувати операції КУ/РЦ на цьому рахунку за результатами блокування ЦП до гарантійного фонду та переведення ЦП з цього рахунку на пасивні рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, в порядку, визначеному Положенням та цим Договором;

2) отримувати від КУ/РЦ протягом терміну, визначеного регламентом Депозитарію, у захищеному за допомогою наданого Національним банком України (далі – Національний банк) програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм вигляді розпорядження на поставку ЦП за операціями переведення ЦП, заблокованих до гарантійного фонду, з рахунку у цінних паперах КУ/РЦ на пасивні рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу;

3) отримувати від КУ/РЦ необхідну інформацію, передбачену Договором, якщо отримані Депозитарієм розпорядження та інформація не містять усіх необхідних даних для здійснення операцій на рахунку в цінних паперах КУ/РЦ;

4) не приймати до виконання розпорядження на поставку ЦП та інші електронні документи, якщо їх складання та/або визначені ними операції щодо ЦП суперечать вимогам законодавства України, у тому числі Положення та цього Договору;

5) тимчасово в разі виникнення підозри в несанкціонованому доступі призупиняти роботу з КУ/РЦ до завершення аналізу ситуації фахівцями Національного банку з питань захисту інформації;

6) удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

7) проводити аналіз нестандартних ситуацій, що виникли з вини КУ/РЦ;

8) установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Депозитарію;

9) надсилати платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок КУ/РЦ, для списання суми згідно з розрахунком у разі ненадходження від КУ/РЦ оплати за виконані Депозитарієм роботи та надані послуги в сумі та в строк, що визначені в розділі IV цього Договору;

10) не виконувати розпорядження КУ/РЦ у разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів або якщо їх виконання суперечить законодавству України;

11) розривати договір в односторонньому порядку в разі неукладення з обслуговуючим КУ/РЦ банком додаткового договору до договору банківського рахунку на право Депозитарію здійснювати договірне списання коштів з рахунку КУ/РЦ.

2. Депозитарій зобов'язаний:

1) надавати КУ/РЦ протягом операційного дня Депозитарію в захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм вигляді, у тому числі за запитом КУ/РЦ, інформацію про стан рахунку в цінних паперах КУ/РЦ;

2) виконувати в порядку та строки, установлені Положенням і Договором, переведення ЦП, заблокованих до гарантійного фонду, з рахунку в цінних паперах КУ/РЦ на пасивні рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, без розпоряджень депозитарних установ виключно на підставі розпоряджень, отриманих Депозитарієм від КУ/РЦ;

3) надавати за письмовим зверненням КУ/РЦ технологічну інформацію про стан проходження депозитарних документів;

4) супроводжувати програмно-технологічне забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

5) надавати інформаційні і консультаційні послуги, що потрібні КУ/РЦ для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених цим Договором;

6) виконувати стендові випробування взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію та КУ/РЦ у разі зміни версій програмного забезпечення;

7) не надавати третім особам інформацію про ЦП, що обліковуються в Депозитарії на блокувальних рахунках КУ/РЦ, без відповідних від КУ/РЦ розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством України.

III. Права та обов'язки КУ/РЦ

1. КУ/РЦ має право:

1) відкривати рахунок у цінних паперах КУ/РЦ та здійснювати операції на цьому рахунку за результатами блокування ЦП до гарантійного фонду та переведення ЦП з цього рахунку на пасивні рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, у порядку, визначеному Положенням і цим Договором;

2) отримувати протягом операційного дня Депозитарію у захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм вигляді, у тому числі за запитом КУ/РЦ, інформацію про:

перелік клієнтів Депозитарію та ЦП, що перебувають в обігу (код ЦП, їх номінальна вартість, дата погашення тощо);

стан рахунку в цінних паперах КУ/РЦ;

3) надавати Депозитарію в порядку та строки, установлені Положенням і Договором, розпорядження на поставку ЦП за операцією переведення ЦП, заблокованих до гарантійного фонду, з рахунку в цінних паперах КУ/РЦ на пасивні рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, що виконуються Депозитарієм без розпоряджень депозитарних установ;

4) отримувати за письмовим запитом технологічну інформацію про стан проходження депозитарних документів;

5) супроводжувати Депозитарієм програмно-технологічне забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

б) отримувати інформаційні і консультаційні послуги, що потрібні для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених цим Договором.

2. КУ/РЦ зобов'язана(ий):

1) надавати Депозитарію протягом терміну, визначеного регламентом Депозитарію, у захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення Депозитарію вигляді розпорядження на поставку ЦП за операцією переведення ЦП, заблокованих до гарантійного фонду, з рахунку в цінних паперах КУ/РЦ на пасивні рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу;

2) надавати Депозитарію необхідну інформацію, передбачену Договором, якщо отримані Депозитарієм розпорядження та інформація не містять усіх необхідних даних для здійснення депозитарних операцій на рахунку у цінних паперах КУ/РЦ;

3) формувати та надавати Депозитарію за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення розпорядження на поставку ЦП та інші електронні документи відповідно до вимог законодавства України;

4) отримувати від Депозитарію необхідну інформацію, передбачену цим Договором, якщо отримана КУ/РЦ інформація не містить усіх необхідних даних для здійснення операцій на рахунку в цінних паперах КУ/РЦ;

5) дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту 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 України;

б) дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку;

7) забезпечувати використання програмно-технологічних засобів Депозитарію згідно з його вимогами;

8) надавати Депозитарію інформацію та/або документи, передбачені законодавством України як обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання функцій згідно з умовами цього Договору;

9) виконувати стендові випробування взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію та КУ/РЦ у разі зміни версій програмного забезпечення;

10) виконувати всі вимоги захисту електронних документів щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту інформації;

11) своєчасно оплачувати послуги, у тому числі за проведення фахівцями Депозитарію аналізу нестандартних ситуацій, що виникли з вини КУ/РЦ, згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором і тарифами Депозитарію;

12) у місячний строк після підписання Договору укласти додатковий договір до договору банківського рахунку, у якому доручити банку _____, (найменування банку)

що обслуговує рахунок КУ, виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів та надавати копію цього додаткового договору Депозитарію;

13) у місячний строк після переходу на обслуговування до іншого банку надавати копію договору банківського рахунку, у якому передбачено право банку виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів (для КУ).

IV. Порядок розрахунків

1. Депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає КУ/РЦ засобами системи електронної пошти Національного банку акт про виконані роботи та надані послуги (далі – акт про виконані роботи) згідно з тарифами на операції (послуги), установлені нормативно-правовими актами Національного банку. У разі внесення Національним банком змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). КУ/РЦ має здійснити оплату за отриманим актом про виконані роботи (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт про виконані роботи, який засвідчується підписом керівництва Центральної розрахункової палати (далі – ЦРП) та відбитком печатки, Депозитарій надсилає КУ/РЦ, що перебуває за межами м. Києва, засобами поштового зв'язку.

2. За проведення фахівцями Національного банку аналізу нестандартних ситуацій, які виникли внаслідок порушень з боку КУ/РЦ, КУ/РЦ сплачує Депозитарію суму згідно з тарифами на операції (послуги), установлені нормативно-правовими актами Національного банку, що надаються Національним банком як депозитарієм цінних паперів, що справляється Національним банком за проведення аналізів нестандартних ситуацій у роботі інформаційної мережі, електронної пошти, у Депозитарії та в системі «клієнт банку – банк» Національного банку, які виникли внаслідок помилок, порушень з боку клієнтів і банків-кореспондентів Національного банку.

3. КУ/РЦ має здійснити оплату зазначених послуг (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

4. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

5. У разі ненадходження оплати від КУ/РЦ протягом місяця Депозитарій без додаткового погодження надсилає платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок КУ/РЦ, для списання суми згідно з розрахунком.

6. У разі внесення Національним банком змін до тарифів на операції (послуги), установлених нормативно-правовими актами Національного банку, розмір оплати передбачених договором послуг змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору).

V. Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених законодавством України, у тому числі Положенням і цим Договором, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

2. Сторона, що порушила зобов'язання за цим Договором, має усунути ці порушення в найкоротший строк.

3. У разі несвоєчасного здійснення оплати наданих послуг КУ/РЦ сплачує Депозитарію: суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та _____ річних з простроченої суми;

пеню в розмірі _____ облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день прострочення.

4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

VI. Обставини непереборної сили

1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором на період надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії таких обставин.

2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів із часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилається надалі на вищезазначені обставини.

3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим органом.

VII. Порядок внесення змін і розірвання Договору

1. Усі зміни до цього договору в період його дії вносяться додатковими договорами, що стають його невід'ємними частинами і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.

2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції про це іншій Стороні.

3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду.

4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) Договору або в разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, то спірне питання вирішується в судовому порядку.

5. У разі зміни однією зі Сторін будь-яких реквізитів, зазначених у розділі X цього Договору, Сторона, яка змінила реквізити, у строк до 20 днів після їх зміни письмово повідомляє про це іншу Сторону. Сторона, яка одержала це повідомлення, має письмово повідомити іншу Сторону про його одержання.

6. Депозитарій розриває договір в односторонньому порядку, якщо в місячний строк після підписання цього договору КУ/РЦ не надала Депозитарію копію додаткового договору до договору банківського рахунку з банком, що обслуговує рахунок КУ/РЦ, за яким банку доручено виконувати платіжні вимоги Депозитарію на здійснення списання коштів з рахунку КУ/РЦ у разі ненадходження від КУ/РЦ оплати за надані Депозитарієм послуги.

VIII. Строк дії Договору

1. Договір набирає чинності з дня підписання і діє до _____ 20__ року.

2. Договір є продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за 30 календарних днів до закінчення поточного календарного року одна зі Сторін не заявила про свій намір припинити його дію.

3. У разі невиконання Сторонами умов Договору в установленій строк він діє до повного виконання ними своїх зобов'язань, що не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

IX. Порядок вирішення спорів

1. Усі спори, що виникають під час виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли згоди зі спірних питань, то вони підлягають вирішенню в порядку, визначеному законодавством України.

2. У разі виникнення спорів з питань надання/отримання або змісту інформації, що міститься в електронних документах, Сторони можуть звернутися до Управління захисту інформації Національного банку для отримання інформаційно-арбітражних послуг.

X. Інші умови

1. Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

2. Будь-які права або зобов'язання за Договором можуть бути передані третім особам лише за письмовою згодою Сторін.

3. У разі зміни правового статусу однієї із Сторін усі права та зобов'язання цієї Сторони переходять до її правонаступника, який установлюється в порядку, визначеному законодавством України.

4. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням Договору, відповідальними представниками є:

від Депозитарію:

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

від КУ/РЦ:

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

XI. Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи Сторін

Місцезнаходження та банківські реквізити Національного банку:

03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 46290993301 в ЦРП, МФО 399023, код за ЄДРПОУ – 21684221, платник податку на загальних підставах, індивідуальний податковий номер 000321026651, свідоцтво платника податку № 35482448.

Місцезнаходження та банківські реквізити КУ/РЦ:

_____	_____
(адреса, код обслуговуючого банку)	
_____	_____
(номер аналітичного рахунку, з якого оплачуються послуги згідно з актом про виконані роботи)	
_____	_____
(код за ЄДРПОУ)	
_____	_____
(податковий статус)	
_____	_____
(індивідуальний податковий номер)	
_____	_____
(номер свідоцтва платника податку на додану вартість)	

Депозитарій

КУ/РЦ

*Додаток 9
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(підпункт 1 пункту 15 розділу III)*

_____ (час складання довідки)

**Довідка про стан
рахунку в цінних паперах іноземного депозитарію / емітента /
депозитарної установи**

Найменування _____
(іноземного депозитарію / емітента / депозитарної установи)

Найменування* депонента _____
(банку/нерезидента)

Найменування* брокера, який керує рахунком _____
за ____ . ____ . ____ року

_____ (код Національного
банку України
як депозитарію)

_____ (код іноземного
депозитарію / емітента /
депозитарної установи)

_____ (код* депонента
банку / нерезидента)

_____ (код
цінного
папера)

_____ (номер
рахунку)

_____ (код* брокера,
який керує
рахунком)

Дата останнього руху

Вхідне сальдо

Кореспондент			Дебет	Кредит
код	найменування	рахунок		

Вихідне сальдо

* Додаткові реквізити, що визначаються в разі потреби.

*Додаток 10
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(підпункт 1 пункту 15 розділу III)*

_____ (час складання довідки)

**Довідка про операції з цінними паперами
іноземного депозитарію / емітента / депозитарної установи**

Найменування _____
(іноземного депозитарію / емітента / депозитарної установи)

Найменування* депонента _____
(банку/нерезидента)

Найменування* брокера, який керує рахунком _____
за період з _____ до _____

_____ (код Національного банку
України як депозитарію)

_____ (код іноземного
депозитарію / емітента /
депозитарної установи)

_____ (код* депонента банку /
нерезидента)

_____ (код* брокера,
який керує рахунком)

Кореспондент			Назва операції	Код цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Сума (грн)	Договір		Дата операції
код	найменування	код належності цінного папера					дата	номер	

* Додаткові реквізити, що визначаються в разі потреби.

Додаток 11
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(підпункт 2 пункту 15 розділу III)

**Інформація щодо кількості цінних паперів у розрізі випусків
та належності цінних паперів відповідному типу власників**

за період з _____ до _____

(шт.)

Дата погашення	Код цінного папера	Депозитарні установи	Депоненти – фізичні особи – резиденти	Депоненти-нерезиденти	Депоненти – юридичні особи – банки-резиденти	Депоненти – юридичні особи – небанки-резиденти	Усього
Усього:							

Додаток 12
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(підпункт 2 пункту 15 розділу III)

**Інформація щодо кількості цінних паперів, за якими мають «___» _____
20__ року проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення,
у розрізі випусків та належності цінних паперів відповідному типу власників**

(шт.)

Код цінного папера	Депозитарні установи	Депоненти – фізичні особи – резиденти	Депоненти-нерезиденти	Депоненти – юридичні особи – банки-резиденти	Депоненти – юридичні особи – небанки-резиденти	Усього
Усього:						

Додаток 13
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(підпункт 3 пункту 15 розділу III)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний департамент
грошово-кредитної політики
від №

Державній казначейській службі України,
Міністерству фінансів України, Операційному
управлінню Національного банку України

Клірингова відомість про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП
та/або виплатами за ДЦП
за _____ рік
Розміщення ДЦП відбулося
_____ року
дата оплати: _____ року
виплати за ДЦП таких кодів:

(код ДЦП)

Суми надходжень до Державної казначейської служби України					Суми платежів за рахунок Державної казначейської служби України			
код ДЦП	номер розміщення	дата розміщення	кількість ДЦП (шт.)	сума (грн)	код ДЦП	номер розміщення	кількість ДЦП (шт.)	сума (грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього:								

Після проведення взаємозаліку в обсязі _____ грн:
сума надходжень до Державної казначейської служби України становить _____ грн;
сума платежів за рахунок Державної казначейської служби України становить _____ грн.
Усього взаємозаліковано _____ відсотків.

Від Національного банку України

(підпис)

Додаток 14
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(підпункт 6 пункту 15 розділу III)

Депозитарний баланс депозитарної установи

Найменування та код МДО _____
(депозитарної установи)

за _____
(дата)

Актив

Пасив

№ рахунку	Код цінного папера	Кількість цінних паперів	№ рахунку	Код цінного папера	Кількість цінних паперів
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Усього:

Усього:

Додаток 15
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 20 розділу III)

_____ (час складання виписки)

Виписка про стан рахунку в цінних паперах депонента

Найменування депонента _____
Найменування* брокера, який керує рахунком _____
за ____ . ____ . ____ року

_____ (код Національного банку України як депозитарію)

_____ (код депозитарної установи)

_____ (код депонента)

_____ (код цінного папера)

_____ (номер рахунку)

_____ (код* брокера, який керує рахунком)

Дата останнього руху

Вхідне сальдо

Кореспондент			Дебет	Кредит
код	найменування	рахунок		

Вихідне сальдо

* Додатковий реквізит, що визначається в разі потреби.

Додаток 16
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 20 розділу III)

(час складання виписки)

Виписка про операції з цінними паперами депонента

Найменування депонента _____
Найменування* брокера, який керує рахунком _____
за період з _____ до _____

_____ (код Національного
банку України
як депозитарію)

_____ (код депозитарної
установи)

_____ (код депонента)

_____ (код* брокера,
який керує
рахунком)

Кореспондент			Назва операції	Код цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Сума (грн)	Договір		Дата операції
код	найменування	код належності цінного папера					дата	номер	

* Додатковий реквізит, що визначається в разі потреби.

Додаток 17
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу V)

Заява про укладання договорів для емітентів

Скорочене найменування (у разі наявності) емітента (далі – Емітент) _____

Повне найменування¹ _____

Код за ЄДРПОУ _____

Особа, яка підписуватиме договори від імені Емітента:

Посада уповноваженої особи (у називному відмінку) _____

Прізвище, ініціали уповноваженої особи (у називному відмінку) _____

Посада уповноваженої особи (у родовому відмінку) _____

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) уповноваженої особи (у родовому відмінку) _____

Документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписуватиме договори від імені Емітента: _____

Назва документа _____

Статут

Довіреність

Дата документа (дд.мм.рррр.) _____

№ документа _____

Адреса і телефон Емітента _____
 Місцезнаходження Емітента _____
 Тел./факс _____
 Реквізити поточного рахунку Емітента:
 № поточного рахунку _____
 Назва поточного рахунку банку (у родовому відмінку) _____
 МФО банку, у якому відкрито поточний рахунок _____
 Дані про статус платника податку на додану вартість (далі – ПДВ) Емітента²:
 Індивідуальний податковий номер _____ Не платник ПДВ
 Номер свідоцтва про реєстрацію _____
 Система оподаткування Емітента:
 Вид податку: _____ платник податку на прибуток на загальних умовах;
 _____ платник єдиного податку;
 _____ платник фіксованого сільськогосподарського податку.
 Контактна особа:
 Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи _____
 Контактні дані _____
 Е-mail контактної особи _____
 Спосіб одержання від Депозитарію підписаних примірників договорів та/або додаткових договорів:
 Тип доставки (на підписання): _____ поштою (зазначити поштову адресу);
 _____ особисто;
 _____ кур'єрська доставка
 (зазначити поштову адресу).
 Поштова адреса (на підписання)³ _____
 Тип доставки (для одержання) _____ поштою (зазначити поштову адресу);
 _____ особисто;
 _____ кур'єрська доставка
 (зазначити поштову адресу).
 Поштова адреса (для одержання)³ _____

¹ Повне найменування згідно з вимогами установчих документів.

² Якщо не платник ПДВ, то в полі «Індивідуальний податковий номер» зазначити: «Не платник ПДВ».

³ У разі необхідності зазначити назву і телефон кур'єрської доставки.

Додаток 18
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 10 розділу VII)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

**НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ**

Генеральний департамент
грошово-кредитної політики

Операційному управлінню
Національного банку України

від _____ № _____

_____ (найменування учасника розміщення)

Клірингова відомість про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень державних цінних паперів та/або виплатами за державними цінними паперами

1. Інформація про задоволення заявок за результатами розміщення державних цінних паперів (далі – ДЦП), що відбулося _____ року.

Номер розміщення	Номер заявки	Тип заявки (конкурентна, неконкурентна)	Умови придбання ДЦП: дохідність (%); ціна (грн)	Кількість ДЦП, що замовлена (шт.), кількість ДЦП, що придбана (шт.), сума виплат за придбані ДЦП (грн)						
				усього	у т. ч. за рахунок:					
					зберігача	депонентів зберігача:				
						юридичної особи – банку-резидента	юридичної особи – небанку-резидента	резидента – фізичної особи	нерезидента	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2. Інформація про платежі зі сплати доходу та погашення ДЦП за рахунок Державної казначейської служби України станом на _____ року.

Код ДЦП	Кількість ДЦП, за якими здійснюються платежі (шт.)	Сума виплат (грн)
1	2	3

3. Сальдо виплат за результатами розміщення ДЦП, що відбулося _____ року (та _____ року):

сума придбання _____ грн;
сума погашення _____ грн;
різниця _____ грн.

Таким чином, слід до _____ год. _____ року перерахувати на транзитний рахунок Національного банку України _____ в Операційному управлінні Національного банку України (код 300001) кошти в розмірі _____ грн.

(сума словами)

Додаток 19
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 10 розділу VII)

**Відомість про суми перерахування коштів до Операційного управління
Національного банку України від учасників розміщення ДЦП**

Розміщення ДЦП
відбулося «___» _____ року

Індивідуальний ідентифікаційний код учасника розміщення ДЦП	Найменування учасника розміщення ДЦП	Сума коштів (грн)	
		без урахування взаємозаліку	з урахуванням взаємозаліку
1	2	3	4

Додаток 20
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 20 розділу VII)

**Глобальний сертифікат
випуску державних цінних паперів***

Цей глобальний сертифікат оформлений на загальний обсяг випуску державних цінних паперів (далі – ДЦП), що реалізовані на _____-му розміщенні, яке відбулося _____ року.

ДЦП випускаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від _____ року № _____.

Дата оформлення _____.

Місце оформлення _____.

Код випуску ДЦП _____.

Офіційне найменування емітента _____.

Місцезнаходження емітента _____.

Код за ЄДРПОУ емітента _____.

Категорія облігацій _____.

Номінальна вартість однієї облігації _____ грн.

Фактичний обсяг емісії _____ штук.

Фактичний обсяг емісії за номінальною вартістю _____ грн.

Дата розміщення ДЦП _____ року.

Дата погашення ДЦП _____ року.

Термін обігу ДЦП _____ днів.

Терміни виплати відсотків:

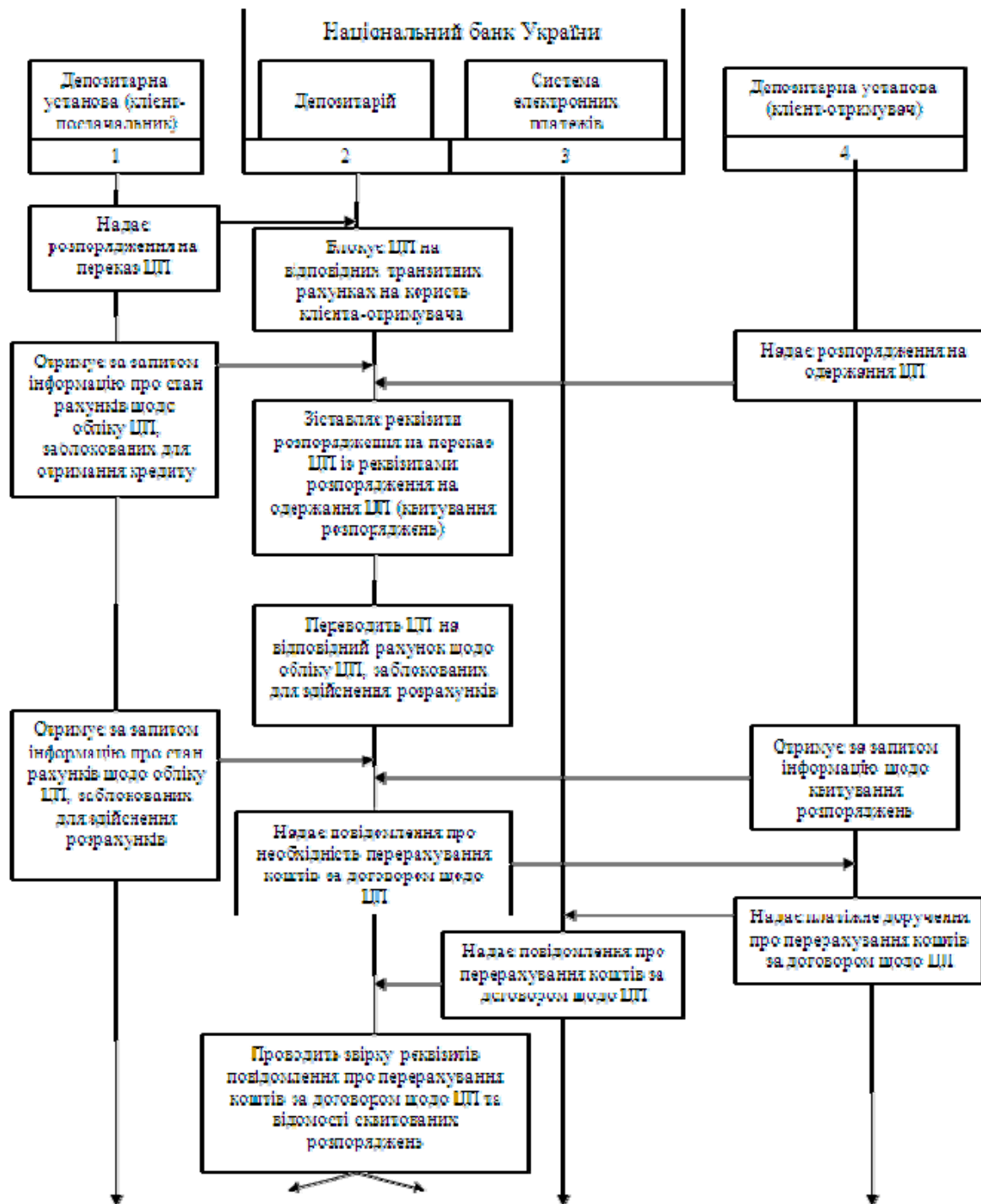
_____ року, у розмірі _____ грн на один ДЦП.

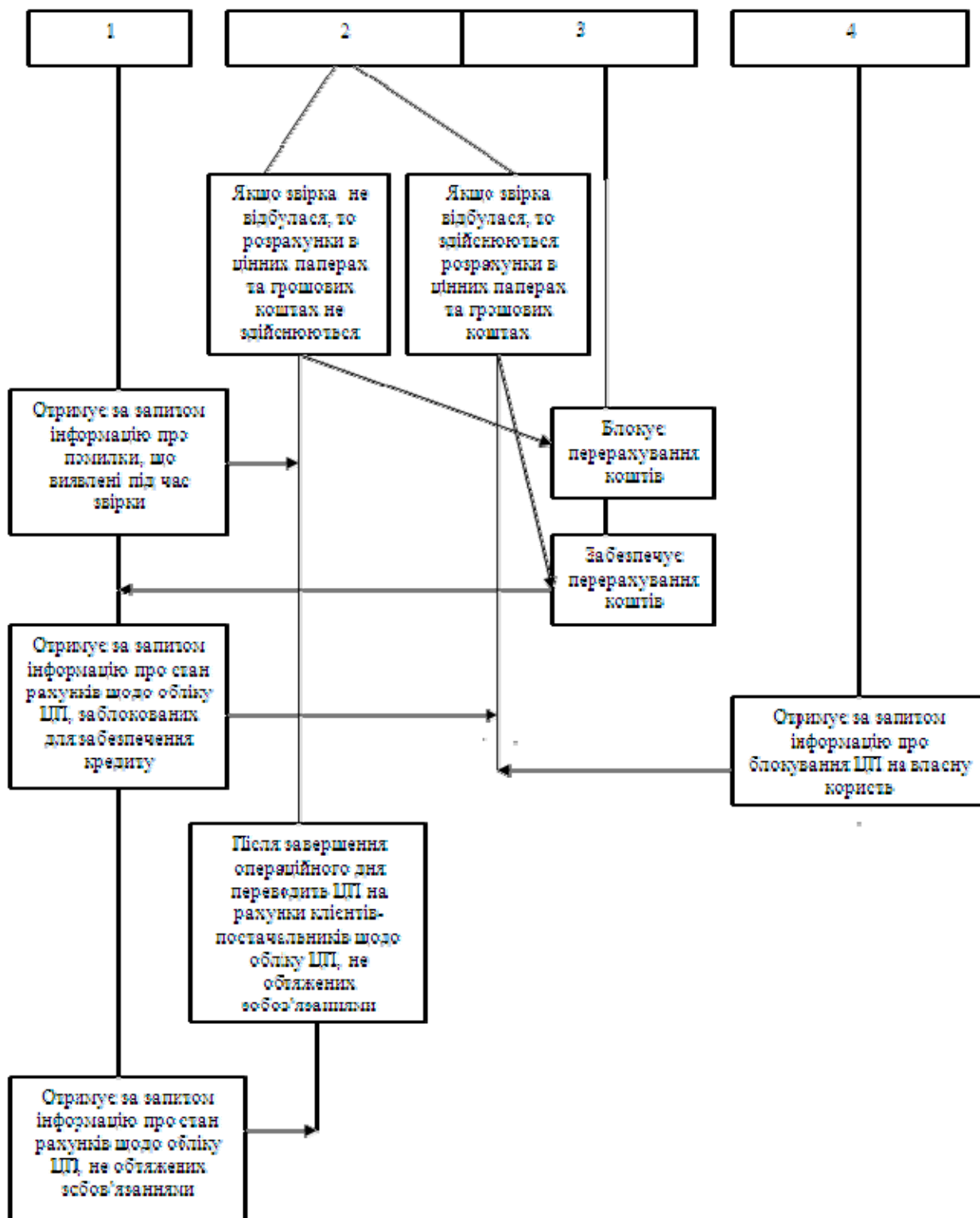
Права власників ДЦП _____.

Від Міністерства фінансів України _____ (ініціали, прізвище) _____ (підпис)

* За рішенням емітента можуть зазначатись інші реквізити, які залежно від основних умов випуску та порядку розміщення ДЦП матимуть важливе значення для їх розміщення та погашення.

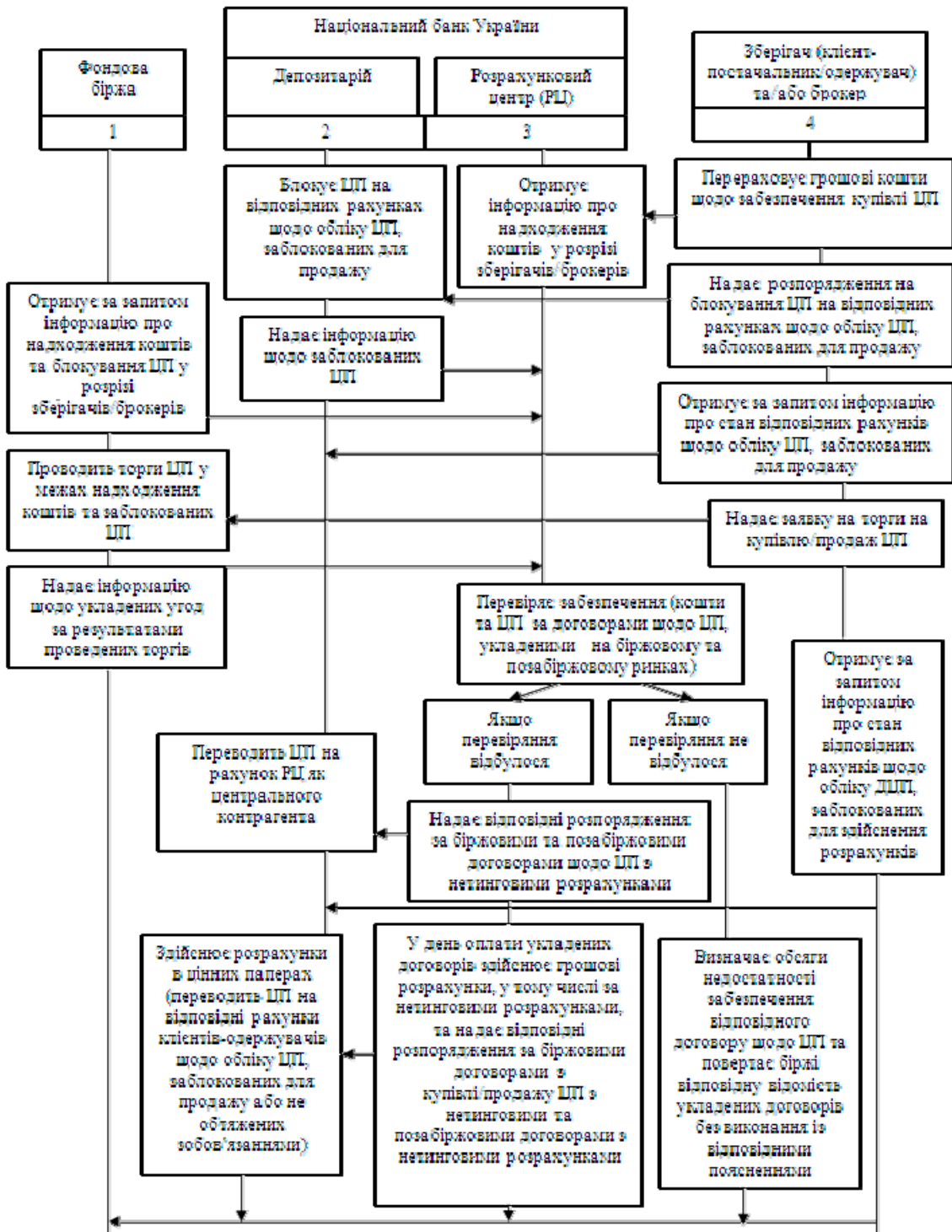
Схема обслуговування Національним банком України договорів з ЦП з розміщення ЦП, що укладаються безпосередньо емітентом/андерайтером на позабіржовому ринку, та договорів кредитування під заставу ЦП, що виконуються за іншим принципом, ніж «поставка цінних паперів проти оплати»

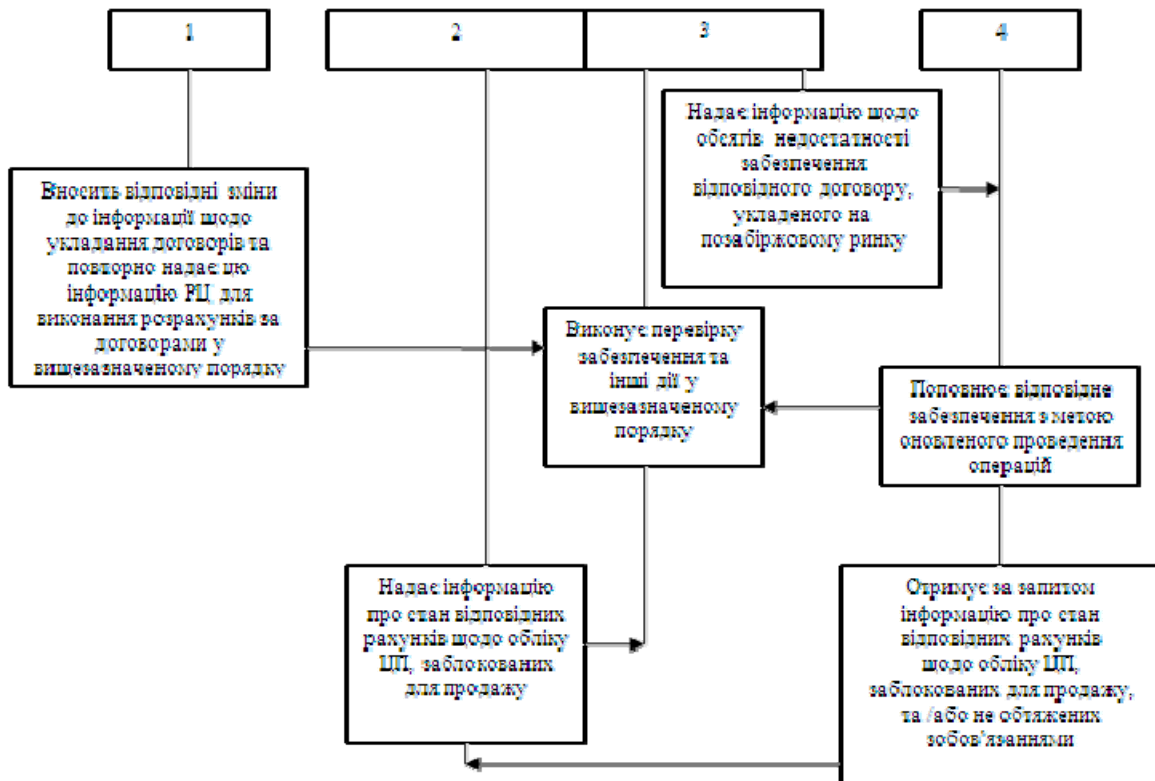




Примітка. Це узагальнена схема з визначенням основних елементів взаємодії депозитарію з учасниками розрахунків та системою електронних платежів на прикладі операції з видачі кредиту під заставу ЦП, у якій учасники розрахунків – депозитарна установа (клієнт-постачальник/отримувач) та його обслуговуючий банк представлені в одній особі.

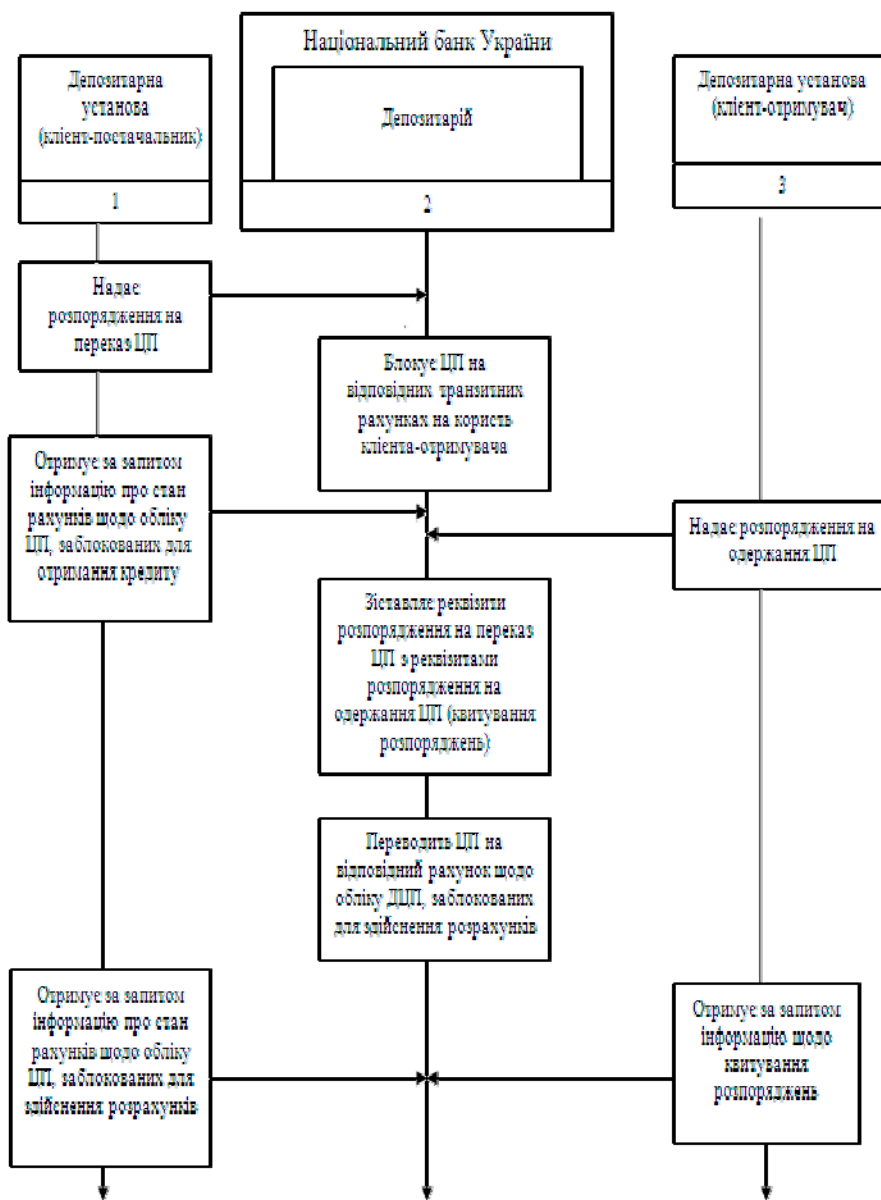
Схема обслуговування Національним банком України договорів купівлі-продажу ЦП, укладених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, та з розміщення ЦП на біржовому ринку

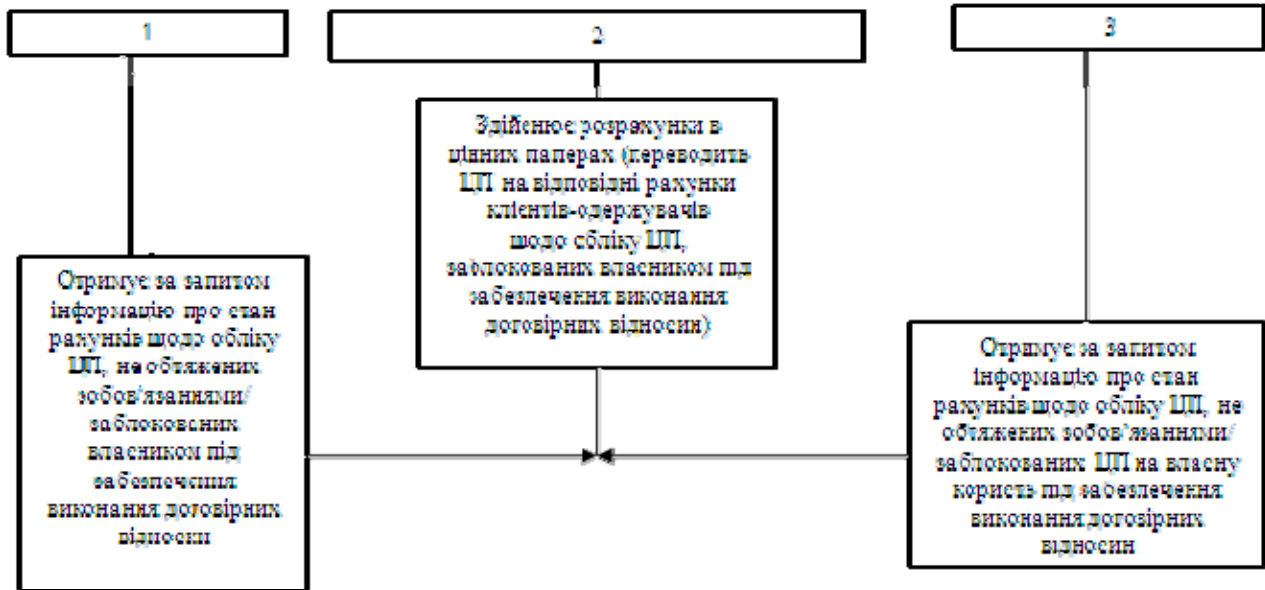




Примітка. Це узагальнена схема із визначенням основних елементів взаємодії депозитарію з учасниками розрахунків, брокерами, фондовою біржею та розрахунковим центром, у якій учасники розрахунків – депозитарна установа (клієнт-постачальник/отримувач) та обслуговуючий банк депозитарної установи представлені в одній особі.

Схема обслуговування Національним банком України виконання договорів застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин, дарування, успадкування, обміну, а також за іншими договорами, передбаченими законодавством України, без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»





Примітка. Це узагальнена схема з визначенням основних елементів взаємодії депозитарію з учасниками розрахунків та системою електронних платежів на прикладі договору дарування, успадкування тощо ЦП, у якій учасники розрахунків – депозитарна установа (клієнт-постачальник/отримувач) та його обслуговуючий банк представлені в одній особі.

Додаток 24
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 18 розділу VIII)

Електронний журнал розпоряджень

за «__» _____ 20__ року

№ з/п	Тип та ознака розпорядження	Назва операції	Код			Сума платежу	Кількість цінних паперів	Дата та номер договору	Найменування та код фондової біржі	Додаткові реквізити одержувача/платника коштів		
			клієнта-постачальника/брокера/депонента (для нерезидентів або банків)	клієнта-отримувача/брокера/депонента (для нерезидентів або банків)	цінного папера					код одержувача/платника	код обслуговуючого банку одержувача/платника	номер грошового рахунку одержувача
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Режим розрахунків (одиначні/нетингові)	Вид розпоряджень (брутто/нетто)	Номер відомості розпоряджень
14	15	16

Додаток 25
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 19 розділу VIII)

Електронна відомість несквитованих розпоряджень

за «__» _____ 20__ року

№ з/п	Тип та ознака розпорядження	Назва операції	Код			Сума платежу	Кількість цінних паперів	Дата та номер договору	Найменування та код фондової біржі	Додаткові реквізити одержувача/платника коштів		
			клієнта-постачальника/брокера/депонента (для нерезидентів або банків)	клієнта-отримувача/брокера/депонента (для нерезидентів або банків)	цінного папера					код одержувача/платника	код обслуговуючого банку одержувача/платника	номер грошового рахунку одержувача
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Режим розрахунків (одиначні/нетингові)
14

Додаток 26
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 19 розділу VIII)

Електронна відомість затверджених розпоряджень

за «__» _____ 20__ року

№ з/п	Реєстраційний номер операції, що наданий Національним банком України як депозитарієм	Тип та ознака розпорядження	Назва операції	Код			Сума платежу	Кількість цінних паперів	Дата та номер договору	Найменування та код фондової біржі	Додаткові реквізити одержувача / платника коштів		
				клієнта-постачальника/брокера/депонента (для нерезидентів або банків)	клієнта-отримувача/брокера/депонента (для нерезидентів або банків)	цінного папера					код одержувача/платника	код обслуговуючого банку одержувача/платника	номер грошового рахунку одержувача
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Режим розрахунків (одиначні/нетингові)	Вид розпоряджень (брутто/нетто)	Номер відомості розпоряджень
15	16	17

Додаток 27
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 21 розділу VIII)

Електронний журнал операцій

на «__» _____ 20__ року

№ з/п	Реєстраційний номер операції, що наданий Національним банком України як депозитарієм	Тип та ознака розпорядження	Назва операції	Код			Сума платежу	Кількість цінних паперів	Дата та номер договору	Найменування та код фондової біржі	Додаткові реквізити одержувача/платника коштів		
				клієнта-постачальника/брокера/депонента (для нерезидентів або банків)	клієнта-отримувача/брокера/депонента (для нерезидентів або банків)	цінного папера					код одержувача/платника	код обслуговуючого банку одержувача/платника	номер грошового рахунку одержувача
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Режим розрахунків (одиначні/нетингові)	Вид розпоряджень (брутто/нетто)	Номер відомості розпоряджень
15	16	17

Додаток 28
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 22 розділу VIII)

Електронна відомість про відмову в прийнятті розпоряджень до виконання

за «__» _____ 20__ року

№ з/п	Тип та ознака розпорядження	Назва операції	Код			Сума платежу	Кількість цінних паперів	Дата та номер договору	Найменування та код фондової біржі	Додаткові реквізити одержувача/платника коштів		
			клієнта-постачальника/брокера/депонента (для нерезидентів або банків)	клієнта-отримувача/брокера/депонента (для нерезидентів або банків)	цінного папера					код одержувача/платника	код обслуговуючого банку одержувача/платника	номер грошового рахунку одержувача
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Режим розрахунків (одиначні/нетингові)	Вид розпоряджень (брутто/нетто)	Номер відомості розпоряджень
14	15	16

Додаток 29
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 25 розділу VIII)

Електронна відомість сквитованих розпоряджень / реєстр договорів

за «__» _____ 20__ року

№ з/п	Реєстраційний номер операції, що наданий Національним банком України як депозитарієм	Тип та ознака розпорядження	Назва операції	Код			Сума платежу	Кількість цінних паперів	Дата та номер договору	Найменування та код фондової біржі
				клієнта-постачальника/брокера/депонента (для нерезидентів або банків)	клієнта-отримувача/брокера/депонента (для нерезидентів або банків)	цінних паперів				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Додаткові реквізити одержувача/платника коштів			Режим розрахунків (одиночні/нетингові)	Вид розпоряджень (брутто/нетто)	Номер відомості розпоряджень
код одержувача/платника	код обслуговуючого банку одержувача/платника	номер грошового рахунку одержувача			
12	13	14	15	16	17

Додаток 30
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 7 розділу IX)

Електронний журнал повідомлень про перерахування коштів

за «__» _____ 20__ року

№ з/п	Реєстраційний номер договору, що наданий Національним банком України як депозитарієм	Додаткові реквізити одержувача/ платника коштів			Сума платежу	Час отримання повідомлення	Результати звірки
		код одержувача/ платника	код обслуговуючого банку одержувача/ платника	номер грошового рахунку одержувача			
1	2	3	4	5	6	7	8

*Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2013 р. за № 1823/24355*

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 8 жовтня 2013 р. № 397

Про формат приміток до фінансової звітності банків України

Відповідно до статей 7 і 41 Закону України «Про Національний банк України», статті 69 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та з метою оприлюднення банками України фінансової звітності, що складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Банки мають право складати та оприлюднювати примітки до фінансової звітності за 2013 рік у тому форматі, який використовували під час складання фінансової звітності за 2012 рік, за умови забезпечення розкриття інформації за МСФЗ.
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукаsevич Б. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ричаківську В. І.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова І. В. Соркін

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2013 р. за № 1811/24343

ПОСТАНОВА
Правління Національного банку України
від 8 жовтня 2013 р. № 399

**Про внесення змін до Порядку резервування коштів
за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті
з позичальниками, у яких немає документально підтверджених
очікуваних надходжень валютної виручки**

Відповідно до статей 7, 15, 55 та 59 Закону України «Про Національний банк України», статей 36, 66 та 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою вдосконалення вимог щодо резервування коштів за кредитними операціями в іноземній валюті на окремому рахунку в Національному банку України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до додатка до Порядку резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 березня 2013 року № 82, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 519/23051, такі зміни:

- 1) після назви додатка «Інформація про суми коштів, які резервуються банком за кредитними операціями в іноземній валюті на окремому рахунку в Національному банку України за станом на _____» слова «(одиниці валюти)» замінити словами «(копійки та соті частки одиниць валюти)»;
- 2) колонку 2 рядка 1.1.1.4 і т. д.** таблиці доповнити словами «(зазначається назва валюти)»;
- 3) доповнити додаток після таблиці двома новими абзацами такого змісту:

««__» _____ 20__ року	Голова правління (ради директорів)	_____	_____
		(підпис)	(прізвище, ініціали)
			М. П.
_____	Головний бухгалтер	_____	_____
(прізвище виконавця, номер телефону)		(підпис)	(прізвище, ініціали)»;

4) виноску «**» до таблиці доповнити словами та цифрою «із зазначенням у колонці 5 суми та назви валюти резервування»;

5) у Поясненнях щодо заповнення таблиці, у якій надається інформація про суми коштів, які резервуються банком за кредитними операціями в іноземній валюті на окремому рахунку в Національному банку України:

абзаци перший – четвертий викласти в такій редакції:

«Рядок 1 колонки 3 – зазначається розрахункова сума резерву на 1 число місяця, наступного за звітним, у гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на останній операційний день, що передє звітній даті, яка відповідає сумі даних за рядками 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4.1, 2 (за операціями в іноземній валюті, що обліковуються за позабалансовими рахунками груп 902 «Гарантії, що надані клієнтам» та 912 «Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам») колонки 13 форми статистичної звітності № 604 «Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями».

Рядок 1 колонки 4 – зазначається сума фактично сформованого резерву на 1 число місяця, наступного за звітним, у гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на останній операційний день, що пере-

дує звітній даті, яка відповідає сумі даних за рядками 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4.1, 2 (за операціями в іноземній валюті, що обліковуються за позабалансовими рахунками груп 902 «Гарантії, що надані клієнтам» та 912 «Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам») колонки 14 форми статистичної звітності № 604 «Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями».

Рядок 1.1 колонки 3 – зазначається розрахункова сума резерву на 1 число місяця, наступного за звітним, у гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на останній операційний день, що передує звітній даті, за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки, у тому числі включених до груп фінансових активів, за даними аналітичного обліку банку.

Рядок 1.1 колонки 4 – зазначається сума фактично сформованого резерву на 1 число місяця, наступного за звітним, у гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на останній операційний день, що передує звітній даті, за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки, у тому числі включених до груп фінансових активів, за даними аналітичного обліку банку»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Рядки 1.1.1.1.1, 1.1.1.2.1, 1.1.1.3.1 – зазначається гривневий еквівалент відповідних іноземних валют за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на останній операційний день, що передує звітній даті. Для колонок 3 та 4 звітною датою є 1 число місяця, наступного за звітним, для колонки 5 звітною датою є 16 число місяця, наступного за звітним»;

абзаци десятий, одинадцятий викласти в такій редакції:

«Рядок 1.1.1.4.1 – зазначається загальна сума гривневого еквівалента за всіма відповідними іноземними валютами за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на останній операційний день, що передує звітній даті. Для колонок 3 та 4 звітною датою є 1 число місяця, наступного за звітним, для колонки 5 звітною датою є 16 число місяця, наступного за звітним.

Колонка 5 – зазначається інформація про залишки коштів у розрізі іноземних валют і їх гривневого еквівалента за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на останній операційний день, що передує 16 числу місяця, наступного за звітним, що обліковуються банком за окремим аналітичним балансовим рахунком 1207/4 «Кошти, що резервуються уповноваженим банком за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, які не мають джерел надходження валютної виручки» (далі – аналітичний рахунок 1207/4). Інформація має відповідати даним форми статистичної звітності № 1Д «Баланс» щоденного файла С5 за аналітичним рахунком 1207/4 за станом на 16 число місяця, наступного за звітним».

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ткаченка О. О.

Голова І. В. Соркін

ПЕРЕЛІК

**документів, розміщених у додатку до журналу
«Вісник Національного банку України» – збірнику
«Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності»
за 2013 рік (випуски 1–12), у хронологічному порядку**

Назва документа	Дата	Номер документа	Номер випуску
<u>ЗАКОНИ. УКАЗИ. ПОСТАНОВИ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ. ІНШІ ДОКУМЕНТИ</u>			
Кодекс цивільного захисту України	02.10.2012	№ 5403-VI	1
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань»	02.10.2012	№ 5405-VI	1
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності обов'язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»	02.10.2012	№ 5410-VI	1
Закон України «Про внесення зміни до статті 8 Закону України «Про рекламу» щодо встановлення заборони зазначення ціни товарів, робіт та послуг не в грошовій одиниці України»	06.11.2012	№ 5481-VI	1
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу»	20.11.2012	№ 5483-VI	1
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних»	20.11.2012	№ 5491-VI	2
Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»	20.11.2012	№ 5492-VI	2
Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»	06.12.2012	№ 5515-VI	2
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів»	06.12.2012	№ 5518-VI	3

Закон України «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»	04.04.2013	№ 176-VII	6
Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України»	04.04.2013	№ 183-VII	6
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією»	18.04.2013	№ 221-VII	7
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики»	14.05.2013	№ 224-VII	8
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв'язку з їх розмежуванням»	14.05.2013	№ 233-VII	8
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України»	16.05.2013	№ 245-VII	8
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних»	03.07.2013	№ 383-VII	9
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору»	19.09.2013	№ 390-VII	12
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повернення державного контролю та виробництва державними підприємствами документів та бланків, які потребують використання спеціальних елементів захисту»	04.07.2013	№ 399-VII	9
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо емісії облігацій міжнародних фінансових організацій»	04.07.2013	№ 400-VII	10
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках»	04.07.2013	№ 401-VII	10

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із запровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»	04.07.2013	№ 402-VII	10
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи»	04.07.2013	№ 406-VII	10
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо фінансових векселів»	04.07.2013	№ 407-VII	10
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання судових рішень»	19.09.2013	№ 583-VII	12
Закон України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України»	19.09.2013	№ 586-VII	12
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору»	19.09.2013	№ 590-VII	12
Указ Президента України «Про членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк»	21.03.2013	№ 154/2013	5
Постанова Верховної Ради України «Про звільнення Арбузова С. Г. з посади Голови Національного банку України»	11.01.2013	№ 17-VII	3
Постанова Верховної Ради України «Про призначення Соркіна І. В. на посаду Голови Національного банку України»	11.01.2013	№ 18-VII	3
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів державної власності»	14.11.2012	№ 1048	1
Зміни, що вносяться до Порядку відчуження об'єктів державної власності	14.11.2012	№ 1048	1
Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Комісії з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава»	14.11.2012	№ 1123	2
Положення про Комісію з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава	14.11.2012	№ 1123	2

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 30 серпня 2002 р. № 1301/268»	19.12.2012	№ 1187	2
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів»	30.01.2013	№ 61	4
Порядок проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів	30.01.2013	№ 61	4
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України	30.01.2013	№ 61	4
Постанова Кабінету Міністрів України «Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк»	04.03.2013	№ 134	5
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання»	06.03.2013	№ 139	5
Порядок державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання	06.03.2013	№ 139	5
Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність	06.03.2013	№ 139	5
Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про затвердження плану заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»	11.03.2013	№ 155	5
План заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму	11.03.2013	№ 155	5
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень»	10.04.2013	№ 247	6
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року»	13.05.2013	№ 350	7
Державна цільова програма розвитку державної служби на період до 2016 року	13.05.2013	№ 350	7

ВИПУСК 12/2013

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця»	19.06.2013	№ 426	9
Порядок та умови визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця	19.06.2013	№ 426	9
Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність	19.06.2013	№ 426	9
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання випуску фінансових казначейських векселів»	21.08.2013	№ 683	11
Порядок видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними	21.08.2013	№ 683	11
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції»	04.09.2013	№ 706	12
Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції	04.09.2013	№ 706	12
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України	04.09.2013	№ 706	12
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012 – 2017 роки»	31.10.2012	№ 867-р	1
Стратегія реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012 – 2017 роки	31.10.2012	№ 867-р	1
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» в управління Національного банку»	21.08.2013	№ 667-р	11
Наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації»	15.05.2013	№ 883/5	7
Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації	15.05.2013	№ 883/5	7
Угода про співробітництво між Національним банком України і Центральним банком Російської Федерації	05.12.2012		3

Положення про Міжбанківську консультативну раду Національного банку України і Центрального банку Російської Федерації	10.12.2012		3
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку»	20.08.2013	№ 26	11
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку»	20.08.2013	№ 1523	11

НОРМАТИВНІ АКТИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні»	22.10.2012	№ 441	1
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	29.10.2012	№ 449	1
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Порядку реєстрації уповноваженими банками в Національному банку України правил проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі»	05.11.2012	№ 461	1
Порядок реєстрації уповноваженими банками в Національному банку України правил проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі	05.11.2012	№ 461	1
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	15.11.2012	№ 474	1
Постанова Правління Національного банку України «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті»	16.11.2012	№ 475	1
Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою	16.11.2012	№ 475	1
Постанова Правління Національного банку України «Про порядок виплати переказів із-за кордону фізичним особам»	16.11.2012	№ 476	1

Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	19.11.2012	№ 483	2
Зміни до Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання і застосування бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у системі Національного банку України	19.11.2012	№ 483	2
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	22.11.2012	№ 486	2
Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні	22.11.2012	№ 486	2
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23»	30.11.2012	№ 499	2
Зміни до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями	30.11.2012	№ 499	2
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку видачі генеральних та індивідуальних ліцензій»	03.12.2012	№ 500	2
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України»	10.12.2012	№ 510	2
Порядок застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України	10.12.2012	№ 510	2
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення зміни до Положення про надання банками України інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку»	10.12.2012	№ 515	2
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України»	10.12.2012	№ 516	2
Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України	10.12.2012	№ 516	2

Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	14.12.2012	№ 531	2
Зміни до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України	14.12.2012	№ 531	2
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	28.12.2012	№ 590	3
Зміни до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів	28.12.2012	№ 590	3
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 р. № 373»	29.12.2012	№ 600	3
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про порядок реєстрації, видачі ліцензії, регулювання діяльності санаційного банку та нагляду за ним»	08.01.2013	№ 2	3
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	08.01.2013	№ 3	3
Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України	08.01.2013	№ 3	3
Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України	08.01.2013	№ 3	3
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України щодо міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті»	15.01.2013	№ 10	3
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності»	18.01.2013	№ 16	3
Зміни до Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності	18.01.2013	№ 16	3

Постанова Правління Національного банку України «Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу»	12.02.2013	№ 42	4
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні»	18.02.2013	№ 45	5
Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні	18.02.2013	№ 45	5
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до нормативно-правового акта Національного банку України»	22.02.2013	№ 51	5
Зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів	22.02.2013	№ 51	5
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків»	26.02.2013	№ 57	5
Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	26.02.2013	№ 57	5
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	26.02.2013	№ 59	5
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами»	04.03.2013	№ 76	5
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Порядку резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки»	11.03.2013	№ 82	5
Порядок резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки	11.03.2013	№ 82	5

Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»	18.03.2013	№ 95	6
Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	18.03.2013	№ 95	6
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій»	27.03.2013	№ 109	6
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України»	27.03.2013	№ 110	6
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення зміни до Переліку і тарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями»	02.04.2013	№ 118	6
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	10.04.2013	№ 131	7
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок реєстрації Правил ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»	12.04.2013	№ 137	6
Положення про порядок реєстрації Правил ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»	12.04.2013	№ 137	6
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	15.04.2013	№ 138	7
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють порядок переміщення валютних цінностей через митний кордон України»	24.04.2013	№ 146	7

Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України»	26.04.2013	№ 150	7
Постанова Правління Національного банку України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 12 березня 2001 року № 104»	14.05.2013	№ 161	7
Постанова Правління Національного банку України «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті»	14.05.2013	№ 163	7
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях»	17.05.2013	№ 172	8
Зміни до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях	17.05.2013	№ 172	8
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду»	20.05.2013	№ 180	8
Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду	20.05.2013	№ 180	8
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	21.05.2013	№ 184	8
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»	03.06.2013	№ 189	8
Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах	03.06.2013	№ 189	8
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні»	03.06.2013	№ 191	10

Зміни до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні	03.06.2013	№ 191	10
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	04.06.2013	№ 194	8
Зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці	04.06.2013	№ 194	8
Постанова Правління Національного банку України «Про порядок зарахування гривневого еквівалента від продажу надходжень на користь фізичних осіб із-за меж України»	06.06.2013	№ 208	8
Постанова Правління Національного банку України «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою»	06.06.2013	№ 210	9
Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні	06.06.2013	№ 210	9
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	06.06.2013	№ 212	8
Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах	06.06.2013	№ 212	8
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	07.06.2013	№ 213	8
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок надання Національним банком України послуг із розміщення реклами в офіційних виданнях Національного банку України»	17.06.2013	№ 231	9
Положення про порядок надання Національним банком України послуг із розміщення реклами в офіційних виданнях Національного банку України	17.06.2013	№ 231	9
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	19.06.2013	№ 237	9

Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України»	20.06.2013	№ 242	9
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України»	05.07.2013	№ 266	10
Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку	05.07.2013	№ 266	10
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України»	05.07.2013	№ 271	9
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні»	15.07.2013	№ 276	9
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Порядку створення та використання гарантійного фонду у вигляді коштів для забезпечення виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів»	15.07.2013	№ 277	9
Порядок створення та використання гарантійного фонду у вигляді коштів для забезпечення виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів	15.07.2013	№ 277	9
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в Національному банку України»	17.07.2013	№ 288	10
Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в Національному банку України	17.07.2013	№ 288	10
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції»	22.07.2013	№ 292	10
Зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції	22.07.2013	№ 292	10

Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів та Положення про порядок подання відомостей про структуру власності»	25.07.2013	№ 296	10
Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів	25.07.2013	№ 296	10
Зміни до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності	25.07.2013	№ 296	10
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку»	20.08.2013	№ 327	11
Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку	20.08.2013	№ 327	11
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про підтримку ліквідності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках»	21.08.2013	№ 332	11
Положення про підтримку ліквідності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках	21.08.2013	№ 332	11
Постанова Правління Національного банку України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 07 липня 1997 року № 216»	27.08.2013	№ 334	11
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»	29.08.2013	№ 339	11
Зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму	29.08.2013	№ 339	11
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333»	12.09.2013	№ 356	11

Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру Національної системи масових електронних платежів (далі – НСМЕП), за електронними платіжними засобами НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів	12.09.2013	№ 356	11
Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції процесингового центру Національного банку України	12.09.2013	№ 356	11
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»	16.09.2013	№ 364	11
Постанова Правління Національного банку України «Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України»	16.09.2013	№ 365	11
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон»	25.09.2013	№ 379	12
Зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон	25.09.2013	№ 379	12
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 14 травня 2013 року № 163»	25.09.2013	№ 381	11
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Порядку передачі випусків облігацій місцевих позик до Національного банку України»	25.09.2013	№ 386	11
Порядок передачі випусків облігацій місцевих позик до Національного банку України	25.09.2013	№ 386	11
Постанова Правління Національного банку України «Про встановлення особливостей розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та затвердження Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України»	25.09.2013	№ 387	12
Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України	25.09.2013	№ 387	12

ВИПУСК 12/2013

Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України»	30.09.2013	№ 394	11
Зміни до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України	30.09.2013	№ 394	11
Постанова Правління Національного банку України «Про формат приміток до фінансової звітності банків України»	08.10.2013	№ 397	12
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Порядку резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки»	08.10.2013	№ 399	12
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333»	08.10.2013	№ 401	11
Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм клієнтам – депозитаріям-кореспондентам, емітентам, депозитарним установам, кліринговим установам та ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» та системою кількісного обліку СЕРТИФ Національного банку України – біржам	08.10.2013	№ 401	11

МІЖНАРОДНІ АКТИ **З БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

Директива 2007/64/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС про платіжні послуги на внутрішньому ринку, якою вносяться зміни до Директив 97/7/ЄС, 2002/65/ЄС, 2005/60/ЄС і 2006/48/ЄС і скасовується Директива 97/5/ЄС	13.11.2007		5
--	------------	--	---