

Пропозиції НБУ	Пропозиції ПАТ «ФБ «Перспектива»	Коментар
<b>Положення</b>		
<b>про депозитарну діяльність Національного банку України</b>		
<p>Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про заставу», «Про державний внутрішній борг України», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про виконавче провадження», Стандарту депозитарного обліку № 1, затвердженого рішенням Правління Національного депозитарію України від 25.10.2000 № 25/1, Норм та правил обліку цінних паперів у Національній депозитарній системі, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2000 № 40, Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за № 1238/13112 (зі змінами), Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 1001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.11.2006 за № 1198/13072 (зі змінами), рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.05.2007 № 956 «Про особливості провадження депозитарної діяльності з державними цінними паперами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2007 № 560/13827, постанов Кабінету Міністрів України про випуск облігацій внутрішньої державної позики, а також нормативно-правових актів України з депозитарної діяльності.</p>	<p>Додати:  <b>"Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"</b></p>	<p>Посилання на законодавчі документи частково актуалізовані, але відсутні посилання на Закони України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис" (хоча в Положенні застосовуються такі терміни, як «електронний цифровий підпис»), а також на Закон «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Доцільно замінити по тексту термін «перерахування коштів» на «переказ коштів».</p>
<b>Глава 1. Визначення термінів</b>		
1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:		
державні цінні папери (далі - ДЦП) – цінні папери, випущені відповідно до вимог законодавства України, емітентом яких є уповноважений державний орган;		
дорозміщення ДЦП - додаткове розміщення емітентом ДЦП певного випуску, за яким відбулося первинне розміщення. Дорозміщення проводиться, коли 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;		
інформаційне повідомлення - документ, що містить вимогу організатора торгівлі	інформаційне повідом-	Тут і далі за текстом термін «організатори

до Національного банку про виконання операцій з ДЦП на рахунках у цінних паперах;	лення - документ, що містить вимогу <b>фондової біржі</b> до Національного банку про виконання операцій з ДЦП на рахунках у цінних паперах	торгівлі» доцільно замінити на термін «фондові біржі», оскільки інших організаторів торгівлі Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» не передбачає. Втім, це не є критичним: у Положенні 1001 теж використовується поняття «організатор торгівлі».
клієнти Національного банку – зберігачі цінних паперів (далі – зберігачі) та емітент, які користуються послугами Національного банку України як депозитарію ДЦП на підставі договорів, визначених законодавством України;		
клієнт-одержувач - клієнт Національного банку, який одержує ДЦП або підтверджує проведення іншої операції з ДЦП клієнтом-постачальником, що передбачена законодавством України;		
клієнт-постачальник - клієнт Національного банку, який поставляє ДЦП клієнту-одержувачу або проводить інші операції з ДЦП, що передбачені законодавством України;		
код клієнта постачальника/одержувача - код міждепозитарного обліку, що надається в порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності;		
код одержувача/платника коштів - ідентифікаційний реєстраційний номер облікової картки платника податків, а за його відсутності – серія та номер паспорта, необхідні для заповнення реквізиту „код одержувача/код платника” платіжного доручення в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України з питань безготівкових розрахунків в Україні;		
Національний банк – Національний банк України як депозитарій державних цінних паперів;		
нетінгові розрахунки – розрахунки з двостороннім забезпеченням за договорами купівлі-продажу ДЦП, що виконуються шляхом проведення клірингу (урегулювання взаємних зобов'язань за цими договорами, що передбачає взаємозалік);		
нумерація (кодифікація) цінних паперів - присвоєння Національним депозитарієм України реєстраційного міжнародного ідентифікаційного номера (далі - код) ДЦП;		
обслуговуючі банки клієнтів Національного банку – банки - безпосередні учасники системи електронних платежів Національного банку України, які надають розрахункові послуги клієнтам-постачальникам/одержувачам та/або їх депонентам для виконання грошових розрахунків за операціями з ДЦП;		
обслуговуючий банк організатора торгівлі - територіальне управління Національ-		

ного банку України по м. Києву та Київській області, що виконує функції обслуговуючого банку відповідно до укладеного договору з організатором торгівлі про грошові розрахунки за операціями щодо ДЦП;		
обтяження державних цінних паперів зобов'язаннями - будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження ДЦП, що пов'язані з умовами договорів щодо ДЦП, правонаступництва, рішеннями або ухвалами суду та в інших випадках, які передбачені законодавством України;		
одиначні розрахунки – розрахунки з одностороннім забезпеченням за договорами купівлі-продажу ДЦП, укладеними на біржовому та позабіржовому ринках, та розрахунки з двостороннім забезпеченням за такими договорами, укладеними на біржовому ринку;		
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 України з вбудованими засобами криптозахисту інформації, за допомогою якого Національний банк України виконує функції депозитарію ДЦП. Клієнти Національного банку України та організатори торгівлі 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 України та виконання правил інформаційної безпеки здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, включених до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України;		
розміщення ДЦП - укладання цивільно-правових договорів щодо продажу цінних паперів шляхом їх первинного розміщення та/або дорозміщення;		
розпорядження (наказ) (далі - розпорядження) - документ, що містить вимогу клієнта-постачальника/одержувача до Національного банку або депонента до зберігача про виконання операцій з ДЦП на рахунках у цінних паперах;		
розрахунки з попереднім резервуванням ДЦП клієнтів-постачальників та грошових коштів клієнтів-одержувачів (далі – розрахунки з двостороннім забезпеченням) – одиначні та неттінгові розрахунки за договорами щодо купівлі-продажу ДЦП, укладеними на організаторі торгівлі.		
ДЦП резервуються у Національному банку, а грошові кошти - в обслуговуючому організатора торгівлі банку.	ДЦП резервуються у Національному банку, а грошові кошти - в обслу-	Таким чином забезпечується розширення кола осіб, які мають право надавати послуги щодо клірингу та розрахунків учасників біржових торгів та зменшити операційне навантаження на фа-

	говуючому організатора торгівлі банку або внутрішньодержавній небанківській платіжній системі, яка обслуговує учасників торгів ДЦП відповідно до правил, погоджених Національним банком України (далі – платіжної системи)	хівців Національного банку.
Забезпечення реалізації принципу "поставка цінних паперів проти оплати" при здійсненні таких розрахунків здійснюється Національним банком на підставі інформації організатора торгівлі щодо здійснення грошових розрахунків за договорами щодо купівлі-продажу ДЦП; розрахунки з попереднім резервуванням ДЦП клієнтів-постачальників (далі – розрахунки з одностороннім забезпеченням) –одиночні розрахунки за договорами ДЦП, укладеними на біржовому та позабіржовому ринках, із попереднім резервуванням ДЦП у Національному банку України як депозитарію та здійснення грошових розрахунків за цими договорами без попереднього резервування грошових коштів.		
Забезпечення дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" при здійсненні таких розрахунків здійснюється Національним банком за допомогою спеціальних засобів системи електронних платежів Національного банку України;		
учасники розміщення ДЦП - зберігачі-клієнти Національного банку України.		
2. Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, що встановлені законодавством України.		
<b>Глава 2. Застосування і предмет регулювання</b>		
1. Національний банк України здійснює депозитарну діяльність з ДЦП, що допущені до обігу в Національній депозитарній системі, виконуючи функції депозитарію ДЦП та зберігача.		
Перелік ДЦП та їх види визначаються законодавством України.		
2. Національний банк обслуговує операції з ДЦП на рахунках у цінних паперах клієнтів у порядку, визначеному законодавством України, відповідно до плану балансових рахунків депозитарного обліку ДЦП (додаток 1) та переліку депозитар-		

них проводок за операціями з ДЦП (додаток 2).		
3. Передавання інформації від зберігачів та організаторів торгівлі до Національного банку здійснюється шляхом подання ними засобами програмно-технологічного забезпечення електронних документів у захищеній від модифікації та викривлення формі, які в обов'язковому порядку містять ідентифікатор ключа робочого місця, де ці документи були сформовані, та електронний цифровий підпис. Зберігачі та організатори торгівлі мають суворо дотримуватися вимог щодо організації робіт із програмно-технологічним забезпеченням, включаючи вбудовану систему криптозахисту інформації, та не мають права вносити в нього будь-які зміни.		
<b>Глава 3. Діяльність Національного банку України як депозитарію ДЦП та зберігача</b>		
1. Національний банк України може здійснювати такі види депозитарної діяльності:		
зберігання і обслуговування обігу ДЦП на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним ДЦП;		
кліринг і розрахунки за договорами щодо ДЦП.		
2. Національний банк України як учасник Національної депозитарної системи виконує функції депозитарію ДЦП та зберігача.		
3. Функції Національного банку України як депозитарію ДЦП здійснюють такі його підрозділи:		
Генеральний департамент грошово-кредитної політики, що здійснює організаційно-методичне керівництво, пов'язане з розвитком і функціонуванням депозитарної системи за ДЦП, контроль за відповідністю їх кількості, що перебувають в обігу, загальному обсягу емісії, надає довідково-аналітичну інформацію, що визначена договірними відносинами та цим Положенням, координує діяльність інших структурних підрозділів Національного банку України щодо виконання ними обов'язків, пов'язаних із веденням діяльності Національного банку України як депозитарію ДЦП;		
Центральна розрахункова палата (далі - ЦРП), що здійснює технологічне забезпечення депозитарної діяльності Національного банку, упровадження та експлуатацію програмно-технологічного забезпечення, укладання та виконання договорів про кліринг та розрахунки за договорами щодо ДЦП із організаторами торгівлі та депозитарних договорів із зберігачами;		
Операційне управління, що здійснює відповідальне зберігання глобальних сертифікатів;		

Департамент інформаційних технологій, що здійснює розроблення, впровадження та супроводження програмно-технологічного забезпечення, доопрацювання системи електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП) для забезпечення виконання специфічних функцій, пов'язаних з обслуговуванням розрахунків за договорами щодо ДЦП за принципом "поставка проти оплати";		
Управління захисту інформації, що виконує сертифікацію ключів для системи захисту, а також надає інші послуги з питань захисту інформації;		
Департамент внутрішнього аудиту, що проводить перевірку діяльності Національного банку щодо додержання ним вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України;		
юридична служба, що забезпечує правову роботу Національного банку;		
Фінансовий департамент, що розробляє та вносить на розгляд і затвердження Правління Національного банку України тарифи за користування послугами Національного банку;		
Департамент платіжних систем, що забезпечує розроблення нормативно-правових актів Національного банку України про порядок проведення грошових розрахунків за операціями з ДЦП через систему електронних платежів Національного банку України;		
Департамент бухгалтерського обліку, що забезпечує розроблення нормативно-правових актів щодо порядку бухгалтерського обліку операцій з ДЦП;		
територіальні управління Національного банку України, що під час здійснення планових перевірок банків контролюють правильність проведення цими банками внутрішньобанківських грошових розрахунків за договорами щодо ДЦП, які здійснюються поза межами системи електронних платежів Національного банку України (засобами системи автоматизації банку або внутрішньобанківської платіжної системи банку).		
4. Національний банк укладає в порядку, установленому законодавством України, договори з:		
уповноваженим державним органом, що виконує обов'язки емітента за ДЦП (далі - емітент);		
особами, які згідно з вимогами законодавства України одержали дозволи та/або ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача;		
організаторами торгівлі цінними паперами;		
іншими особами, що визначені законодавством України.		
5. Національний банк обслуговує операції емітента щодо випущених ним ДЦП на підставі договору про обслуговування емісії ДЦП.		

Національний банк відкриває емітенту такі рахунки в цінних паперах:		
емісійний рахунок;		
рахунок для викуплених емітентом ДЦП, що погашаються та анулюються;		
рахунок для викуплених емітентом ДЦП.		
Національний банк України, виконуючи функції депозитарію ДЦП, здійснює:		
зберігання глобальних сертифікатів, якими оформляються випуски ДЦП;		
контроль за відповідністю обсягу випуску ДЦП їх кількості в обігу;		
ведення рахунків у цінних паперах емітента за операціями розміщення, викупу, дроблення, консолідації, конвертації, погашення, анулювання та іншими операціями щодо випущених ним ДЦП відповідно до законодавства України;		
подання на запит емітента довідок з його рахунку в цінних паперах;		
обслуговування грошових розрахунків між Державним казначейством України (далі - Державне казначейство) і зберігачами - клієнтами Національного банку за результатами розміщення ДЦП, виплатами доходу за ДЦП та/або їх погашення шляхом проведення взаємозаліку грошових зобов'язань Державного казначейства та зберігачів - клієнтів Національного банку, якщо строки їх виконання збігаються.		
6. Національний банк здійснює відкриття рахунків у цінних паперах зберігачам на підставі депозитарних договорів з ними (додаток 3).	Замінити «(додаток 3)» на (додатки 3 та 4)	У наданих додатках наявні договори зі зберігачами-банками та із зберігачами-небанками (додатки 3 та 4 відповідно)
Відповідно до цих договорів Національний банк:		
надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах зберігачів, зберігання ДЦП, обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах (включаючи кліринг та розрахунки за договорами щодо ДЦП) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ДЦП;		
обслуговує грошові розрахунки між зберігачами - клієнтами Національного банку і Державним казначейством за результатами розміщення ДЦП, виплатами доходу за ДЦП та/або їх погашення шляхом проведення взаємозаліку грошових зобов'язань зберігачів - клієнтів Національного банку та Державного казначейства, якщо строки їх виконання збігаються;		
здійснює контроль за відповідністю кількості ДЦП, що належать зберігачам та/або їх депонентам - банкам/нерезидентам, кількості, що визначається зберігачами в розпорядженнях на переказ ДЦП;		
надає на запити зберігачів довідки з їх рахунків у цінних паперах;		
блокує рахунки в цінних паперах зберігачів у порядку, що визначений законодавством України.		

7. Національний банк на договірних засадах обслуговує укладання договорів щодо ДЦП на торгах, які проводяться організатором торгівлі, та їх виконання в порядку, що визначений правилами організатора торгівлі, зареєстрованими в Державній комісії, з урахуванням вимог цього Положення, виконуючи операції щодо:		
ведення рахунків у цінних паперах клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, та щодо обліку ДЦП, заблокованих за результатами торгів для здійснення розрахунків;		
обслуговування розрахунків за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться організатором торгівлі, з урахуванням принципу “поставка проти оплати”.		
8. Депозитарну діяльність зберігача здійснюють такі підрозділи Національного банку України:		
за ДЦП, що належать Національному банку України, – Генеральний департамент грошово-кредитної політики;		
за ДЦП, що належать депонентам Національного банку України, – Операційне управління.		
9. Національний банк України, виконуючи функції зберігача, здійснює:		
зберігання та обслуговування обігу ДЦП і операцій емітента щодо випущених ним ДЦП на рахунках у цінних паперах щодо ДЦП, що належать йому і які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах;		
відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депонентів;		
контроль за відповідністю кількості ДЦП, що належать депонентам, кількості, що визначається ними в розпорядженнях на переказ ДЦП;		
подання депонентам виписок з їх рахунків у цінних паперах;		
блокування рахунків у цінних паперах депонентів у порядку, що визначений законодавством України.		
10. Національний банк України, виконуючи функції депозитарію, може подавати такі документи:		
а) зберігачу у формі:		
довідки про стан рахунку в цінних паперах зберігача (додаток 5);		
довідки про операції з ДЦП (додаток 6) цього зберігача;		
депозитарного балансу зберігача (додаток 7);		
б) емітенту у формі:		
довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента (додаток 5);		
довідки про операції з ДЦП (додаток 6) емітента;		



інформації щодо кількості ДЦП у розрізі зберігачів, кодів ДЦП та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 9) у терміни, що визначені нормативно-правовими актами України з питань депозитарної діяльності, і в інших випадках, передбачених договором про обслуговування емісії та/або вимогами законодавства України;		
інших документів, що визначені пунктами 7 та 11 глави 7 цього Положення;		
в) Державному казначейству у формі:		
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 8);		
інформації щодо кількості ДЦП у розрізі зберігачів, кодів ДЦП та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 9) у терміни, що визначені нормативно-правовими актами України з питань депозитарної діяльності, і в інших випадках, передбачених договором про обслуговування емісії та/або вимогами законодавства України;		
клірингової відомості про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та виплатами за ДЦП (додаток 13);		
г) організатору торгівлі у формі інформації:		
щодо ДЦП, заблокованих для участі в торгах клієнтом-постачальником за реквізитами, що зазначені в пункті 4 глави 8 цього Положення;		
про неплатників за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться організатором торгівлі (додаток 10).		
11. Документи, визначені пунктом 10 глави 3 цього Положення, Національний банк складає в порядку, що визначений законодавством України. Документи подаються:		
зберігачам у порядку та в терміни, що встановлені цим Положенням та депозитарними договорами, засобами програмно-технологічного забезпечення, а також у терміни, що визначені депозитарними договорами, засобами телекомунікаційного зв'язку на запити, що підписуються їх керівниками або іншими уповноваженими особами;		
емітенту та Державному казначейству в порядку та терміни, що встановлені цим Положенням та договором про обслуговування емісії ДЦП, а також на запити, що підписуються їх керівниками або іншими уповноваженими особами;		
організаторам торгівлі ДЦП у порядку та в терміни, що визначені цим Положенням та договорами з ними, засобами програмно-технологічного забезпечення, а також у терміни, що визначені відповідними договорами, засобами телекомуніка-		

ційного зв'язку на запити, що підписуються їх керівниками або іншими уповноваженими особами.		
Цими договорами також визначаються форми, порядок та терміни подання Національним банком інших довідок інформаційного характеру відповідно до законодавства України.		
12. Національний банк України, здійснюючи депозитарну діяльність зберігача ДЦП, подає депоненту виписку з його рахунку в цінних паперах, яка засвідчує право власності на ДЦП, у формі:		
виписки про стан рахунку в цінних паперах депонента (додаток 11);		
виписки про операції з ДЦП депонента (додаток 12).		
Виписки депоненту подаються в порядку та в терміни, визначені договором про відкриття рахунку в цінних паперах. У разі потреби на запити депонентів, що підписуються їх керівниками або іншими уповноваженими особами, виписки можуть надаватися за підписами уповноважених осіб Національного банку України, які засвідчуються відбитками печатки.		
13. Укладання Національним банком депозитарних договорів із зберігачами відбувається за умови одержання ними кодів міждепозитарного обліку (далі - коди МДО) у порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності.		
14. Операції нерезидентів з ДЦП Національний банк обслуговує в порядку, установленому законодавством України, з урахуванням особливостей, визначених пунктами 15 та 16 глави 3 цього Положення.		
15. Зберігачі - клієнти Національного банку можуть обслуговувати операції нерезидентів з ДЦП за таких умов:		
укладання з нерезидентами договорів про відкриття рахунків у цінних паперах у порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності;		
надання Національному банку інформації про договори, укладені з нерезидентами;		
одержання від Національного банку письмового підтвердження про введення індивідуального ідентифікаційного коду власника цінних паперів-нерезидента до інформаційної бази.		
Якщо значення індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів-нерезидентів, які надані зберігачами - клієнтами Національного банку, не відповідають тим, що включені до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів-нерезидентів, що формується Національним депозитарієм		

України, то ці індивідуальні ідентифікаційні коди не вводяться до інформаційної бази Національного банку. У зв'язку з цим зберігачам - клієнтам Національного банку надаються повідомлення про невідповідність кодів власників цінних паперів-нерезидентів засобами електронної пошти Національного банку України.		
16. Інформація з Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів-нерезидентів надається Національному банку в порядку, визначеному законодавством України з питань депозитарної діяльності.		
Інформація за договорами з нерезидентами, що надається зберігачами - клієнтами Національного банку засобами електронної пошти Національного банку України, має містити такі обов'язкові реквізити:		
офіційну назву нерезидента та його місцезнаходження (країна, поштова адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти);		
офіційну назву зберігача - клієнта Національного банку та його код МДО;		
номер та дату укладення договору з нерезидентом про відкриття рахунку в цінних паперах;		
індивідуальний ідентифікаційний код власника цінних паперів-нерезидента;		
підтвердження щодо включення відповідного індивідуального ідентифікаційного коду власника цінних паперів-нерезидента до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів-нерезидентів.		
17. Операції банків, які не мають статусу зберігачів, з ДЦП, що належать цим банкам на правах власності як юридичним особам, обслуговують зберігачі - клієнти Національного банку на підставі договорів про відкриття рахунків у цінних паперах.		
Зберігачі - клієнти Національного банку можуть обслуговувати операції банків, які не мають статусу зберігачів, з ДЦП, що належать цим банкам на правах власності як юридичним особам, за таких умов:		
укладання з ними договорів про відкриття рахунку в цінних паперах;		
надання Національному банку зведеної інформації за договорами, укладеними з банками, які не мають статусу зберігачів;		
одержання від Національного банку засобами телекомунікаційного зв'язку підтвердження про введення коду банку, який не має статусу зберігача, до реєстру банків, які проводять операції на ринку ДЦП.		
Інформація за договорами з банками, які не мають статусу зберігачів, що надається зберігачами - клієнтами Національного банку засобами телекомунікаційного зв'язку, має містити такі обов'язкові реквізити:		
офіційну назву банку, який не має статусу зберігача, та його місцезнаходження		

(поштова адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти);		
офіційну назву зберігача - клієнта Національного банку та його код МДО;		
номер та дату укладення договору з банком, який не має статусу зберігача, про відкриття рахунку в цінних паперах;		
код банку, який не має статусу зберігача.		
Національний банк на підставі інформації, що надається його клієнтами-зберігачами, здійснює формування та ведення реєстру банків, які не мають статусу зберігачів та проводять операції на ринку ДЦП.		
<b>Глава 4. Повноваження Національного банку на ринку ДЦП</b>		
1. Національний банк України як депозитарій має право:		
здійснювати контроль за дотриманням депозитарного балансу між обсягом емісії ДЦП та їх кількістю, що обліковується на рахунках клієнтів, а також розподілом ДЦП на цих рахунках за кодами належності цінних паперів відповідним групам власників, що визначені законодавством України з питань депозитарної діяльності;		
обслуговувати укладання та виконання договорів щодо ДЦП;		
не обслуговувати операції з ДЦП у разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів, перелік яких визначений цим Положенням;		
на безоплатній основі одержувати у випадках, передбачених законодавством України, інформацію від зберігачів про стан рахунків у цінних паперах у розрізі їх депонентів;		
подавати в письмовій формі розпорядження зберігачам про усунення недоліків у депозитарному обліку ДЦП, якщо це передбачено умовами депозитарного договору;		
застосовувати відповідно до депозитарного договору штрафні санкції до зберігачів у разі порушення ними вимог законодавства України щодо депозитарної діяльності з ДЦП, невиконання вимог служби захисту інформації, розпоряджень Національного банку України та ненадання належної інформації;		
здійснювати блокування рахунків у цінних паперах зберігачів у випадках, що передбачені законодавством України.		
Національний банк може надавати розпорядження на переказ/одержання ДЦП за письмовими дорученнями клієнтів, які самостійно не можуть здійснити їх надання з об'єктивних обставин (збою програмно-технологічного забезпечення, припинення дії депозитарного договору, тощо), за умов:		

якщо операції за цими розпорядженнями (переведення ДЦП унаслідок реорганізації або ліквідації зберігача, анулювання договору, якщо він визнан недійсним організатором торгівлі, тощо) відповідають вимогам законодавства України;		
надходження письмових звернень клієнтів Національного банку, організаторів торгівлі;		
прийняття відповідного рішення керівництвом Національного банку України.		
2. Інформація та відомості, що зберігаються в Національному банку, 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. Винні в розголошенні конфіденційної інформації несуть відповідальність відповідно до законодавства України.		
3. Довідки з рахунків у цінних паперах Національний банк видає:		
клієнтам;		
іншим особам за письмовим дорученням клієнтів;		
уповноваженим державними органами у випадках, передбачених законами України.		
<b>Глава 5. Порядок укладання та виконання депозитарних договорів</b>		
1. Депозитарні договори із зберігачами відповідно до пункту 3 глави 3 цього Положення укладає Центральна розрахункова палата.		
Зберігачі для набуття статусу клієнта Національного банку подають до Центральної розрахункової палати такі документи:		
заяву за довільною формою про депозитарне обслуговування;		
засвідчену у встановленому порядку копію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Державна комісія);		
копію наказу про призначення відповідальних осіб зберігача, які відповідають за виконання операцій із ДЦП за допомогою програмно-технологічного забезпечення та використання засобів криптозахисту інформації;		
акт проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Національного банку, зберігача та системи автоматизації його обслуговуючого банку;		
документи, форма та порядок подання та отримання яких визначені нормативно-правовими актами Державної комісії з питань депозитарної діяльності.		

Зберігачі-банки додатково подають копію дозволу Національного банку України на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.		
2. Якщо зберігач є абонентом телекомунікаційної мережі Національного банку України, то протягом двох тижнів із часу надходження до Центральної розрахункової палати належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 1 глави 5 цього Положення, з ним укладається депозитарний договір і на його ім'я відкривається рахунок у цінних паперах.		
Національний банк у разі відмови від укладання депозитарного договору надає обґрунтоване пояснення.		
3. Зберігач набуває статусу клієнта Національного банку з дати підписання депозитарного договору. Перший примірник договору передається на зберігання до Центральної розрахункової палати, а другий - клієнту.		
Для підключення до програмно-технологічного забезпечення клієнт має здійснити сертифікацію ключів криптографічного захисту в Управлінні захисту інформації у встановленому ним порядку.		
4. Національний банк, якщо це передбачено умовами договору, має право прийняти рішення про блокування рахунків у цінних паперах клієнта в разі:		
призупинення діяльності клієнта;		
подання правоохоронних органів згідно з вимогами законів України;		
анулювання Державною комісією ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;		
наявності фактів невиконання зберігачем зобов'язань за ДЦП перед своїми депонентами;		
анулювання Національним банком України зберігачу-банку дозволу на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.		
5. Письмове повідомлення про блокування рахунків у цінних паперах надається клієнту Національного банку, який протягом двох робочих днів має надати відповідну інформацію своїм депонентам.		
6. Здійснюючи діяльність депозитарію ДЦП, Національний банк України отримує плату відповідно до депозитарних договорів.		
<b>Глава 6. Регламент Національного банку</b>		
1. Регламент Національного банку (далі - Регламент) встановлює технологічний порядок надання-одержання Національним банком електронних документів під час обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах, включаючи розрахунки за договорами щодо ДЦП та обслуговування операцій емітента щодо випуще-		

них ним ДЦП.		
2. Національний банк обслуговує операції на рахунках у цінних паперах за договорами щодо ДЦП, включаючи розрахунки за ними, відповідно до:		
розпоряджень клієнтів Національного банку на переказ/одержання ДЦП за укладеними на позабіржовому ринку договорами щодо ДЦП;		
електронної відомості сквитованих розпоряджень, одержаної від організатора торгівлі за результатами укладених договорів щодо ДЦП на торгах, які були ним проведені;		
електронної відомості сквитованих розпоряджень, сформованої Національним банком України за результатами задоволених заявок на отримання кредитів рефінансування під заставу ДЦП, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення “КредЛайн2”.		
3. Операційний день Національного банку розпочинається о 9.00 і закінчується о 20.00 кожного робочого дня.		
4. За договорами щодо ДЦП, що виконуються за принципом “поставка проти оплати” СЕП згідно з регламентом її роботи приймає платіжні доручення з 9.00 до 18.00.		
За такими договорами Національний банк приймає:		
а) розпорядження на переказ/одержання ДЦП з 9.00 до 17.55. ;		
б) електронні відомості сквитованих розпоряджень з 9.00 до 17.00;		
в) повідомлення про перерахування коштів:		
від СЕП з 9.00 до 18.30;		
від організаторів торгівлі з 9.00 до 18.30.;		
від обслуговуючих банків (за внутрішньобанківськими грошовими розрахунками) з 9.00 до 19.45.		
5. У разі зміни регламенту роботи СЕП відповідним чином змінюється регламент роботи Національного банку.		
6. ЦРП відповідно до технічного регламенту роботи СЕП має право продовжити роботу СЕП на одну годину у разі виникнення технічних або технологічних проблем у роботі ЦРП чи інформаційної мережі Національного банку України, або оперативних потреб, пов’язаних із здійсненням грошово-кредитної політики.		
7. За договорами щодо ДЦП, що виконуються за принципом “поставка без оплати”, Національний банк приймає розпорядження на переказ/одержання ДЦП з 9.00 до 19.30.		
8. Протягом операційного дня Національний банк може встановлювати технологічні перерви з обов’язковим повідомленням про це клієнтів засобами програмно-		

<p>технологічного забезпечення.</p> <p>9. Якщо квітування або звірка розпоряджень за договорами щодо ДЦП, укладеними на позабіржовому ринку, не відбулися, то Національний банк по завершенні операційного дня здійснює розблокування ДЦП з транзитних рахунків у цінних паперах та їх повернення на рахунки в цінних паперах клієнтів-постачальників, на яких ДЦП обліковувалися до початку проведення відповідної операції.</p>	<p>Розглянути можливість заміни терміну «Транзитний» на «технічний» або винести визначення «транзитний рахунок» до глосарію (глава 1).</p>	<p>Вивчення Плану балансових рахунків (додаток 1) свідчить, що НБУ в депозитарному обліку широко використовує так звані транзитні рахунки, визначення яких у цьому Положенні відсутнє. У Положенні про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, на яке посилається це Положення, міститься наступне визначення:</p> <p><i>транзитний рахунок - це узагальнений рахунок зберігача, який відкривається у зберігача та/або в депозитарії окремо за кожним торговцем цінними паперами (учасником організатора торгівлі) відповідно до внутрішніх документів зберігача та депозитарію для обліку цінних паперів, зарезервованих власниками цих цінних паперів, що обслуговуються цим зберігачем, для продажу на організаторах торгівлі, та цінних паперів, придбаних на організаторах торгівлі торговцями цінних паперів (учасниками організатора торгівлі) на користь осіб, яким у цього зберігача відкриті рахунки в цінних паперах, до їх переказу на ці рахунки. При цьому при укладанні зберігачем депозитарних договорів з декількома депозитаріями транзитні рахунки відкриваються окремо за кожним депозитарієм, а при укладанні депозитарієм договорів з декількома організаторами торгівлі - транзитні рахунки відкриваються окремо за кожним організатором торгівлі.</i></p> <p>Таким чином, транзитні рахунки передбачаються тільки для розрахунків за біржовими договорами. Відповідно до цього варто або привести термінологію у Плані балансових НБУ до вимог Положенні про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів (напевне, це нереалістично), або навести власне визначення транзитних</p>
---	--	---



		рахунків, яке застосовується у цьому Положенні.
10. Якщо клієнт-постачальник припустився помилок під час внесення реквізитів до розпоряджень на переказ ДЦП, унаслідок чого Національний банк не може здійснити квітування розпоряджень, то клієнт-постачальник може відмінити виконання цього розпорядження шляхом подання до Національного банку розпорядження відміни (анулювання) виконання відповідного розпорядження. На підставі отриманого розпорядження Національний банк здійснює переведення з відповідного рахунку у цінних паперах щодо обліку ДЦП, заблокованих за несквитованими розпорядженнями, на його рахунок в цінних паперах щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями. Після цього клієнт-постачальник може знову подати розпорядження на переказ ДЦП із правильним зазначенням їх реквізитів.		
11. Якщо клієнт-одержувач припустилися помилок під час заповнення реквізитів розпорядження на одержання ДЦП, унаслідок чого Національний банк не може здійснити квітування розпоряджень, то клієнт-одержувач може виправити помилку шляхом подання до Національного банку додаткового розпорядження на одержання ДЦП із правильним зазначенням його реквізитів.		
12. Якщо клієнт-постачальник та/або клієнт-одержувач припустилися помилок під час внесення реквізитів до депозитарних розпоряджень, унаслідок чого Національний банк не може здійснити звірку розпоряджень, то клієнт-постачальник та клієнт-одержувач можуть виправити помилку шляхом подання до Національного банку розпоряджень відміни (анулювання) виконання відповідних розпоряджень.		
За умови надходження таких розпоряджень від обох сторін договору Національний банк здійснює переведення з відповідного рахунку у цінних паперах клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для здійснення розрахунків (після квітування розпоряджень), на його рахунок в цінних паперах щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями		
Після цього клієнт-постачальник та клієнт-одержувач можуть знову подати депозитарні розпорядження із правильним зазначенням їх реквізитів.		
13. Помилки клієнта-постачальника/одержувача в депозитарних розпорядженнях, що містяться у відомості сквитованих розпоряджень організатора торгівлі, унаслідок чого Національний банк не може здійснити звірку розпоряджень, можуть бути виправлені шляхом подання цим організатором торгівлі інформаційного повідомлення відміни (анулювання) виконання цих розпоряджень.		
На підставі отриманого інформаційного повідомлення Національний банк здійснює переведення з відповідного рахунку у цінних паперах щодо обліку ДЦП, за-		

блокованих за результатами торгів для здійснення розрахунків, на його рахунок в цінних паперах щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах.		
<b>Глава 7. Порядок обслуговування Національним банком операцій емітента щодо випущених ним ДЦП</b>		
1. Національний банк обслуговує операції емітента щодо випущених ним ДЦП з їх розміщення, виплати доходу та/або погашення, викупу, дроблення, консолідації, конвертації (заміни), анулювання та інші операції щодо ДЦП, передбачені законодавством України, у порядку, визначеному законодавством України.		
2. Обслуговування операцій емітента Національний банк може здійснювати на підставі договору про обслуговування емісії ДЦП відповідно до:		
зведеної відомості розподілу ДЦП між учасниками розміщення;		
розпоряджень на переказ/одержання ДЦП;		
реєстру утримувачів ДЦП;		
законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ДЦП.		
Емітент подає розпорядження Національному банку в письмовій формі або засобами програмно-технологічного забезпечення, якщо це передбачається договором про обслуговування емісії ДЦП.		
3. Національний банк обслуговує операції емітента з розміщення ДЦП на рахунках у цінних паперах емітента та учасників розміщення ДЦП, включаючи обслуговування розрахунків за результатами його проведення, та приймає на зберігання глобальні сертифікати, якими оформляються випуски ДЦП, у порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності.		
4. Обслуговування розміщення 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 України з питань розміщення ДЦП.		
5. Національний банк на підставі зведеної відомості розподілу ДЦП та повідомлення Національного депозитарію України про присвоєння кодів ДЦП, що надається в строки, установлені законодавством України з питань депозитарної діяльності, здійснює:		
зарахування ДЦП на емісійний рахунок у цінних паперах емітента;		
переказ ДЦП з емісійного рахунку емітента на рахунки в цінних паперах учасників розміщення щодо обліку ДЦП, які заблоковані для здійснення розрахунків на первинному ринку.		
Уведення кодів до інформаційної бази даних програмно-технологічного забезпе-		

чення Національного банку під час обслуговування первинного розміщення ДЦП здійснює Генеральний департамент грошово-кредитної політики на підставі повідомлення Національного депозитарію України про присвоєння кодів ДЦП.		
У разі обслуговування дорозміщення ДЦП Національний банк 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.		
6. Національний банк обслуговує грошові розрахунки за результатами розміщення ДЦП між зберігачами - клієнтами Національного банку і Державним казначейством шляхом проведення взаємозаліку грошових зобов'язань зберігачів - клієнтів Національного банку за результатами розміщення ДЦП та Державного казначейства з виплат доходу та/або погашення ДЦП, якщо строки їх виконання збігаються.		
Обслуговування грошових розрахунків за операціями з розміщення ДЦП здійснює Операційне управління.		
7. Національний банк у дні грошових розрахунків між Державним казначейством та зберігачами - клієнтами Національного банку відповідно до законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ДЦП формує:		
клірингову відомість про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та виплатами за ДЦП (додаток 13), яку надає Державному казначейству, емітенту та Операційному управлінню;		
клірингові відомості про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та виплатами за ДЦП (додаток 14) за окремими учасниками розміщення ДЦП, які надає цим учасникам та Операційному управлінню;		
відомість про суми перерахування коштів до Операційного управління від учасників розміщення ДЦП (додаток 14), яку надає Операційному управлінню.	Замінити «(додаток 14)» на «(додаток 15)»	Відповідно до наданих додатків, це додаток 15
Розрахунки за результатами розміщення ДЦП здійснюються в безготівковій формі в грошовій одиниці України, якщо інше не передбачено умовами випуску цих ДЦП.		
8. 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 розрахунків.		
9. Учасники розміщення ДЦП здійснюють перерахування коштів до Операційного управління в термін, 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 учасни-		

ками розміщення ДЦП.		
10. Грошові розрахунки здійснюються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України з питань безготівкових розрахунків в Україні. Учасники розміщення ДЦП у платіжних дорученнях у графі “Призначення платежу” зазначають номери розміщень ДЦП, за якими здійснюються розрахунки. Порядок установлення цих номерів визначений нормативно-правовими актами Національного банку України з питань розміщення ДЦП.		
11. Національний банк після закінчення кінцевого терміну перерахування коштів за придбані ДЦП від учасників їх розміщення відповідно до стану здійснення цих платежів:		
здійснює переказ ДЦП на рахунки в цінних паперах зберігачів - учасників розміщення щодо обліку ДЦП, які не обтяжені зобов'язаннями;		
надає на запит зберігачів - учасників розміщення довідку про стан їх рахунків у цінних паперах.		
Національний банк здійснює перерахування коштів Державному казначейству в день їх надходження від учасників розміщення ДЦП.		
12. Спори між емітентом та учасниками розміщення ДЦП, що виникають під час виконання договорів про купівлю/продаж ДЦП, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.		
13. Право власності на ДЦП виникає в покупця з часу їх зарахування на його рахунок у цінних паперах у зберігача - клієнта Національного банку. Це зарахування за результатами розміщення ДЦП здійснюється за умови сплати покупцем потрібної суми коштів.		
14. Глобальні сертифікати (додаток 16) щодо випущених ДЦП оформляються на підставі інформації про грошові розрахунки за результатами розміщення ДЦП.		
Глобальні сертифікати заповнюються емітентом відповідно до того обсягу ДЦП, за який одержані кошти від їх розміщення.		
15. Зберігання глобальних сертифікатів, їх видачу для переоформлення або погашення здійснює Операційне управління.		
Погашення глобальних сертифікатів здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.		
Погашені глобальні сертифікати передаються до архіву Національного банку України та зберігаються ним протягом п'яти років з часу погашення цих глобальних сертифікатів у порядку, установленому законодавством України для документації, що утворюється в результаті виробничої діяльності установ.		
16. Національний банк обслуговує операції емітента з виплати доходу та/або по-		

<p>гашення ДЦП на рахунках у цінних паперах емітента та зберігачів ДЦП, включаючи обслуговування розрахунків за результатами їх проведення, відповідно до законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ДЦП та реєстру утримувачів ДЦП.</p>		
<p>17. Обслуговування платежів із виплати доходу та/або погашення ДЦП здійснює Операційне управління шляхом перерахування відповідним зберігачам - клієнтам Національного банку одержаних від Державного казначейства коштів із виплати доходу та/або погашення ДЦП.</p>		
<p>Якщо дата виплати доходу та/або погашення ДЦП припадає на неробочий день, то обслуговування цих розрахунків проводиться наступного робочого дня.</p>		
<p>18. Національний банк на початку дня проведення платежів з виплати доходу та/або погашення ДЦП формує реєстр утримувачів ДЦП, який має містити такі обов'язкові реквізити:</p>		
<p>код зберігача;</p>		
<p>назву зберігача;</p>		
<p>номер балансового рахунку в цінних паперах;</p>		
<p>код ДЦП;</p>		
<p>код належності ДЦП;</p>		
<p>кількість ДЦП;</p>		
<p>суму платежу;</p>		
<p>код обслуговуючого банку, за ЄДРПОУ та номер рахунку зберігача, на який має надійти платіж.</p>		
<p>19. Національний банк обслуговує грошові розрахунки з виплати доходу та/або погашення ДЦП між Державним казначейством і зберігачами - клієнтами Національного банку шляхом проведення взаємозаліку грошових зобов'язань Державного казначейства з виплати доходу та/або погашення ДЦП та зберігачів - клієнтів Національного банку за придбані ДЦП за результатами розміщення, якщо строки їх виконання збігаються.</p>		
<p>Підставою для проведення цих розрахунків є обсяги платежів за ДЦП між зберігачами та Державним казначейством, 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.</p>		
<p>20. Національний банк у день проведення платежів за ДЦП на підставі інформації клірингової відомості формує реєстр платіжних доручень та засобами програмно-технологічного забезпечення надає його Операційному управлінню.</p>		

<p>Операційне управління звіряє суму коштів, що зазначена в платіжному дорученні Державного казначейства, із загальною сумою в реєстрі платіжних доручень. Операційне управління перераховує кошти за результатами взаємозаліку лише за умови збігу сум, що зазначені в платіжному дорученні Державного казначейства та реєстрі платіжних доручень. Контроль за правильністю здійснення грошових розрахунків на підставі цих документів покладається на Операційне управління.</p>		
<p>21. На початку дня погашення ДЦП Національний банк здійснює їх переказ на рахунки у цінних паперах зберігачів - клієнтів Національного банку щодо обліку ДЦП, заблокованих за операціями емітента.</p>		
<p>Після здійснення платежів із погашення ДЦП на користь зберігачів Національний банк здійснює переказ випуску ДЦП, що погашається, на рахунок у цінних паперах емітента щодо обліку ДЦП, викуплених емітентом, що погашаються або анулюються з подальшим їх анулюванням протягом дня.</p>		
<p>22. Національний банк обслуговує операції з дострокового погашення випущених емітентом ДЦП у порядку, визначеному пунктами 19 - 21 глави 7 та главою 8 цього Положення, з урахуванням таких особливостей:</p>		
<p>порядок дострокового погашення ДЦП установлюється емітентом;</p>		
<p>ДЦП, що підлягають достроковому погашенню, Національний банк на підставі розпоряджень клієнта-постачальника на переказ ДЦП переказує на рахунок у цінних паперах щодо обліку ДЦП, заблокованих за операціями емітента. Подальші операції з цими ДЦП здійснюються на підставі розпоряджень емітента.</p>		
<p>23. Інші операції емітента, у тому числі щодо викупу ним ДЦП, Національний банк обслуговує в порядку, установленому главами 8 та 9 цього Положення, з урахуванням особливостей, визначених пунктами 24 - 26 глави 7 цього Положення.</p>		
<p>24. Якщо реквізити платежу за договором щодо ДЦП збігаються із визначеними в договорі про обслуговування емісії ДЦП, то додаткові реквізити розпоряджень заповнюються засобами програмно-технологічного забезпечення.</p>		
<p>Якщо значення реквізитів платежу за договором щодо ДЦП не збігаються із визначеними реквізитами в договорі про обслуговування емісії ДЦП, то додаткові реквізити розпоряджень заповнюються відповідно до значень реквізитів, що містяться в розпорядженні емітента.</p>		
<p>25. У разі викупу ДЦП емітентом Національний банк відповідно до вимог законодавства України з питань депозитарної діяльності має одержати від емітента нотаріально засвідчену копію договору щодо викуплених ним ДЦП.</p>		
<p>26. Національний банк викуплені емітентом ДЦП обліковує на його рахунку в</p>		

цінних паперах щодо викуплених ним ДЦП.		
Грошові розрахунки під час настання термінів виплати за цими ДЦП доходу та/або їх погашення не здійснюються.		
27. Національний банк анулює ДЦП, що викуплені емітентом, за його розпорядженням на переказ ДЦП шляхом переказу цих ДЦП на рахунок у цінних паперах емітента щодо викуплених ним ДЦП, що погашаються та анулюються, з подальшим зменшенням обсягів емісії ДЦП протягом операційного дня. У разі анулювання ДЦП емітент переоформляє відповідні глобальні сертифікати.		
<b>Глава 8. Порядок обслуговування Національним банком операцій за договорами щодо ДЦП</b>		
1. Національний банк обслуговує операції з ДЦП на підставі:		
розпоряджень, що надаються клієнтами-постачальниками/ одержувачами за договорами щодо ДЦП, укладеними на позабіржовому ринку, з одностороннім забезпеченням розрахунків, що виконуються в поодиначному режимі, за відповідною схемою (додаток 27);		
розпоряджень відомостей сквитованих розпоряджень, що надаються організаціями торгівлі, за договорами купівлі-продажу ДЦП з одностороннім забезпеченням розрахунків, що виконуються в поодиначному режимі, за схемою визначеною (додаток 28);		
розпоряджень відомостей сквитованих розпоряджень, що надаються організаціями торгівлі, за договорами купівлі-продажу ДЦП з двостороннім забезпеченням розрахунків, що виконуються в поодиначному або нетінговому режимі, за відповідною схемою (додаток 29).		
2. Клієнти-постачальники/одержувачі надають розпорядження за такими договорами щодо ДЦП:		
купівлі-продажу, включаючи договори репо з поставкою ДЦП, (далі – купівлі-продажу), кредитування під заставу ДЦП, включаючи договори репо без поставки ДЦП (далі – договори репо), та іншими договорами, передбаченими законодавством України, за принципом “поставка проти оплати”;		
застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин, дарування, успадкування, обміну, про відкриття рахунку в цінних паперах (далі - рахунок) щодо операції переведення ДЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншого зберігача та кредитування під заставу ДЦП щодо операцій заміни застави та інших договорів, передбачених законодавством України, за принципом “поставка без оплати”.	Більш доцільно це скорочення (далі – рахунок) навести значно вище та текстом, оскільки термін «рахунок у цінних паперах» застосовується у проекті,	Пропозиції редакційного характеру

	починаючи з п. 5 глави 3. Інший варіант: викласти у наступній редакції: «далі у цьому розділі – рахунок».	
3. Національний банк здійснює переказ ДЦП на рахунок клієнта-одержувача або блокування ДЦП у заставу на його користь на підставі розпорядження клієнта-постачальника на переказ ДЦП та розпорядження клієнта-одержувача на одержання ДЦП.		
Клієнт-постачальник/одержувач подає до Національного банку розпорядження на переказ/одержання ДЦП на підставі:		
договору щодо ДЦП;		
розпорядження депонента за договором щодо ДЦП.		
Розпорядження мають містити такі реквізити:		
а) обов'язкові:		
назву операції;		
тип розпорядження (на переказ/одержання);		
код клієнта-постачальника;		
код належності ДЦП клієнта-постачальника;		
код депонента (банку/нерезидента) клієнта-постачальника;		
код клієнта-одержувача;		
код належності ДЦП клієнта-одержувача;		
код депонента (банку/нерезидента) клієнта-одержувача;		
дату та номер договору;		
код ДЦП;		
кількість ДЦП;		
суму платежу;		
б) додаткові:		
код одержувача/платника коштів;		
код обслуговуючого банку одержувача/платника коштів;		
номер рахунку, на який має надійти платіж.		
Код належності ДЦП відповідним групам власників визначається законодавством України з питань депозитарної діяльності.		
4. Національний банк, обслуговуючи укладання договорів на торгах, які проводяться організатором торгівлі, здійснює:		
блокування ДЦП для участі в торгах, які проводяться організатором торгівлі, на підставі розпорядження клієнта-постачальника на переказ ДЦП;		



розблокування ДЦП з торгів на підставі розпоряджень клієнта-постачальника на переказ ДЦП та інформаційного повідомлення організатора торгівлі щодо підтвердження розблокування ДЦП (далі - інформаційне повідомлення) за формою розпорядження на одержання.		
Клієнти Національного банку та організатори торгівлі в цих документах замість обов'язкових реквізитів (код клієнта-одержувача, код належності ДЦП клієнта-одержувача, код депонента банку/нерезидента, код клієнта-одержувача, дата та номер договору, сума платежу) та додаткових реквізитів заповнюють реквізит, який характеризує код організатора торгівлі, та вид розрахунків за договорами щодо ДЦП (з одностороннім/двостороннім забезпеченням).		
Блокування ДЦП для участі в торгах в залежності від виду розрахунків відбувається на окремих балансових рахунках депозитарного обліку, визначених планом балансових рахунків депозитарного обліку ДЦП, (далі - відповідні рахунки щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі у торгах).		
5. Результати укладених договорів щодо ДЦП оформляються організатором торгівлі у формі електронної відомості сквитованих розпоряджень (додаток 20), якщо:		
правилами організатора торгівлі визначається порядок складання та подання депозитарію електронної відомості сквитованих розпоряджень;		
договором між депозитарієм та організатором торгівлі визначається право депозитарію на отримання від організатора торгівлі електронної відомості сквитованих розпоряджень, порядок і строки її подання та право організатора торгівлі подавати до депозитарію цю відомість для виконання розрахунків за договорами, що укладені на торгах, які проводяться організатором торгівлі;		
депозитарним договором між депозитарієм і зберігачем (учасником організатора торгівлі) передбачається право депозитарію отримувати від організатора торгівлі електронну відомість сквитованих розпоряджень для виконання розрахунків за договорами, що укладені на торгах, які проводяться організатором торгівлі.		
Відповідно до правил організатора торгівлі електронна відомість сквитованих розпоряджень подається ним Національному банку засобами програмно-технологічного забезпечення.		
6. Розрахунки з двостороннім забезпеченням Національний банк може здійснювати у режимі одиночних або нетінгових розрахунків.		
Для виконання нетінгових розрахунків Національний банк відкриває клієнтам зберігачам технічні рахунки, які складаються з технічних субрахунків для обліку зобов'язань/прав зберігачів та їх депонентів щодо ДЦП та технічних субрахунків для обліку зобов'язань/прав зберігачів та їх депонентів щодо грошових коштів за		

договорами щодо ДЦП, здійснюючи урегулювання взаємних зобов'язань/прав за цими договорами шляхом взаємозаліку.		
Ведення технічних субрахунків щодо ДЦП та грошових коштів Національний банк здійснює в розрізі організаторів торгівлі за зберігачами, депонентами зберігачів/належністю ДЦП відповідним групам власників та кодами ДЦП у такому порядку:		
а) на загальну кількість цінних паперів визначену договором щодо ДЦП на технічному субрахунку щодо цінних паперів зобов'язання клієнта-постачальника та права клієнта-одержувача – збільшуються;		
б) на загальну вартість укладеного договору щодо ДЦП на технічному субрахунку щодо грошових коштів права клієнта-постачальника та зобов'язання клієнта-одержувача – збільшуються.		
Перед проведенням взаємозаліку Національний банк здійснює перевірку забезпечення цінними паперами кожного з укладених договорів щодо ДЦП, визначених депозитарними розпорядженнями у відомості сквитованих розпоряджень, згідно з черговістю їх внесення організатором торгівлі.		
При цьому обсяги поточних зобов'язань щодо ДЦП клієнтів за технічними субрахунками щодо цінних паперів не можуть перевищувати суму їх прав на технічних субрахунках, та залишків ДЦП, що знаходяться на відповідних рахунках щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі у торгах.		
Повторного використання залишків ДЦП клієнтів-постачальників, що знаходяться на відповідних рахунках щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі у торгах, протягом перевірки однієї відомості сквитованих розпоряджень не допускається.	Виключити або замінити редакційно	Це обмеження не дозволяє кілька разів купувати та продавати один пакет ДЦП протягом однієї торговельної сесії. Натомість забезпечення активного трейдингу та проведення оперативних арбітражних операцій з метою отримання прибутку є однією з ключових особливостей сучасних біржових торгів за технологією так званого «ринку заявок», який максимально стимулює ліквідність обігу фінансових інструментів та справедливе ціноутворення в найбільш конкурентних умовах.
7. При здійсненні взаємозаліку Національний банк за даними технічних субрахунків зберігачів виводить кінцеві сальдо за цими субрахунками в розрізі зберігачів, депонентів зберігачів/належністю ДЦП відповідним групам власників та кодів ДЦП та сумарне сальдо щодо грошових коштів технічних рахунків зберігачів.		
Кінцеві сальдо за технічними субрахунками щодо цінних паперів – сальдо зобо-		

в'язань та прав на поставку/одержання ДЦП за договорами щодо ДЦП, визначених депозитарними розпорядженнями у відомості сквитованих розпоряджень.		
Кінцеві сальдо за технічними субрахунками щодо грошових коштів – сальдо обов'язків та прав на переказ/одержання грошових коштів за договорами щодо ДЦП, визначених депозитарними розпорядженнями у відомості сквитованих розпоряджень.		
Сумарне сальдо щодо грошових коштів технічних рахунків зберігачів – суми кінцевих сальдо технічних субрахунків щодо грошових коштів зберігачів (далі - сумарне сальдо щодо грошових коштів).		
За даними кінцевих сальдо щодо цінних паперів Національний банк формує розпорядження на поставку/одержання ДЦП щодо закриття від'ємних та додатніх сальдо технічних субрахунків щодо цінних паперів (далі - депозитарні розпорядження щодо нетінгових розрахунків).		
Інформацію щодо ведення технічних субрахунків, кінцевих сальдо за технічними субрахунками щодо цінних паперів та грошових коштів, сумарного сальдо щодо грошових коштів, перевірки забезпечення цінними паперами укладених договорів щодо ДЦП та депозитарних розпоряджень за нетінговими розрахунками Національний банк уносить у відомість проведення взаємозаліку (додаток 24).	Замінити «(додаток 24)» на «(додаток 26)»	Відповідно до наданих матеріалів, це додаток 26
Інформацію про сумарне сальдо щодо грошових коштів та про депозитарні розпорядження щодо нетінгових розрахунків Національний банк надсилає організатору торгівлі.		
8. Виконання розрахунків учасників торгів - торговців цінними паперами із двостороннім забезпеченням Національний банк та організатор торгівлі здійснюють за умов:		
якщо торговець цінними паперами має відповідну ліцензію щодо виконання функцій зберігача та є клієнтом Національного банку;		
обслуговування клієнтів торговця цінними паперами, в інтересах яких цей торговець цінними паперами укладає на організаторі торгівлі договори щодо ДЦП, здійснюється цим же клієнтом Національного банку.		
9. Клієнти Національного банку заповнюють реквізити розпоряджень на переказ/одержання ДЦП за укладеними на позабіржовому ринку договорами щодо ДЦП, враховуючи такі особливості. У розпорядженнях, що подаються відповідно до договорів:		
купівлі-продажу ДЦП, кредитування під заставу ДЦП, уключаючи договори репо, у разі надання кредиту додатковими реквізитами розпорядження на переказ ДЦП є код одержувача коштів, код обслуговуючого банку одержувача коштів та номер		

грошового рахунку, на який має надійти платіж. Додатковими реквізитами розпорядження на одержання ДЦП є код платника та код обслуговуючого банку платника;		
кредитування під заставу ДЦП, уключаючи договори репо, у разі повернення кредиту або виплати відсотків за його користування додатковими реквізитами розпорядження на переказ ДЦП є код платника та код обслуговуючого банку платника. Додатковими реквізитами розпорядження на одержання ДЦП є код одержувача коштів, код обслуговуючого банку одержувача коштів та номер рахунку, на який має надійти платіж;		
застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин, дарування, успадкування, обміну ДЦП, за операціями переведення ДЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншого зберігача, заміни застави та блокування (розблокування) ДЦП у разі їх дострокового погашення обов'язкові реквізити, які характеризують суму платежу, та додаткові реквізити не заповнюються;		
кредитування під заставу ДЦП, уключаючи договори репо, застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин у разі неповернення кредиту або невиконання зобов'язань та досягнутої до судового рішення згоди про переказ заставлених ДЦП у власність заставоодержувача обов'язковий реквізит, який характеризує суму платежу, та додаткові реквізити не заповнюються.		
Якщо реквізити платежу за договором щодо ДЦП збігаються із реквізитами, визначеними в депозитарному договорі, то додаткові реквізити розпоряджень заповнюються засобами програмно-технологічного забезпечення.		
Якщо реквізити платежу за договору щодо ДЦП не збігаються із визначеними в депозитарному договорі реквізитами, то додаткові реквізити розпоряджень заповнює клієнт-постачальник/одержувач відповідно до значень реквізитів, що визначені в договорі щодо ДЦП або розпорядженні депонента.		
10. Національний банк на рівні клієнта-постачальника або організатора торгівлі надає розпорядженню/інформаційному повідомленню, яке відправлене, ознаку "відправлено".		
Реквізити розпорядження/інформаційного повідомлення, що одержане Національним банком, вносяться ним до електронного журналу розпоряджень (додаток 17), після чого Національний банк здійснює перевірку цілісності і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених ними ДЦП кількості ДЦП на рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями, або тієї кількості ДЦП, що має бути розблокована.		
11. Якщо розпорядження/інформаційне повідомлення пройшло перевірку, то його		

реквізити Національний банк уносить до електронної відомості несквитованих розпоряджень (додаток 19), а реквізити розпоряджень клієнтів-постачальників щодо блокування ДЦП для участі в торгах, які проводяться організатором торгівлі, - до електронної відомості затверджених розпоряджень (додаток 22) та після цього:		
а) на підставі електронної відомості несквитованих розпоряджень Національний банк:		
за договорами купівлі-продажу ДЦП здійснює їх переказ на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для продажу на позабіржовому ринку;		
за договорами кредитування під заставу ДЦП, включаючи договори репо, застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин у разі надання кредиту або виникнення зобов'язань за договірними відносинами здійснює переказ ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для отримання кредиту, продажу або виконання договірних відносин;		
за договорами кредитування під заставу ДЦП, включаючи договори репо, застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин у разі повернення кредиту або виплати відсотків за його користування, та після виконання договірних відносин здійснює переказ ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для повернення кредиту, зворотного викупу або після виконання договірних відносин;		
за договорами кредитування під заставу ДЦП, включаючи договори репо, застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин у разі неповернення кредиту або невиконання зобов'язань та досягнутої до судового рішення згоди про переказ заставлених ДЦП у власність клієнта-одержувача здійснює переказ ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для повернення кредиту, зворотного викупу, після виконання договірних відносин;		
за договорами дарування, успадкування, обміну ДЦП, за операціями переведення ДЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншого зберігача здійснює переказ ДЦП клієнта-постачальника на рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих для виконання договірних відносин;		
за операціями заміни застави в разі надання ДЦП у заставу та блокування ДЦП у разі їх дострокового погашення здійснює переказ ДЦП клієнта-постачальника на рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих для виконання договірних відносин;		
за операціями заміни застави в разі розблокування з-під застави та розблокування ДЦП у разі відмови емітента в достроковому погашенні здійснює переказ ДЦП		

клієнта-постачальника на рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих після виконання договірних відносин;		
надає клієнту-одержувачу повідомлення про блокування клієнтом-постачальником ДЦП на його користь;		
надає клієнту-одержувачу або організатору торгівлі повідомлення про необхідність розблокування ДЦП клієнта-постачальника;		
змінює на рівні клієнта-постачальника або організатора торгівлі ознаку розпорядження/інформаційного повідомлення з “відправлено” на “очікує пари”;		
б) на підставі електронної відомості затверджених розпоряджень Національний банк:		
переказує ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах;		
уносить інформацію щодо проведених операцій на рахунках до електронного журналу операцій (додаток 23) із зазначенням часу їх проведення;		
змінює на рівні клієнта-постачальника або організатора торгівлі ознаку розпорядження/інформаційного повідомлення з “відправлено” на “проведено”;		
надає організатору торгівлі інформацію щодо ДЦП, заблокованих для участі в торгах, заблокованих клієнтом-постачальником.		
12. Якщо розпорядження/повідомлення не відповідає вимогам, що визначені пунктом 10 глави 8 цього Положення, то його реквізити Національний банк вносить до електронної відомості про відмову в прийнятті розпоряджень до виконання (додаток 18). Одночасно Національний банк на рівні клієнта-постачальника ознаку розпорядження з “відправлено” змінює на “відбраковано”.		
13. Клієнт-одержувач або організатор торгівлі після отримання повідомлення Національного банку про блокування клієнтом-постачальником ДЦП на його користь або про необхідність розблокування ДЦП клієнта-постачальника надає до Національного банку розпорядження на одержання ДЦП або інформаційне повідомлення.		
Національний банк на рівні клієнта-одержувача або організатора торгівлі надає відправленому документу ознаку “відправлено” та після одержання цього розпорядження або інформаційного повідомлення виконує операції, що визначені пунктами 10 - 13 глави 8 цього Положення.		
14. Національний банк після внесення реквізитів розпорядження на одержання або інформаційного повідомлення до електронної відомості несквитованих розпоряджень на рівні клієнта-одержувача змінює ознаку розпорядження з “відправлено” на “очікує пари” та зіставляє їх із реквізитами розпоряджень на переказ ДЦП (кви-		

тування розпоряджень).		
15. Національний банк за результатами проведеної операції квітування розпоряджень:		
а) за договорами купівлі-продажу ДЦП, кредитування під заставу ДЦП, включаючи договори репо, та інших договорів, передбачених законодавством України:		
переносить реквізити розпоряджень з електронної відомості несквитованих розпоряджень до електронної відомості сквитованих розпоряджень;		
переказує ДЦП на рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих для здійснення розрахунків;		
змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) ознаки розпоряджень з “очікує пари” на “очікує надходження коштів”;		
надає обслуговуючим банкам повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ДЦП;		
б) за договорами застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин, дарування, успадкування, обміну ДЦП, за операціями розблокування ДЦП, що були заблоковані для участі в торгах, переведення ДЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншого зберігача, заміни застави, блокування (розблокування) ДЦП у разі їх дострокового погашення, а також у разі неповернення кредиту або невиконання зобов'язань та в разі досягнутої до судового рішення згоди про переказ заставлених ДЦП у власність клієнта-одержувача за договорами кредитування під заставу ДЦП, включаючи договори репо, застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин та інших договорів, передбачених законодавством України:		
переносить реквізити сквитованих розпоряджень із сформованої Національним банком електронної відомості несквитованих розпоряджень до електронної відомості затверджених розпоряджень;		
переказує ДЦП з рахунку щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, на рахунок щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;		
переказує ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих під забезпечення виконання договірних відносин або для забезпечення кредитів (за операціями репо);		
переказує ДЦП з рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для виконання договірних відносин, на його рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих за операціями емітента, або на рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;		
переказує ДЦП з рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих		

після виконання договірних відносин, на його рахунок щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;		
переказує ДЦП з рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для повернення кредиту, зворотного викупу, після виконання договірних відносин на рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;		
вносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій (додаток 23) із зазначенням часу їх проведення;		
змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) або клієнта-постачальника та організатора торгівлі за операціями розблокування ДЦП, що були заблоковані для участі в торгах, ознаки розпоряджень/інформаційного повідомлення з “очікує пари” на “проведено”;		
надає організатору торгівлі інформацію щодо ДЦП, заблокованих для участі в торгах клієнтом-постачальником.		
16. Розпорядженням з відомості сквитованих розпоряджень, яка відправлена організатором торгівлі, Національний банк на рівні організатора торгівлі надає ознаку “відправлено”.		
Національний банк у разі отримання електронної відомості сквитованих розпоряджень від організатора торгівлі реквізити розпоряджень з цієї відомості вносить до електронного журналу розпоряджень, після чого здійснює перевірку цілісності і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених ними ДЦП кількості ДЦП на відповідних рахунках клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі у торгах.		
Крім цього, за договорами щодо ДЦП, що виконуються у режимі нетінгових розрахунків, Національний банк здійснює перевірку забезпечення цінними паперами кожного з укладених договорів, визначених депозитарними розпорядженнями у відомості сквитованих розпоряджень, в порядку, що міститься в пункті 6 глави 8 цього Положення.		
Якщо розпорядження пройшли перевірку, то їх реквізити Національний банк уносить до електронної відомості сквитованих розпоряджень.		
17. Національний банк на підставі відомості сквитованих розпоряджень за договорами купівлі-продажу ДЦП, що виконуються у режимі одиночних та нетінгових розрахунків, змінює на рівні організатора торгівлі ознаки розпоряджень з “відправлено” на “очікує надходження коштів” та в залежності від виду розрахунків:		
переказує ДЦП на рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих для здійснення розрахунків за результатами торгів з одностороннім або двостороннім забезпеченням (далі - відповідні рахунки щодо обліку ДЦП, заблокованих для здійснення розра-		



хунків за результатами торгів);		
надає повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ДЦП обслуговуючим банкам клієнтів Національного банку при розрахунках з одностороннім забезпеченням або організаторам торгівлі при розрахунках з двостороннім забезпеченням.		
18. Національний банк на підставі відомості сквитованих розпоряджень за договорами купівлі-продажу ДЦП, що виконуються у режимі нетінгових розрахунків, здійснює взаємозалік зобов'язань/прав за цими договорами та формує відомість проведення взаємозаліку в порядку визначеному пунктами 6 та 7 глави 8 цього Положення.		
19. Якщо розпорядження не пройшли перевірку в порядку, визначеному пунктом 16 глави 8 цього Положення, Національний банк:		
вносить їх реквізити до електронної відомості про відмову в прийнятті розпоряджень до виконання;		
визначає обсяги недостатності забезпечення цінними паперами відповідного договору із виведенням сальдо обов'язків/прав клієнта-постачальника щодо цінних паперів та надає цю інформацію організатору торгівлі;		
на рівні організатора торгівлі ознаку розпоряджень з “відправлено” змінює на “відбраковано”.		
20. Повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ДЦП, обслуговуючим банкам клієнтів Національного банку 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 Національним банком;		
код платника;		
код обслуговуючого банку платника;		
код одержувача коштів;		
код обслуговуючого банку одержувача коштів;		
номер рахунку одержувача коштів.		
Якщо відповідно до договору щодо ДЦП сплата коштів здійснюється за рахунок депонентів, то роздруковане повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ДЦП має бути передано клієнтом-одержувачем або обслуговуючим банком цим депонентам терміново.		

Повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами купівлі-продажу ДЦП, кредитування під заставу ДЦП, уключаючи договори репо, у разі надання кредиту подається обслуговуючому банку клієнта-одержувача.		
Повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами кредитування під заставу ДЦП, уключаючи договори репо, у разі повернення кредиту або виплати відсотків за його користування подається обслуговуючому банку клієнта-постачальника.		
21. Повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ДЦП організаторам торгівлі містить такі обов'язкові реквізити:		
а) за одиночними розрахунками - ідентифікатори розпоряджень на переказ ДЦП, визначені відомістю сквитованих розпоряджень організатора торгівлі;		
б) за неттінговими розрахунками:		
ідентифікатор відповідної відомості сквитованих розпоряджень організатора торгівлі, що складається з реквізитів цієї відомості (дати та номеру) та назви (коду) організатора торгівлі;		
інформацію про сумарне сальдо щодо грошових коштів;		
інформацію щодо депозитарних розпоряджень за неттінговими розрахунками.		
22. Якщо в строк, установлений Регламентом Національного банку, квітування розпоряджень не відбулося, то по завершенні операційного дня Національний банк:		
переказує ДЦП з рахунків щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, продажу на позабіржовому ринку, отримання кредиту, продажу або виконання договірних відносин, на рахунки щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;		
переказує ДЦП з рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для повернення кредиту, для зворотного викупу або після виконання договірних відносин, на його рахунок щодо обліку ДЦП, 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".		
23. Якщо на дату, яка визначена у відомості сквитованих розпоряджень організатора торгівлі за договорами купівлі-продажу ДЦП, що виконуються у режимі одиночних розрахунків, від клієнта-одержувача або його депонента не надійшли кошти за договорами щодо ДЦП, то переказ ДЦП з рахунку клієнта-постачальника на рахунок клієнта-одержувача Національний банк не здійснює. У цьому разі Національний банк надає організатору торгівлі інформацію про неплатників за укладе-		

ними договорами щодо ДЦП на торгах, які проводилися цим організатором торгівлі.		
24. Особливості обслуговування Національним банком торгів за окремими видами ДЦП, а також з використанням гарантійних фондів визначаються правилами організатора торгівлі та договором між ним і Національним банком, що укладається в порядку, визначеному законодавством України.		
25. Купівля-продаж ДЦП, що перебувають у власності Національного банку України, на торгах, які проводяться організатором торгівлі, здійснюється в порядку, визначеному пунктами 3 - 24 глави 8 цього Положення з урахуванням таких особливостей.		
Для забезпечення організаторам торгівлі однакових можливостей щодо обслуговування продажу ДЦП з одностороннім забезпеченням розрахунків у розпорядженнях на переказ ДЦП на відповідний рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, обов'язковий реквізит, у якому зазначається код організатора торгівлі, не заповнюється. Національний банк згідно з розпорядженням переказує ДЦП на відповідний рахунок Національного банку України щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах без визначення коду організатора торгівлі (далі - загальний рахунок).		
Організатор торгівлі для укладання договорів щодо ДЦП подає до Національного банку запит щодо наявності ДЦП на загальному рахунку за реквізитами, що містяться в заявках учасників торгів на купівлю ДЦП.		
Національний банк на підставі запиту організатора торгівлі здійснює переказ зазначеної в ньому кількості ДЦП із загального рахунку на рахунок Національного банку України щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, які проводяться відповідним організатором торгівлі.		
Якщо на загальному рахунку обліковуються ДЦП у кількості, що менша від зазначеної в запиті, то Національний банк надсилає організатору торгівлі повідомлення про відсутність ДЦП у кількості, що потрібна для укладання договорів щодо ДЦП.		
26. У разі неповернення коштів за договорами кредитування під заставу ДЦП, уключаючи договори репо, а також невиконання зобов'язань за договорами застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин та недосягнення згоди між сторонами договору спірні питання вирішуються відповідно до законодавства України.		
27. Якщо до судового рішення сторони договору врегулювали відносини та досягли згоди на переказ ДЦП, що були заблоковані як застава у власність клієнта-одержувача або його депонента, то Національний банк здійснює переказ ДЦП на		

<p>рахунок клієнта-одержувача на підставі розпорядження клієнта-постачальника на переказ ДЦП та розпорядження клієнта-одержувача на одержання ДЦП у порядку, визначеному пунктами 3, 9 – 20 та 22 глави 8 цього Положення.</p>		
<p>28. Операції Національного банку України з купівлі-продажу ДЦП, а також операції репо, рефінансування під заставу ДЦП та інші операції з підтримання ліквідності банків під заставу ДЦП здійснюються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку та цим Положенням.</p>		
<p>29. Обслуговування Національним банком надання кредитів рефінансування здійснюється на підставі інформації щодо задоволених заявок на їх отримання, яка Департаментом з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку засобами програмно-технологічного забезпечення “КредЛайн2” оформляється та надається Генеральному департаменту грошово-кредитної політики як електронна відомість сквитованих розпоряджень.</p>		
<p>Генеральний департамент грошово-кредитної політики засобами програмно-технологічного забезпечення отримує та подає відомість сквитованих розпоряджень до Центральної розрахункової палати.</p>		
<p>30. Обслуговування Національним банком розрахунків за результатами задоволених заявок на отримання кредитів рефінансування, що подаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення “КредЛайн2”, на підставі електронної відомості сквитованих розпоряджень Національного банку України, має передбачатися в умовах депозитарного договору.</p>		
<p>31. Національний банк на підставі електронної відомості сквитованих розпоряджень:</p>		
<p>переказує ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для одержання кредиту на користь Національного банку України (клієнта-одержувача);</p>		
<p>переказує ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для здійснення розрахунків на користь Національного банку України (клієнта-одержувача);</p>		
<p>подає Національному банку України (клієнту-одержувачу) повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ДЦП, що має містити зазначені в пункті 20 глави 8 цього Положення обов’язкові реквізити.</p>		
<p>32. Розблокування ДЦП під час повернення кредиту Національному банку України (клієнту-одержувачу) здійснюється в порядку, визначеному пунктами 3, 9 – 20 та 22 глави 8 цього Положення.</p>		
<p>33. У разі неповернення кредитів рефінансування, кредитів, наданих Національ-</p>		

<p>ним банком України за договорами репо або за іншими договорами з підтримання ліквідності під заставу ДЦП (далі – кредити з підтримання ліквідності), та недосягнення згоди між учасниками цих договорів щодо переведення застави у власність клієнта-одержувача Національний банк України (клієнт-одержувач) має право згідно зі статтею 73 Закону України “Про Національний банк України” списати та реалізувати ДЦП, які є предметом застави, шляхом застосування переважного і безумовного його права задовольняти будь-яку основу на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, якщо інше не передбачено договором.</p>		
<p>Реалізація Національним банком України в безспірному порядку переважного і безумовного права на стягнення кредиту, наданого шляхом рефінансування, або ДЦП, які є забезпеченням цього кредиту, застосовується за умови, якщо це передбачено договором.</p>		
<p>У разі неповернення кредитів відповідно до умов договору кредитування під заставу ДЦП Національний банк України (клієнт-одержувач) надає розпорядження на переказ ДЦП з рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для забезпечення кредитів з підтримання ліквідності, на його рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих унаслідок здійснення безумовних операцій. Розпорядження має містити обов’язкові реквізити, що визначені пунктом 3 глави 8 цього Положення. Обов’язковий реквізит, який характеризує суму платежу, та додаткові реквізити цього розпорядження не заповнюються.</p>		
<p>34. Розпорядження на переказ ДЦП Національний банк обробляє в порядку, визначеному пунктами 10 та 12 глави 8 цього Положення.</p>		
<p>35. Якщо розпорядження пройшло перевірку, то його реквізити Національний банк уносить до електронної відомості затверджених розпоряджень.</p>		
<p>На підставі цієї відомості Національний банк:</p>		
<p>переказує ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих унаслідок здійснення безумовної операції;</p>		
<p>змінює на рівні клієнта-одержувача ознаку розпорядження з “відправлено” на “проведено”;</p>		
<p>уносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення.</p>		
<p>36. ДЦП, заблоковані на рахунку клієнта-постачальника, унаслідок здійснення безумовної операції можуть бути:</p>		
<p>реалізовані на торгах, які проводяться організатором торгівлі, із зарахуванням коштів, одержаних від продажу ДЦП на користь Національного банку України</p>		

(клієнта-одержувача);		
переказані на рахунок Національного банку України (клієнта-одержувача) щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями, без виставлення на продаж на торги, які проводяться організатором торгівлі, або за умови, якщо на попередніх торгах ДЦП не були реалізовані.		
37. Відповідно до умов договору кредитування під заставу ДЦП Національний банк України (клієнт-одержувач) подає:		
розпорядження на переказ ДЦП з рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих унаслідок безумовної операції, на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах (унаслідок безумовної операції), для їх продажу на торгах, які проводяться організатором торгівлі, у порядку, визначеному пунктами 3, 9 – 20 та 22-24 глави 8 цього Положення;		
або розпорядження на переказ ДЦП на рахунок Національного банку України (клієнта-одержувача) щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями, що має містити обов'язкові реквізити, визначені пунктом 2 глави 8 цього Положення. Обов'язковий реквізит, який характеризує суму платежу, та додаткові реквізити розпорядження на переказ ДЦП не заповнюються.		
Розпорядження на переказ ДЦП Національний банк обробляє в порядку, визначеному пунктами 10 та 12 глави 8 цього Положення.		
38. Якщо розпорядження пройшло перевірку, то значення його реквізитів Національний банк уносить до електронної відомості затверджених розпоряджень.		
На підставі цієї відомості Національний банк:		
зараховує ДЦП на рахунок Національного банку України (клієнта-одержувача) щодо обліку ДЦП, 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”.		
39. Якщо до примусового стягнення Національним банком України (клієнтом-одержувачем) заставлених ДЦП у разі неповернення кредитів з підтримки ліквідності сторони договору врегулювали відносини та досягли згоди на переказ ДЦП, що були заблоковані як застава, у власність Національного банку України (клієнта-одержувача), то Національний банк здійснює переказ ДЦП на рахунок клієнта-одержувача на підставі розпорядження клієнта-постачальника на переказ ДЦП та розпорядження клієнта-одержувача на одержання ДЦП у порядку, визначеному пунктами 3, 9 – 20 та 22 глави 8 цього Положення.		

40. Національний банк обслуговує розрахунки за договорами купівлі-продажу, кредитування під заставу ДЦП, уключаючи договори репо, та іншими договорами, передбаченими законодавством України за принципом "поставка проти оплати" в порядку, що визначений главою 9 цього Положення.		
<b>Глава 9. Порядок обслуговування Національним банком розрахунків за договорами щодо ДЦП</b>		
1. Національний банк обслуговує розрахунки з одностороннім забезпеченням за договорами щодо ДЦП, що виконуються за принципом "поставка проти оплати", у режимі одиночних розрахунків.		
Обслуговування розрахунків з двостороннім забезпеченням за укладеними на біржовому ринку договорами купівлі-продажу ДЦП Національний банк може здійснювати у режимі одиночних або нетінгових розрахунків.		
2. При розрахунках з одностороннім забезпеченням грошові розрахунки за договорами щодо ДЦП, укладеними як на позабіржовому так і біржовому ринках, здійснюються Національним банком спеціальними засобами СЕП.		
При розрахунках з двостороннім забезпеченням грошові розрахунки за договорами щодо ДЦП здійснюються організатором торгівлі через обслуговуючий його банк.	При розрахунках з двостороннім забезпеченням грошові розрахунки за договорами щодо ДЦП здійснюються організатором торгівлі через обслуговуючий його банк <b>або платіжну систему.</b>	Таким чином забезпечується розширення кола осіб, які мають право надавати послуги щодо клірингу та розрахунків учасників біржових торгів та зменшити операційне навантаження на фахівців Національного банку.
3. При розрахунках з одностороннім забезпеченням обслуговуючий банк після отримання повідомлення про необхідність перерахування коштів надсилає особливим чином оформлене платіжне доручення, у якому зазначається наданий Національним банком реєстраційний номер відповідної операції з ДЦП.		
4. Після відправлення обслуговуючим банком платіжного доручення спеціальними засобами СЕП здійснюється операція контролю за його реквізитами. Якщо платіжне доручення відповідає вимогам операції зі спеціального контролю, то СЕП:		
приймає платіжне доручення для виконання;		
подає до Центральної розрахункової палати повідомлення про перерахування коштів за операцією з ДЦП.		
Якщо обслуговуючий банк здійснює перерахування коштів за договорами щодо		

ДЦП поза межами СЕП (засобами системи автоматизації банку або внутрішньобанківської платіжної системи банку), то цей банк подає Центральній розрахунковій палаті повідомлення про перерахування коштів за операцією з ДЦП, що містить електронну копію платіжного доручення на виконання грошових розрахунків за договорами щодо ДЦП.		
5. СЕП не приймає платіжне доручення для виконання, якщо воно не відповідає вимогам технології оброблення платежів у СЕП та/або операції із спеціального контролю.		
Якщо Національний банк не одержує від СЕП у встановлений Регламентом Національного банку строк повідомлення про перерахування коштів, то він здійснює операції, що зазначені в пункті 10 глави 9 цього Положення.		
6. При розрахунках з двостороннім забезпеченням організатор торгівлі після отримання від Національного банку повідомлення про необхідність перерахування коштів надсилає повідомлення про перерахування/неперерахування коштів за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах цього організатора торгівлі, що має містити обов'язкові реквізити визначені пунктом 21 глави 8 цього Положення.		
Якщо Національний банк одержує від організатора торгівлі повідомлення про неперерахування коштів або не одержує від нього у встановлений договором про кліринг та розрахунки строк повідомлення про перерахування коштів, то він здійснює операції, що зазначені в пункті 10 глави 9 цього Положення.		
7. Після внесення реквізитів повідомлення про перерахування коштів до електронного журналу повідомлень про перерахування коштів (додаток 21) Національний банк звіряє їх з реквізитами розпоряджень з електронної відомості сквитованих розпоряджень або відомості проведення взаємозаліку.		
8. Після проведення звірки Національний банк вносить реквізити сквитованих розпоряджень до електронної відомості затверджених розпоряджень.		
9. Національний банк на підставі електронної відомості затверджених розпоряджень:		
переказує ДЦП при розрахунках з одностороннім забезпеченням на рахунки клієнтів-одержувачів щодо обліку ДЦП не обтяжених зобов'язаннями;		
переказує ДЦП при розрахунках з двостороннім забезпеченням на відповідні рахунки клієнтів-одержувачів щодо обліку ДЦП заблокованих для участі у торгах;		
переказує ДЦП у разі надання кредиту під заставу ДЦП та за договорами репо на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для забезпечення кредитів або за операціями репо;		
переказує заставлені ДЦП у разі повернення кредиту та за договорами репо на ра-		



хунки клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;		
вносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення;		
змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) або організатора торгівлі ознаку розпоряджень з "очікує надходження коштів" на "проведено";		
надає організатору торгівлі інформацію з відповідних рахунків клієнтів-одержувачів щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі у торгах.		
10. Якщо звірка документів в установленій Регламентом Національного банку строк або на підставі повідомлення про неперерахування коштів, отриманого від організатора торгівлі, не відбулася, то Національний банк:		
а) по завершенні операційного дня при розрахунках з одностороннім забезпеченням:		
надає організаторам торгівлі в термін, визначений договором між Національним банком та організатором торгівлі, інформацію про неплатників за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться організатором торгівлі;		
переказує ДЦП за договорами купівлі-продажу ДЦП, укладеними на позабіржовому ринку, на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;		
переказує ДЦП у разі надання кредиту під заставу ДЦП та за договорами репо на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;		
переказує заставлені ДЦП у разі повернення кредиту та за договорами репо на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для забезпечення кредитів та за операціями репо;		
змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) ознаку розпоряджень з "очікує надходження коштів" на "не проведено".		
б) на підставі повідомлення про неперерахування коштів, отриманого від організатора торгівлі, або по завершенні операційного дня при розрахунках з двостороннім забезпеченням:		
переказує ДЦП з відповідних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для здійснення розрахунків за результатами торгів, на відповідні рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі у торгах;		
змінює на рівні організатора торгівлі ознаку розпоряджень з "очікує надходження коштів" на "не проведено";		
надає організатору торгівлі інформацію з відповідних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі у торгах.		

11. Якщо згідно з договором кредитування під заставу ДЦП відсотки за користування кредитом сплачуються без розблокування ДЦП, то грошові розрахунки за цією операцією здійснюються шляхом відправлення платіжного доручення без застосування спеціальних засобів СЕП.		
Додаток 28	<b>Виключити слово «Нада» під назвою додатку</b>	Технічне коригування
Додаток 29	<b>Замінити «Розрахунковий банк торгівлі» на «обслуговуючий банк організатора торгівлі (платіжна система)» - відповідно до термінології розділів 1 та 9. Замінити «зараховує кошти на поточний рахунок організатора торгівлі» на «зараховує кошти для участі в біржових торгах»</b>	Технічне коригування
Додатки	<b>За необхідності вказувати код обслуговуючого організатора торгівлі банку додати «(платіжної організації платіжної системи)»</b>	Технічне коригування