|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Проєкт | |
|  |  | |
| **Правління Національного банку України**  **П О С Т А Н О В А** | | | | | |
|  | | Київ | №0606 | |  |

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

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 13, 17, 20 Закону України “Про депозитарну систему України”, з метою вдосконалення та підвищення ефективності взаємодії між Національним банком України як депозитарною установою та депонентами Національного банку України, а також приведення нормативно-правового акта Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України, Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 липня 2024 року № 78 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України (Андрій Супрун) після офіційного опублікування довести до відома депонентів та/або клієнтів депозитарної установи Національного банку України інформацію про прийняття цієї постанови.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Голова | Андрій ПИШНИЙ |

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

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

1. Пункт 1 розділу І викласти в такій редакції:

“1. Це Положення розроблено відповідно до [Законів України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14) “Про Національний банк України”, “Про депозитарну систему України” (далі - Закон), “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, “Про недержавне пенсійне забезпечення” (далі - Закон про НПЗ), [“Про фінансові послуги та фінансові компанії”](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20), [“Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20), [“Про санкції”](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18), рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року [№ 1707](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1325-15) “Щодо порядку виконання учасниками ринків капіталу рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року за № 1325/27770 (зі змінами), рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року [№ 1331](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1431-13) “Про особливості провадження діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за № 1431/23963 (зі змінами) (далі - Рішення № 1331), [Положення про провадження депозитарної діяльності](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1084-13#n17), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (зі змінами) (далі - Положення № 735), [Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0140500-17#n17), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 140 (зі змінами) (далі - Положення № 140), інших нормативно-правових актів України, що регламентують провадження депозитарної діяльності, та з урахуванням вимог Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року № 615 (зі змінами) (далі – Положення № 615), Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2016 року № 411 (зі змінами) (далі – Положення № 411), Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 травня 2020 року № 67 (зі змінами) (далі – Положення № 67) та Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2021 року № 95 (зі змінами) (далі – Положення № 95), з метою забезпечення провадження Національним банком України (далі- Національний банк) депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів.”.

2. Розділ ІІІ після пункту 35 доповнити новим пунктом 351 такого змісту:

“351. Вимоги пункту 35 розділу III цього Положення не поширюються на:

1) виплати доходів та/або виплати погашення за цінними паперами, які заблоковані на користь Національного банку, та здійснюються відповідно до вимог Положення № 615, Положення № 411, Положення № 67 та Положення № 95. Виплати доходів та/або виплати погашення за цінними паперами, які входять до гарантійного фонду за операціями своп процентної ставки, здійснюються депозитарною установою Національного банку за умови отримання від Національного банку повідомлення про згоду депонента та Національного банку щодо перерахування зазначених виплат на окремі рахунки банку в Національному банку, які використовуються під час проведення Національним банком операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи;

2) безумовні депозитарні операції з цінними паперами (включаючи звернення стягнення на цінні папери, що є предметом застави), які заблоковані на користь Національного банку та проводяться депозитарною установою Національного банку з метою забезпечення виконання зобов’язань її депонентів перед Національним банком відповідно до вимог Положення № 615, Положення № 411, Положення № 67 та Положення № 95;

3) депозитарні операції блокування цінних паперів/прав на цінні папери (та пов’язані з ними депозитарні операції) за наслідком застави на користь Національного банку на рахунках у цінних паперах депонентів, які здійснюються депозитарною установою Національного банку за умови отримання від Національного банку повідомлення з інформацією, що депозитарні операції здійснюються на виконання вимоги (повідомлення) Національного банку до депонента щодо включення додаткових активів/майна для забезпечення зобов’язань перед Національним банком, у випадках, передбачених Положенням № 615, Положення № 411, Положення № 67 та Положення № 95;

4) депозитарні операції списання цінних паперів при їх погашенні;

5) адміністративні операції з внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком в цінних паперах (окрім зміни реквізитів поточного рахунку депонента в Національному банку, які відкритий для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті з виплати доходів та/або погашення за цінними паперами, що є предметом застави на користь Національного банку) та закриття рахунку в цінних паперах;

6) інформаційні операції з підготовки та видачі виписок або довідок з рахунку в цінних паперах.”.

3. У розділі V:

1) у пункті 59:

у другому реченні абзацу першого:

речення після слова “мову” доповнити словами та цифрами “(крім документів, складених англійською мовою у випадках, передбачених абзацом третім пункту 59 розділу V цього Положення)”;

слова “законодавством України” замінити словом “законодавством”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Офіційні та неофіційні документи, що подаються до депозитарної установи Національного банку, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, складені англійською мовою, не потребують обов’язкового перекладу на українську мову.”;

2) пункт 63 викласти в такій редакції:

“63. Депонент / керуючий рахунком у цінних паперах, при подачі документів для відкриття рахунку в цінних паперах в електронній формі, забезпечує підписання анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком у цінних паперах шляхом послідовного накладення КЕП розпорядників рахунку в цінних паперах, які в ній зазначені, та засвідчує КЕП керівника цієї юридичної особи.”.

4. У розділі VI:

1) в абзаці другому підпункту 4 пункту 87 слова “відповідного рішення” замінити словами “відповідної постанови”;

2) розділ після пункту 87 доповнити новим пунктом 871 такого змісту:

“871. Депозитарна установа Національного банку здійснює обслуговування облікових операцій щодо примусового відчуження або вилучення акцій відповідно до Закону України “Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану” на підставі:

1) розпорядження отриманого від Міністерства оборони України як керуючого рахунком у цінних паперах держави, до якого додається копія акта про примусове відчуження або вилучення майна, та розпорядження Центрального депозитарію в разі зарахування акцій на рахунок в цінних паперах депонента;

2) розпорядження отриманого від Центрального депозитарію в разі списання акцій з рахунку в цінних паперах депонента.”.

5. Розділ VІІ після пункту 98 доповнити новим пунктом 981 такого змісту:

“981. Депонент-заставодержатель додатково до розпорядження на блокування цінних паперів подання якого передбачено пунктом 98 розділу VІІ цього Положення, надає депозитарній установі Національного банку такі документи (якщо вони не були надані раніше):

1. анкету заставодержателя;

2) картку зі зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені депонента-заставодержателя, та відбитком печатки (за наявності), що затверджена керівником або іншою уповноваженою особою депонента-заставодержателя;

3) копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя.”.

6. У пункті 108 розділу VIII:

1. в абзаці першому слова “за іменними цінними паперами” виключити;
2. у підпункті 1 слово “іменних” виключити.

7. Пункт 113 розділу IX викласти в такій редакції:

“113. Депозитарна установа Національного банку здійснює виплату доходів за цінними паперами у грошових коштах унаслідок погашення цінних паперів та/або виплати доходів за цінними паперами, які заблоковані на користь Національного банку, своїм депонентам-банкам з урахуванням вимог Положення № 615, Положення № 411, Положення № 67 та Положення № 95.”.