

Порівняльна таблиця

до проєкту постанови Правління Національного банку України

“Про затвердження змін до Положення про провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи”

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
I. Загальні положення та визначення термінів	
1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про депозитарну систему України” (далі - Закон), Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” (далі - Закон про НПЗ), Законів України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, “Про санкції”, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 “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 “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	1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “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 ”, “ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ”, “ Про санкції ”, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 “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 “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 ,

змiнами) (далi - Рiшення № 1331), Положення про провадження депозитарної дiяльностi, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 23 кvтня 2013 року № 735, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (зi змiнами) (далi - Положення № 735), Положення про провадження депозитарної i клiрингової дiяльностi та забезпечення здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв Нацiональним банком України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 грудня 2017 року № 140 (зi змiнами) (далi - Положення № 140), iнших нормативно-правових актiв України, що регламентують провадження депозитарної дiяльностi, з метою забезпечення провадження Нацiональним банком України (далi - Нацiональний банк) депозитарної дiяльностi депозитарної установи та дiяльностi iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв.	затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 23 кvтня 2013 року № 735, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (зi змiнами) (далi - Положення № 735), Положення про провадження депозитарної i клiрингової дiяльностi та забезпечення здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв Нацiональним банком України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 грудня 2017 року № 140 (зi змiнами) (далi - Положення № 140), iнших нормативно-правових актiв України, що регламентують провадження депозитарної дiяльностi, та з урахуванням вимог Положення про застосування Нацiональним банком України стандартних iнструментiв регулювання лiквiдностi банкiвської системи, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17 вересня 2015 року № 615 (зi змiнами) (далi – Положення № 615), Положення про екстрену пiдтримку Нацiональним банком України лiквiдностi банкiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 грудня 2016 року № 411 (зi змiнами) (далi – Положення № 411), Положення про проведення Нацiональним банком України на мiжбанкiвському ринку операцiй свiй процентної ставки, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 травня 2020 року № 67 (зi змiнами) (далi – Положення № 67) та Положення про передавання запасiв готiвки на зберiгання до уповноважених банкiв та проведення операцiй з ними, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17 вересня 2021 року № 95 (зi змiнами) (далi – Положення № 95) з метою забезпечення провадження Нацiональним банком України (далi - Нацiональний банк) депозитарної дiяльностi депозитарної установи та дiяльностi iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв.
---	---

III. Порядок оформлення, подання та приймання розпоряджень і документів від депонентів, номінальних утримувачів	
	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.
V. Умови та порядок проведення адміністративних операцій	
59. Офіційні документи, що подаються до депозитарної установи Національного банку, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову, їх переклад засвідчується в порядку, встановленому законодавством—України щодо вчинення нотаріальних дій, та	59. Офіційні документи, що подаються до депозитарної установи Національного банку, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, складених англійською мовою у випадках, передбачених абзацом третім пункту 59 розділу V цього

легалізовані в консульській установі України або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року. Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов’язкової легалізації. Неофіційні документи повинні бути перекладені на українську мову, їх переклад повинен бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Неофіційні документи, створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостиля згідно з міжнародними договорами України, не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.	Положення), їх переклад засвідчується в порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року. Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов’язкової легалізації. Неофіційні документи повинні бути перекладені на українську мову, їх переклад повинен бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Неофіційні документи, створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостиля згідно з міжнародними договорами України, не потребують додаткового перекладу чи засвідчення. 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.
63. Депозитарна установа Національного банку приймає документи на відкриття рахунку в цінних паперах / внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах в електронній формі (крім Договору) за умови накладення КЕП керівника юридичної особи на документи. Анкета рахунку в цінних паперах послідовно підписується шляхом накладення КЕП розпорядників рахунку в цінних паперах, які в ній зазначені, та засвідчується КЕП керівника цієї юридичної особи.	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

Додано примітку [MOA1]: З урахуванням пояснення, наведеного нижче у примітці «Уточнено, що депонент / керуючий рахунком — це юридична особа, а КЕП накладають розпорядники рахунку» ці слова необхідно замінити на «забезпечує підписання анкети», оскільки ця юридична особа сама нічого НЕ підписує, підписують саме розпорядники та фізична особа-керівник такої юридичної особи

Додано примітку [KIB2R1]: враховано

	послідовного накладення КЕП розпорядників рахунку в цінних паперах, які в ній зазначені, та засвідчує КЕП керівника цієї юридичної особи.
VI. Умови та порядок проведення облікових операцій у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію	
87. Депозитарна установа Національного банку здійснює проведення безумовних операцій на рахунках у цінних паперах депонентів / номінальних утримувачів: ... 4) щодо внесення змін до системи депозитарного обліку обмеження прав за цінними паперами та передання таких прав, а саме права брати участь у голосуванні за акціями, кількість яких перевищує розмір, установлений в частині четвертій статті 9 Закону, стосовно цінних паперів певного депонента - акціонера Центрального депозитарію довірених осіб, яку призначено Комісією, якщо частка такого акціонера разом із пов'язаними особами в статутному капіталі Центрального депозитарію становить розмір, більший за встановлений в частині четвертій статті 9 Закону, на період до приведення частки акціонера разом із пов'язаними особами у відповідність до встановленого розміру, на підставі наданих Комісією таких документів: копії відповідного рішення Комісії, засвідченої відповідно до законодавства України; ...	87. Депозитарна установа Національного банку здійснює проведення безумовних операцій на рахунках у цінних паперах депонентів / номінальних утримувачів: ... 4) щодо внесення змін до системи депозитарного обліку обмеження прав за цінними паперами та передання таких прав, а саме права брати участь у голосуванні за акціями, кількість яких перевищує розмір, установлений в частині четвертій статті 9 Закону, стосовно цінних паперів певного депонента - акціонера Центрального депозитарію довірених осіб, яку призначено Комісією, якщо частка такого акціонера разом із пов'язаними особами в статутному капіталі Центрального депозитарію становить розмір, більший за встановлений в частині четвертій статті 9 Закону, на період до приведення частки акціонера разом із пов'язаними особами у відповідність до встановленого розміру, на підставі наданих Комісією таких документів: копії відповідної постанови Комісії, засвідченої відповідно до законодавства України; ... 87¹ Депозитарна установа Національного банку здійснює обслуговування облікових операцій щодо примусового відчуження або вилучення акцій відповідно до Закону України “Про передачу,

Додано примітку [КАПЗ]: Депонент/керуючий рахунком і керівник цієї юридичної особи – це різні особи?

Депонент/керуючий сам підписує КЕПом анкету і він же засвідчує своїм КЕПом КЕП керівника?

Чи депонент забезпечує, щоб КЕПи розпорядників були послідовно накладені на анкету, а сам лише засвідчує своїм КЕПом усі ці підписи як керівник цієї юридичної особи?

Діюча редакція в цій частині більш зрозуміла

Додано примітку [КІВ4R3]: Уточнено, що депонент / керуючий рахунком — це юридична особа, а КЕП накладають розпорядники рахунку, зазначені в анкеті, та керівник цієї юридичної особи. Це дозволяє чітко розмежувати ролі осіб, що підписують анкету рахунку в цінних паперах. Також, доповнено формулюванням про анкету керуючого рахунком у цінних паперах, щоб забезпечити чітку послідовність підписання.

Додано примітку [МОА5R3]: Див коментар вище

	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.
VII. Умови та порядок проведення облікових операцій в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку	
	98¹ Депонент-заставодержатель додатково до розпорядження на блокування цінних паперів подання якого передбачено пунктом 98 розділу VII 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.
VIII. Умови та порядок проведення інформаційних операцій	

Додано примітку [КАП6]: Для суб'єктів господарювання наявність печатки не є обов'язковою

Додано примітку [KIB7R6]: Також прописано у відповідності до пункту 9 глави 3 розділу V рішення НКЦПФР №735 , але можемо додати це виключення (відбитки печатки) у дужках як уточнення, щоб не суперечити нормі рішення №735

Додано примітку [MOA8R6]: Ми не будемо суперечити 735, якщо додамо уточнення у дужках (за наявності).
Не бачу сенсу переносити недосконалість актів НКЦПФР у наш НПА

Додано примітку [KIB9R6]: враховано

108. Обліковий реєстр за іменними цінними паперами складається та надається депозитарною установою Національного банку на підставі розпорядження Центрального депозитарію в таких випадках: 1) складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених законодавством України; 2) забезпечення персонального повідомлення депонентів (акціонерів) про проведення загальних зборів акціонерного товариства.	108. Обліковий реєстр складається та надається депозитарною установою Національного банку на підставі розпорядження Центрального депозитарію в таких випадках: 1) складання Центральним депозитарієм реєстру власників цінних паперів у випадках, передбачених законодавством України; 2) забезпечення персонального повідомлення депонентів (акціонерів) про проведення загальних зборів акціонерного товариства.
IX. Порядок виплати доходу та/або погашення за цінними паперами	
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 нормативно-правових актів Національного банку з питань проведення Національним банком операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, проведення Національним банком на міжбанківському ринку операцій своєї процентної ставки, передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними.	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.

Начальник Управління корпоративних прав
та депозитарної діяльності Національного банку України

Андрій СУПРУН