**ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ**

## ПОСТАНОВА

**від 20 червня 2013 року N 243**

## Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками

З метою створення умов для обігу депозитних сертифікатів Національного банку України серед банків на фондових біржах та відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року N 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2009 року за N 410/16426 (зі змінами), правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками, затвердженого постановою правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року N 260 (у редакції постанови правління Національного банку України від 22 червня 2012 року N 262), що додаються.

2. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.):

протягом тижня з дати підписання цієї постанови надати банкам України опис механізму "поставка проти оплати" для виконання розрахунків за операціями з купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України на організаторах торгівлі цінними паперами (фондових біржах);

протягом місяця з дати підписання цієї постанови внести відповідні зміни до програмно-технологічного забезпечення системи кількісного обліку СЕРТИФ та надати організаторам торгівлі цінними паперами (фондовим біржам) опис взаємодії із системою кількісного обліку СЕРТИФ для доопрацювання ними власного програмного забезпечення.

3. Центральній розрахунковій палаті (Бендерський Ю. Л.) забезпечити укладання між Національним банком України та організаторами торгівлі цінними паперами (фондовими біржами) договорів про розрахунки за договорами з купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України.

4. Фінансовому департаменту (Івашкевич Л. Г.) разом з Генеральним департаментом грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) протягом місяця з дати підписання цієї постанови внести відповідні зміни до постанови правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 "Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 784/8105 (зі змінами), у частині доповнення переліком і тарифами послуг, що надаються біржам системою кількісного обліку СЕРТИФ Національного банку України.

5. Банкам України протягом місяця з дати підписання цієї постанови доопрацювати свої системи автоматизації згідно з описом механізму "поставка проти оплати", отриманого від Генерального департаменту інформаційних технологій та платіжних систем відповідно до пункту 2 цієї постанови, для виконання розрахунків за операціями з купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України на організаторах торгівлі цінними паперами (фондових біржах) за принципом "поставка проти оплати".

6. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України та організаторів торгівлі цінними паперами (фондовими біржами) для використання в роботі.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова** | **І. В. Соркін** |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Національного банку України 20.06.2013 N 243 |

### Зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками

1. У главі 3:

1) абзац п'ятий пункту 3.7 доповнити словами "(крім виписки з рахунку в цінних паперах банку-позичальника за цінними паперами, що обслуговуються депозитарієм державних цінних паперів Національного банку)";

2) у пункті 3.9 слова "та надійність" замінити словами "прийнятність та достатність".

2. У главі 5:

1) пункт 5.19 викласти в такій редакції:

"5.19. Облік депозитних сертифікатів та проведення банками операцій із депозитними сертифікатами на міжбанківському ринку, у тому числі за участю організаторів торгівлі цінними паперами, що офіційно зареєстровані відповідно до законодавства (далі - організатори торгівлі цінними паперами), здійснюються в системі кількісного обліку СЕРТИФ відповідно до плану балансових рахунків, визначеного в додатку 33 до цього Технічного порядку, та переліку проводок за операціями з депозитними сертифікатами, визначеного в додатку 34 до цього Технічного порядку";

2) доповнити главу після пункту 5.19 новими пунктами 5.20 - 5.23 такого змісту:

"5.20. Банки можуть проводити операції з депозитними сертифікатами шляхом участі в торгах депозитними сертифікатами, які проводяться організаторами торгівлі цінними паперами, на визначених Положенням умовах, відповідно до порядку, установленого цією главою, та на підставі відповідних договорів, укладених з організаторами торгівлі цінними паперами, згідно з установленими ними правилами.

5.21. Організатори торгівлі цінними паперами для укладання з Національним банком договору про розрахунки за договорами з купівлі-продажу депозитних сертифікатів (додаток 39) подають до Центральної розрахункової палати (далі - ЦРП) такі документи:

прошиту і засвідчену підписом уповноваженої особи та відбитком печатки організатора торгівлі цінними паперами копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

прошиті та засвідчені підписом уповноваженої особи і відбитком печатки організатора торгівлі цінними паперами копії установчих документів, зокрема статуту (положення), довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

засвідчену підписом уповноваженої особи та відбитком печатки організатора торгівлі цінними паперами копію довідки про взяття на облік платника податків, а платники податку на додану вартість (додатково) - копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

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

інші документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір про розрахунки за договорами з купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку (положення, довіреність, наказ тощо);

акт проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Національного банку та організатора торгівлі цінними паперами.

5.22. Національний банк отримує плату від організаторів торгівлі цінними паперами згідно з договорами про розрахунки за договорами з купівлі-продажу депозитних сертифікатів.

5.23. Банк у разі проведення операцій з депозитними сертифікатами на організаторах торгівлі цінними паперами зобов'язаний повідомити реквізити рахунків (код банку, код ЄДРПОУ, номер аналітичного рахунку) Операційному управлінню для перерахування коштів від погашення депозитних сертифікатів і процентних доходів та ЦРП для отримання коштів за операціями з продажу депозитних сертифікатів на торгах депозитними сертифікатами, які проводяться організаторами торгівлі цінними паперами для забезпечення здійснення розрахунків за такими операціями".

У зв'язку з цим пункт 5.20 уважати пунктом 5.24.

3. В абзаці першому додатка 11 слова "надійність (спроможність)" замінити словами "прийнятність та достатність".

4. Додатки 33, 34 викласти в такій редакції:

|  |
| --- |
| "Додаток 33 до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками |

**Структура рахунків у системі кількісного обліку СЕРТИФ**

1. Облік депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - депозитні сертифікати) в системі кількісного обліку СЕРТИФ здійснюється на підставі такого плану балансових рахунків:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер рахунку | Назва розділу та рахунку | Характеристика рахунку |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Розділ I |  |
|  | Депозитні сертифікати, що розміщуються |  |
| 99950 | Депозитні сертифікати, що розміщуються під час проведення тендера | Активний |
| 58950 | Депозитні сертифікати, що не розміщені під час проведення тендера | Пасивний |
| 58410 | Депозитні сертифікати, що заблоковані під час розміщення для подальшої сплати | Пасивний |
|  | Розділ II |  |
|  | Депозитні сертифікати в обігу |  |
| 99990 | Депозитні сертифікати в обігу | Активний |
| 58310 | Депозитні сертифікати, що перебувають у власності банків, не обтяжені зобов'язаннями | Пасивний |
| 58510 | Депозитні сертифікати, що заблоковані як забезпечення кредиту рефінансування | Пасивний |
| 58610 | Депозитні сертифікати, що заблоковані як забезпечення міжбанківського кредиту | Пасивний |
| 56510 | Депозитні сертифікати, що заблоковані за остаточними розрахунками з повернення кредиту рефінансування | Пасивний |
| 56610 | Депозитні сертифікати, що заблоковані за остаточними розрахунками міжбанківського кредитування | Пасивний |
| 58710\* | Депозитні сертифікати, що заблоковані для участі в торгах | Пасивний |
| 58810\* | Депозитні сертифікати, що заблоковані для здійснення розрахунків за результатами торгів | Пасивний |
| 58910 | Депозитні сертифікати, що заблоковані за договорами на позабіржовому ринку | Пасивний |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Код організатора торгівлі цінними паперами (остання цифра рахунку).

2. Сегментна структура рахунків у системі кількісного обліку СЕРТИФ:

XXXXX1XXXXX2XXXXXX3,

де X - розряди кодової частини сегмента,

цифри 1 - 3 - номери сегментів.

3. П'ятирозрядний перший сегмент (XXXXX1) визначає номер балансового рахунку в системі кількісного обліку СЕРТИФ.

Цифри, що використовуються під час нумерації п'ятирозрядного коду, відповідають такому:

перша цифра "9" - символ активного рахунку в системі кількісного обліку СЕРТИФ або "5" - символ пасивного рахунку в системі кількісного обліку СЕРТИФ;

друга цифра сегмента - "6", "8", "9" - символ, що зазначає тип рахунку ("9" - активний та "6", "8" - пасивний). Для рахунків 5651 та 5661 цифрові значення цього символу додатково характеризують напрям блокування депозитних сертифікатів на транзитних рахунках за операціями остаточних розрахунків за умови повернення кредиту рефінансування та міжбанківського кредиту;

третя цифра сегмента - "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" - символ, що інформує про відсутність блокування депозитних сертифікатів або напрями їх блокування ("3" - депозитні сертифікати не заблоковані; "4" - депозитні сертифікати, що заблоковані під час розміщення для подальшої сплати; "5" - депозитні сертифікати, що заблоковані як забезпечення кредиту рефінансування; "6" - депозитні сертифікати, що заблоковані під час забезпечення міжбанківського кредиту; "7" - депозитні сертифікати, що заблоковані для участі в торгах; "8" - депозитні сертифікати, що заблоковані для здійснення розрахунків за результатами торгів; "9" - депозитні сертифікати, що заблоковані за договорами на позабіржовому ринку);

четверта цифра сегмента - "1", "5", "9" - символ, що характеризує за пасивом належність депозитних сертифікатів банкам та за активом - життєвий цикл депозитних сертифікатів ("1" - депозитні сертифікати, що перебувають у власності банку; "5" - депозитні сертифікати, що розміщуються; "9"- депозитні сертифікати в обігу);

п'ята цифра сегмента - "0", "1", "2", "3", "4", "5" - символ, що для рахунків 58710 та 58710 визначає код організатора торгівлі, на торгах якого укладалися договори щодо депозитних сертифікатів (1 - ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа"; 2 - ПАТ "Фондова біржа ПФТС"; 3 - ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"; 4 - ПАТ "Східно-Європейська фондова біржа"; 5 - ПАТ "Українська біржа"); для всіх інших рахунків використовується цифра "0".

4. П'ятирозрядний другий сегмент (XXXXX2) визначає код випуску депозитних сертифікатів.

Додатково в спеціальному довіднику розміщується інформація про коди випусків депозитних сертифікатів і строки їх погашення.

5. Шестирозрядний третій сегмент (XXXXXX3) визначає код банку, який є власником депозитних сертифікатів. Цифрові значення цього сегмента відповідають номерам кодів банків.

|  |
| --- |
| Додаток 34 до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками |

**Облік депозитних сертифікатів Національного банку України**

1. У системі кількісного обліку СЕРТИФ Національний банк України (далі - Національний банк) здійснює облік депозитних сертифікатів Національного банку (далі - депозитний сертифікат), власниками яких є банки.

2. За результатами проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ на загальний обсяг розміщених депозитних сертифікатів здійснюється така проводка:

дебет рахунку 99950 Національного банку;

кредит рахунку 58950 Національного банку.

3. На підставі задоволених заявок у розрізі кожного банку здійснюється блокування депозитних сертифікатів, що розміщені та підлягають сплаті, і виконуються такі проводки:

дебет рахунку 99950 банку;

кредит рахунку 58410 банку.

Одночасно здійснюється така проводка:

дебет рахунку 58950 Національного банку;

кредит рахунку 99950 Національного банку.

У такому разі банки отримують виписки з відповідних рахунків у системі кількісного обліку СЕРТИФ за такою формою:

## "Виписка з рахунку банку в системі кількісного обліку СЕРТИФ

|  |
| --- |
| Рахунок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Код випуску сертифіката \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код банку                                         (номер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  За \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. Дата останнього руху \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Вхідне сальдо: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кореспондент | Рахунок | Дебет | Кредит |
|  |  |  |  |

Вихідне сальдо:

Банки перераховують кошти на підставі офіційного повідомлення Національного банку про результати тендера з розміщення депозитних сертифікатів і виписки з відповідного рахунку за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ щодо депозитних сертифікатів, які розміщені та підлягають оплаті, банки перераховують кошти.

4. У разі отримання від банків потрібної суми коштів за розміщені депозитні сертифікати здійснюється зарахування депозитних сертифікатів на відповідні рахунки кожного власника та виконуються такі проводки:

дебет рахунку 58410 банку;

кредит рахунку 58310 банку;

дебет рахунку 99990 банку;

кредит рахунку 99950 банку.

Після цього банки отримують виписки з відповідних рахунків у системі кількісного обліку СЕРТИФ за такою формою:

"**Виписка з рахунку банку в системі кількісного обліку СЕРТИФ**

|  |
| --- |
| Рахунок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Код випуску депозитного сертифіката \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,                                             (номер) код банку \_\_\_\_\_, код за ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  За \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. Дата останнього руху \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Вхідне сальдо: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кореспондент | Рахунок | Дебет | Кредит |
|  |  |  |  |

Вихідне сальдо:

5. У разі неперерахування банками - учасниками тендера коштів за розміщені депозитні сертифікати в системі кількісного обліку СЕРТИФ здійснюються такі проводки:

дебет рахунку 58410 банку;

кредит рахунку 99950 банку.

6. Банки можуть здійснювати операції з купівлі-продажу депозитних сертифікатів на міжбанківському ринку, у тому числі на торгах, які проводяться організаторами торгівлі цінними паперами, а також використовувати їх як забезпечення на міжбанківському кредитному ринку та за кредитами Національного банку.

Розрахунки банків за операціями з купівлі-продажу депозитних сертифікатів на міжбанківському ринку без участі організаторів торгівлі цінними паперами виконуються за принципом "поставка без оплати".

Розрахунки банків за операціями з купівлі-продажу депозитних сертифікатів за участі організаторів торгівлі цінними паперами здійснюється за принципом "поставка проти оплати". Дотримання принципу "поставка проти оплати" під час здійснення розрахунків за цими операціями забезпечується системою кількісного обліку СЕРТИФ за допомогою спеціальних засобів СЕП.

Регламент роботи системи кількісного обліку СЕРТИФ (далі - Регламент) установлює технологічний порядок надання до системи кількісного обліку СЕРТИФ електронних документів під час обслуговування операцій на рахунках системи кількісного обліку СЕРТИФ, уключаючи розрахунки за договорами щодо депозитних сертифікатів.

Система кількісного обліку СЕРТИФ обслуговує операції на рахунках системи кількісного обліку СЕРТИФ за договорами щодо депозитних сертифікатів, уключаючи розрахунки за ними, відповідно до:

розпоряджень/повідомлень банків за укладеними на позабіржовому ринку договорами щодо депозитних сертифікатів;

електронного реєстру укладених договорів, одержаного від організатора торгівлі цінними паперами за результатами укладених договорів щодо депозитних сертифікатів на торгах, які були ним проведені;

електронноївідомості сквитованих розпоряджень, сформованої системою кількісного обліку СЕРТИФ за результатами задоволених заявок на отримання кредитів рефінансування під заставу депозитних сертифікатів, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн2".

Операційний день системи кількісного обліку СЕРТИФ розпочинається о 9.00 і закінчується о 20.00 кожного робочого дня.

За договорами щодо купівлі-продажу депозитних сертифікатів на організаторах торгівлі цінними паперами, 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 система кількісного обліку СЕРТИФ приймає:

електронний реєстр укладених договорів від організаторів торгівлі цінними паперами з 9.00 до 17.55;

повідомлення про перерахування коштів від СЕП з 9.00 до 18.30.

У разі зміни регламенту роботи СЕП відповідним чином змінюється Регламент.

Система кількісного обліку СЕРТИФ за договорами щодо депозитних сертифікатів, що виконуються за принципом "поставка без оплати", приймає відповідні розпорядження і повідомлення та електронні відомості сквитованих розпоряджень і повідомлень з 9.00 до 19.30".

7. Облік проведення банками операцій з купівлі-продажу депозитних сертифікатів на торгах, які проводяться організаторами торгівлі цінними паперами, здійснюється в такому порядку:

блокування депозитних сертифікатів банком-продавцем на транзитному рахунку 58710 (дебет рахунку 58310, кредит рахунку 58710) на підставі відповідного розпорядження за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ за такою формою:

### "Розпорядження

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Про блокування депозитних сертифікатів для участі в торгах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                            (параметри випуску депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                             (кількість депозитних сертифікатів - словами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                               (найменування банку, що блокує депозитні сертифікати для участі в торгах) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                  (найменування організатора торгівлі цінних паперів, що проводить торги за депозитними \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.                                                                                                       сертифікатами) | |
| Спишіть з рахунку 58310 | Зарахуйте на рахунок 58710"; |
| надсилання організатору торгівлі цінних паперів за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ довідки про блокування на його користь відповідної кількості депозитних сертифікатів;  отримання від організатора торгівлі цінних паперів за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ електронного реєстру укладених договорів, що містить електронну відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень за такою формою: | |

"**Відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень**

за "   " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Розпорядження/ повідомлення | Код | | | Сума (грн.) | Кількість депозитних сертифікатів | Дата та номер договору | Додаткові реквізити одержувача/платника коштів | | |
| банку- продавця | банку- покупця | депозитних сертифікатів | код одержувача/ платника | код банку- одержувача/ платника | номер грошового рахунку одержувача |

";

переведення депозитних сертифікатів банку-продавця з рахунку 58710 на його блокувальний рахунок 58810 для розрахунків за результатами торгів;

надсилання покупцю за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ довідки про блокування на його користь відповідної кількості депозитних сертифікатів та повідомлення про необхідність перерахувати кошти за депозитні сертифікати банку-продавцю, яке містить такі обов'язкові реквізити:

код банку-продавця;

код банку-покупця;

суму платежу;

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

реєстраційний номер операції, що наданий системою кількісного обліку СЕРТИФ;

код ЄДРПОУ банку-продавця;

код ЄДРПОУ банку-покупця;

номер рахунку банку-продавця;

перерахування банком-покупцем на підставі вищезазначеного повідомлення коштів за відповідну кількість депозитних сертифікатів з використанням спеціальних засобів СЕП;

СЕП надає повідомлення про перерахування коштів за депозитні сертифікати;

здійснення системою кількісного обліку СЕРТИФ таких проводок:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер рахунку | Належність рахунку |
| дебет рахунку 58810 | банк-продавець |
| кредит рахунку 99990 | банк-продавець |
| дебет рахунку 99990 | банк-покупець |
| кредит рахунку 58310 | банк-покупець |

;

надсилання банку-покупцю за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ довідки про зарахування депозитних сертифікатів на його рахунок 58310.

8. За наявності помилок у документах банку-покупця або банку-продавця, надісланих за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, або в разі неперерахування банком-покупцем коштів на кінець операційного дня депозитні сертифікати автоматично розблоковуються та повертаються на рахунок 58310 банку-продавця.

Розблокування депозитних сертифікатів з торгів здійснюється на підставі розпорядження банку-продавця депозитних сертифікатів та інформаційного повідомлення організатора торгівлі щодо підтвердження розблокування цих депозитних сертифікатів за формою розпорядження.

9. Облік проведення банками операцій з купівлі (продажу) депозитних сертифікатів без участі організаторів торгівлі цінних паперів здійснюється в такому порядку:

блокування депозитних сертифікатів їх власником на транзитному рахунку 58910 шляхом надання відповідного розпорядження за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ за такою формою:

### "Розпорядження

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Про списання депозитних сертифікатів відповідно до договорупро їх купівлю-продаж N \_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                         (параметри випуску депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                   (кількість депозитних сертифікатів - словами) (ціна за штуку - словами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.                                                                   (найменування банку - продавця депозитних сертифікатів) | |
| Спишіть з рахунку 58310 | Зарахуйте на рахунок 58310 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                    (найменування банку - продавця                         депозитних сертифікатів) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                          (найменування банку - покупця                                депозитних сертифікатів) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ";                                                                  (найменування банку - покупця депозитних сертифікатів) надання покупцю за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ довідки про блокування на його користь відповідної кількості депозитних сертифікатів;  перерахування покупцем коштів за відповідну кількість депозитних сертифікатів;  надсилання покупцем за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідного повідомлення про перерахування коштів за такою формою:  "**Повідомлення**  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Про перерахування коштів відповідно до договорупро купівлю-продаж депозитних сертифікатів N \_\_\_ від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                           (параметри випуску депозитних сертифікатів)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             (кількість депозитних сертифікатів - словами)                                                              (ціна за штуку - словами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                     (найменування банку - покупця депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_";                                                                    (найменування банку - продавця депозитних сертифікатів) зарахування депозитних сертифікатів на рахунок 58310 банку-покупця. | |

10. За наявності помилок у документах покупця або продавця, надісланих за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, або в разі ненадання покупцем повідомлення про перерахування коштів на кінець операційного дня депозитні сертифікати автоматично розблоковуються.

Якщо інформація в розпорядженнях відповідає інформації в повідомленнях, що надійшли за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ до Національного банку, то в кількісному обліку здійснюються такі проводки:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер рахунку | Належність рахунку |
| дебет рахунку 58310 | банк-продавець |
| кредит рахунку 58910 | банк-продавець |
| дебет рахунку 58910 | банк-продавець |
| кредит рахунку 99990 | банк-продавець |
| дебет рахунку 99990 | банк-покупець |
| кредит рахунку 58310 | банк-покупець |

.

11. У разі здійснення операцій на міжбанківському ринку кредитів з використанням депозитних сертифікатів як застави їх блокування здійснюється в такому порядку:

блокування депозитних сертифікатів їх власником на транзитному рахунку 58910 у системі кількісного обліку СЕРТИФ шляхом надсилання відповідного розпорядження за такою формою:

"**Розпорядження**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Про блокування депозитних сертифікатів під заставу отриманого кредиту за кредитним договоромN \_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                        (параметри випуску депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                         (кількість депозитних сертифікатів - словами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.                                                           (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) | |
| Спишіть з рахунку 58310 | Зарахуйте на рахунок 58610 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                          (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_";                                                           (найменування банку - заставодержателя сертифікатів) надсилання позичальником кредитору довідки про блокування на його користь відповідної кількості депозитних сертифікатів за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ;  перерахування кредитором коштів власнику депозитних сертифікатів;  надсилання кредитором відповідного повідомлення про перерахування коштів за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ за такою формою:  "**Повідомлення**  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Про перерахування коштів відповідно до договору N \_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. про надання міжбанківського кредиту під заставу депозитних сертифікатів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                          (параметри випуску депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                           (кількість депозитних сертифікатів - словами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                       (найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_";                                                        (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) блокування депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ на рахунку 58610 позичальника на користь кредитора за договорами міжбанківського кредиту. | |

12. У разі наявності помилок, допущених кредитором або заставодавцем у документах, надісланих за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, або в разі ненадання кредитором відповідного документа про перерахування коштів на кінець операційного дня депозитні сертифікати підлягають розблокуванню.

13. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією в повідомленнях, що надійшли за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ до Національного банку, то в кількісному обліку здійснюються такі проводки:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер рахунку | Належність рахунку |
| дебет рахунку 58310 | банк-заставодавець |
| кредит рахунку 58910 | банк-заставодавець |
| дебет рахунку 58910 | банк-заставодавець |
| кредит рахунку 58610 | банк-заставодавець |

.

14. У разі повернення банком-заставодавцем кредиту депозитні сертифікати, що заблоковані як застава, розблоковуються на підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою:

"**Розпорядження**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Про розблокування депозитних сертифікатів, які були надані в заставу, за умови повернення міжбанківського кредиту за кредитним договором N \_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                          (параметри випуску депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                            (кількість депозитних сертифікатів - словами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.                                                           (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) | |
| Спишіть з рахунку 58610 | Зарахуйте на рахунок 58310 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                              (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"                                                   (найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів) і повідомлення банку-кредитора про повернення кредиту за такою формою:  "**Повідомлення**  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Про повернення міжбанківського кредиту, наданого під заставу депозитних сертифікатів за договоромN \_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                         (параметри випуску депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                            (кількість депозитних сертифікатів - словами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                           (найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".                                                                (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів)  Якщо немає одного з цих документів, то розблокування не здійснюється. | |

15. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією в повідомленнях, що надійшли за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ до Національного банку, то в кількісному обліку здійснюються такі проводки:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер рахунку | Належність рахунку |
| дебет рахунку 58610 | банк-заставодавець |
| кредит рахунку 56610 | банк-заставодавець |
| дебет рахунку 56610 | банк-заставодавець |
| кредит рахунку 58310 | банк-заставодавець |

.

16. Національний банк у разі неповернення кредиту банком-заставодавцем здійснює в системі кількісного обліку СЕРТИФ перереєстрацію прав власності за депозитними сертифікатами на підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою:

"**Розпорядження**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Про розблокування депозитних сертифікатів з-під застави в разі неповернення міжбанківського кредиту за кредитним договором N \_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. та їх зарахування на користь кредитора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                           (параметри випуску депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                            (кількість депозитних сертифікатів - словами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.                                                                  (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) | |
| Спишіть з рахунку 58610 | Зарахуйте на рахунок 58310 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"                                                                      (найменування банку - заставодержателя сертифікатів) і повідомлення банку-кредитора про неповернення міжбанківського кредиту за такою формою:  "**Повідомлення**  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Про неповернення міжбанківського кредиту, наданого під заставу депозитних сертифікатів за договором N \_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                            (параметри випуску депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                   (кількість депозитних сертифікатів - словами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                              (найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".                                                                  (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) | |

До моменту отримання цих документів депозитні сертифікати залишаються заблокованими на рахунку 58610 у банку-заставодавця.

Перереєстрація прав власності за депозитними сертифікатами здійснюється за умови відповідності інформації в розпорядженнях тій, що зазначена в повідомленнях, які надійшли до Національного банку за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, і в кількісному обліку здійснюються такі проводки:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер рахунку | Належність рахунку |
| дебет рахунку 58610 | банк-заставодавець |
| кредит рахунку 56610 | банк-заставодавець |
| дебет рахунку 56610 | банк-заставодавець |
| кредит рахунку 99990 | банк-заставодавець |
| дебет рахунку 99990 | банк-заставодержатель |
| кредит рахунку 58310 | банк-заставодержатель |

.

17. У разі закінчення строку обігу та погашення заставлених депозитних сертифікатів сума коштів від їх погашення та сплачені за ними проценти зараховуються на балансовий рахунок 4621 "Транзитний рахунок за операціями з фінансовими інвестиціями" Національного банку до отримання ним письмових узгоджених розпоряджень від банку-кредитора і банку-заставодавця.

18. Національний банк надає кредити рефінансування під забезпечення депозитних сертифікатів на підставі поданих банками за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" заявок на отримання кредитів згідно з розділом II Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року N 259 (зі змінами).

19. У разі задоволення заявок банків на отримання кредитів рефінансування під забезпечення депозитних сертифікатів оформляється електронна відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень.

Роздруковану відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень підписує директор Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку, а в разі його відсутності - уповноважена на це особа.

На підставі цього документа Генеральний департамент грошово-кредитної політики Національного банку за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ подає до Центральної розрахункової палати Національного банку відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень за такою формою:

"**Відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень за "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  з/п | Розпорядження/ повідомлення | Код | | | Сума кредиту | Кількість депозитних сертифікатів | Дата та номер договору |
| банку- заставодавця | Національного банку (заставодержателя) | депозитних сертифікатів |

".

20. На підставі електронної відомості сквитованих розпоряджень і повідомлень у системі кількісного обліку СЕРТИФ депозитні сертифікати блокуються на рахунку 58510 банку-заставодавця на користь Національного банку (заставодержателя) та здійснюються такі проводки:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер рахунку | Належність рахунку |
| дебет рахунку 58310 | банк-заставодавець |
| кредит рахунку 58910 | банк-заставодавець |
| дебет рахунку 58910 | банк-заставодавець |
| кредит рахунку 58510 | банк-заставодавець |

.

21. Перерахування коштів позичальнику здійснюється Національним банком після блокування депозитних сертифікатів.

22. У разі повернення банком-заставодавцем Національному банку кредиту рефінансування та процентів за користування ним депозитні сертифікати, що заблоковані як забезпечення, розблоковуються на підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою:

"**Розпорядження**

|  |  |
| --- | --- |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Про розблокування депозитних сертифікатів, які були надані під забезпечення, за умови повернення кредиту рефінансування та процентів за користування ним за кредитним договором N \_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                              (параметри випуску депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                             (кількість депозитних сертифікатів - словами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) | |
| Спишіть з рахунку 58510 | Зарахуйте на рахунок 58310 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                              (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Національний банк України\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"                                                        (найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів) і повідомлення Національного банку (заставодержателя) за такою формою:  "**Повідомлення**  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Про повернення кредиту рефінансування та процентів за користування ним, наданого під забезпечення депозитних сертифікатів за кредитним договором N \_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                            (параметри випуску депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                            (кількість депозитних сертифікатів - словами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Національний банк України\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                              (найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".                                                                  (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) | |

23. У разі наявності помилок у розпорядженні та/або повідомленні, надісланих за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, або в разі ненадання одного з цих документів розблокування депозитних сертифікатів не здійснюється.

24. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією в повідомленнях, то в кількісному обліку здійснюються такі проводки:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер рахунку | Належність рахунку |
| дебет рахунку 58510 | банк-заставодавець |
| кредит рахунку 56510 | банк-заставодавець |
| дебет рахунку 56510 | банк-заставодавець |
| кредит рахунку 58310 | банк-заставодавець |

.

25. У разі неповернення банком-заставодавцем кредиту та процентів за користування ним та прийняття Національним банком рішеннящодо переведення депозитних сертифікатів, що заблоковані як забезпечення, на власну користь зарахування відповідних депозитних сертифікатів у власність Національного банку здійснюється на підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою:

"**Розпорядження**

|  |  |
| --- | --- |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Про розблокування депозитних сертифікатів, що заблоковані як забезпечення, у разі неповернення кредиту рефінансування за кредитним договором N \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. та їх зарахування на користь Національного банку (заставодержателя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                       (параметри випуску депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                       (кількість депозитних сертифікатів - словами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.                                                            (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) | |
| Спишіть з рахунку 58510 | Зарахуйте на рахунок 58310 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування банку - заставодавця  депозитних сертифікатів) | Національний банк України (найменування банку - заставодержателя  депозитних сертифікатів) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Національний банк України\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"                                                               (найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів) і повідомлення Національного банку (заставодержателя) про неповернення кредиту рефінансування за такою формою:  "**Повідомлення**  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Про неповернення кредиту рефінансування та процентів за користування ним, наданого під забезпечення депозитних сертифікатів за кредитним договором N \_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                     (параметри випуску депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                     (кількість депозитних сертифікатів - словами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Національний банк України\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                         (найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".                                                              (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) | |

26. Якщо інформація в розпорядженнях збігається з інформацією в повідомленнях, що надійшли за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ, то депозитні сертифікати зараховуються у власність Національного банку та здійснюються такі проводки:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер рахунку | Належність рахунку |
| дебет рахунку 58510 | банк-заставодавець |
| кредит рахунку 56510 | банк-заставодавець |
| дебет рахунку 56510 | банк-заставодавець |
| кредит рахунку 99990 | банк-заставодавець |
| дебет рахунку 99990 | Національний банк-заставодержатель |
| кредит рахунку 58310 | Національний банк-заставодержатель |

.

27. У разі ненадання банком-заставодавцем розпорядження, зазначеного в пункті 25 цього додатка, зарахування депозитних сертифікатів у власність Національного банку (заставодержателя) здійснюється на підставі розпорядження Національного банку за такою формою:

"**Розпорядження**

|  |  |
| --- | --- |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Про розблокування депозитних сертифікатів, що заблоковані як забезпечення, у зв'язку з неповерненням кредиту рефінансування та процентів за користування ним за кредитним договором N \_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. та їх зарахування на користь Національного банку (заставодержателя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                        (параметри випуску депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                           (кількість депозитних сертифікатів - словами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.                                                                 (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) | |
| Спишіть з рахунку 58510 | Зарахуйте на рахунок 58310 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування банку - заставодавця  депозитних сертифікатів) | Національний банк України (найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Національний банк України\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".                                                        (найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів) | |

28. У разі неповернення кредиту рефінансування та процентів за користування ним і списання Національним банком у безспірному порядку відповідної заборгованості з кореспондентського рахунку банку депозитні сертифікати, що заблоковані як забезпечення, розблоковуються на підставі розпорядження банку-заставодавця за такою формою:

"**Розпорядження**

|  |  |
| --- | --- |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  Про розблокування депозитних сертифікатів, які були надані як забезпечення, за умови списання Національним банком у безспірному порядку з кореспондентського рахунку банку заборгованості за кредитом і процентів за користування ним за кредитним договором N \_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                               (параметри випуску депозитних сертифікатів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                               (кількість депозитних сертифікатів - словами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.                                                                  (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) | |
| Спишіть з рахунку 58510 | Зарахуйте на рахунок 58310 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування банку - заставодавця  депозитних сертифікатів) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування банку - заставодавця депозитних сертифікатів) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Національний банк України\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".                                                 (найменування банку - заставодержателя депозитних сертифікатів) | |

29. За результатами погашення депозитні сертифікати списуються з відповідних рахунків кожного власника та виконуються такі проводки:

дебет рахунку 58310, 58610 банку;

кредит рахунку 99990 банку".

5. Доповнити Технічний порядок проведення Національним банком України операцій з банками новим додатком такого змісту:

|  |
| --- |
| "Додаток 39 до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками |

### Договір1 N про розрахунки за операціями з купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України

|  |  |
| --- | --- |
| м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. |
| Національний банк України в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,                                                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові) який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. N \_\_\_,                                                                                (назва документа) (далі - Національний банк) з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                                      (найменування організатора торгівлі цінних паперів) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,                                                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові) який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - Біржа) з іншої                                                                                                         (назва документа) сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке. | |

### 1. Предмет Договору

1.1. Цей Договір визначає обов'язки, права та відповідальність Сторін щодо обміну інформацією та документами, передбаченими цим Договором, для забезпечення проведення Національним банком та Біржею в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі Положенням про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженим постановою правління Національного банку України від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. N \_\_\_ (зі змінами)(далі - Положення),таПравилами фондової біржі, розрахунків за операціями щодо купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку, укладеними на торгах, які проводяться Біржею.

1.2. Відповідно до цього Договору:

1.2.1. Біржа провадить діяльність з організації купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку (далі - депозитних сертифікатів) на фондовому ринку.

1.2.2. Національний банк за принципом "поставка проти оплати" обслуговує розрахунки за договорами з депозитними сертифікатами, укладеними на торгах, які проводяться Біржею.

1.2.3. Сторони виконують свої обов'язки в порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням вимог таких документів:

нормативно-правових актів Національного банку з питань регулювання Національним банком ліквідності банків України, обміну та захисту інформації під час роботи із засобами програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Національним банком;

|  |
| --- |
| правил торгівлі Біржі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |

документів Сторін з питань обміну та захисту інформації під час роботи з відповідними засобами програмно-технологічного забезпечення.

### 2. Зобов'язання і права Сторін

2.1. Національний банк бере на себе зобов'язання щодо:

2.1.1. Надання Біржі за її запитом протягом операційного дня за допомогою засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ інформації про:

перелік банків - учасників системи кількісного обліку СЕРТИФ, які повідомили Центральній розрахунковій палаті Національного банку (далі - ЦРП) реквізити рахунку з отримання коштів за операціями з продажу депозитних сертифікатів на торгах та виконали тестування взаємодії між системою кількісного обліку СЕРТИФ та системою автоматизації банку;

перелік депозитних сертифікатів, що перебувають в обігу [код випуску депозитного сертифіката, сума вкладу (вартість депозитного сертифіката), дата погашення тощо];

стан рахунків банків у системі кількісного обліку СЕРТИФ, заблокованих для участі в торгах, які проводяться Біржею;

невиконання укладених на Біржі договорів.

2.1.2. Забезпечення проведення розрахунків у системі кількісного обліку СЕРТИФ та грошових коштів за договорами, укладеними на торгах, які проводяться Біржею.

2.1.3. Надання за письмовим зверненням Біржі технологічної інформації про стан проходження документів у системі кількісного обліку СЕРТИФ.

2.1.4. Супроводження програмно-технологічного забезпечення взаємодії Біржі з Національним банком.

2.1.5. Надання інформаційних і консультаційних послуг, що потрібні Біржі для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених цим договором.

2.1.6. Виконання стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення системи кількісного обліку СЕРТИФ та Біржі в разі зміни версій програмного забезпечення.

2.2. Національний банк має право:

2.2.1. Отримувати від Біржі протягом терміну, визначеного регламентом системи кількісного обліку СЕРТИФ у захищеному за допомогою наданого Національним банком програмно-технологічного забезпечення вигляді:

інформації щодо реєстру укладених договорів, що містять відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень. Договори мають бути укладені між банками, які повідомили ЦРП реквізити рахунку з отримання коштів за операціями з продажу депозитних сертифікатів на торгах та виконали тестування взаємодії між системою кількісного обліку СЕРТИФ та системою автоматизації банку;

інформаційні повідомлення щодо підтвердження розблокування заблокованих для участі в торгах депозитних сертифікатів.

2.2.2. Тимчасово, у разі виникнення підозри в несанкціонованому доступі, призупиняти роботу з Біржею до завершення аналізу ситуації фахівцями Національного банку з питань захисту інформації.

2.2.3. Удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення взаємодії Біржі з Національним банком.

2.2.4. Проводити аналіз нестандартних ситуацій, що виникли з вини Біржі.

2.2.5. Установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Національного банку.

2.2.6. Надсилати платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок Біржі, для списання суми згідно з розрахунком у разі ненадходження від Біржі оплати за виконані Національним банком роботи та надані послуги в сумі та в строк, що визначені в розділі 3 цього договору.

2.2.7. Не виконувати розпорядження Біржі в разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів або якщо їх виконання суперечить законодавству України.

2.2.8. Не надавати третім особам інформації про депозитні сертифікати, що обліковуються в системі кількісного обліку СЕРТИФ на блокувальних рахунках Біржі, без відповідних її розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.2.9. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі неукладання з обслуговуючим Біржу банком додаткового договору до договору банківського рахунку на право Національного банку здійснювати договірне списання коштів з рахунку Біржі.

2.3. Біржа бере на себе зобов'язання щодо:

2.3.1. Надання Національному банку протягом операційного дня в захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення вигляді:

інформації щодо реєстру укладених договорів, що містить відомість сквитованих розпоряджень і повідомлень. Договори мають бути укладені між банками, які повідомили ЦРП реквізити рахунку з отримання коштів за операціями з продажу депозитних сертифікатів на торгах та виконали тестування взаємодії між системою кількісного обліку СЕРТИФ та системою автоматизації банку;

інформаційного повідомлення щодо підтвердження розблокування заблокованих для участі в торгах депозитних сертифікатів.

2.3.2. Дотримання порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, яким надано право доступу до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку та інших вимог, визначених законодавством України.

2.3.3. Дотримання технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку.

2.3.4. Забезпечення використання програмно-технологічних засобів системи кількісного обліку СЕРТИФ згідно з його вимогами.

2.3.5. Надання Національному банку інформації та/або документів, передбачених законодавством України, як обов'язкових для подання або потрібних йому для виконання функцій згідно з умовами цього Договору.

2.3.6. Виконання стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Національного банку та Біржі в разі зміни версій програмного забезпечення.

2.3.7. Виконання всіх вимог захисту електронних документів щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту інформації.

2.3.8. Своєчасної оплати послуг, у тому числі за проведення фахівцями аналізу нестандартних ситуацій, що виникли з вини Біржі, згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором і тарифами Національного банку.

2.3.9. У місячний строк після підписання Договору укласти додатковий договір до договору банківського рахунку, у якому

|  |
| --- |
| доручити банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що обслуговує рахунок Біржі, виконувати платіжні вимоги                                             (найменування банку) |

Національного банку на договірне списання коштів та надати копію додаткового договору Національному банку.

2.3.10. У місячний строк після переходу на обслуговування до іншого банку надати копію договору банківського рахунку, у якому передбачено право банку виконувати платіжні вимоги Національного банку на договірне списання коштів.

2.4. Біржа має право:

2.4.1. Отримувати від Національного банку України на свій запит протягом операційного дня за допомогою засобів системи кількісного обліку інформацію про:

перелік банків - учасників системи кількісного обліку СЕРТИФ, які повідомили ЦРП реквізити рахунку з отримання коштів за операціями з продажу депозитних сертифікатів на торгах та виконали тестування взаємодії між системою кількісного обліку СЕРТИФ та системою автоматизації банку;

перелік депозитних сертифікатів, що перебувають в обігу [код випуску депозитного сертифіката, сума вкладу (вартість депозитного сертифіката), дата погашення тощо];

стан рахунків банків у системі кількісного обліку СЕРТИФ, заблокованих для участі в торгах, які проводяться Біржею;

невиконання укладених на Біржі договорів.

2.4.2. Отримувати за письмовим запитом технологічну інформацію про стан проходження документів у системі кількісного обліку СЕРТИФ.

2.4.3. На супроводження Національним банком програмно-технологічного забезпечення взаємодії Біржі з Національним банком.

2.4.4. Отримувати інформаційні та консультаційні послуги, що потрібні для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених цим договором.

2.4.5. На виконання стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Національного банку та Біржі в разі зміни версій програмного забезпечення.

### 3. Порядок розрахунків

3.1. Національний банк щомісяця до 26 числа надсилає Біржі засобами електронної пошти Національного банку акт про виконані роботи та надані послуги (далі - акт про виконані роботи) згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку. У разі внесення Національним банком змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). Біржа має здійснити оплату за отриманим актом про виконані роботу (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт про виконані роботи, який засвідчується підписом керівництва ЦРП та відбитком печатки, Національний банк надсилає Біржі, що перебуває за межами міста Києва засобами поштового зв'язку.

3.2. За проведення фахівцями Національного банку аналізу нестандартних ситуацій, які виникли внаслідок порушень з боку Біржі, Біржа сплачує Національному банку суму відповідно до пункту 1 Розмірів плати, що справляється Національним банком України за проведення аналізів нестандартних ситуацій у роботі інформаційної мережі, електронної пошти, у Депозитарії та в системі "клієнт банку - банк" Національного банку України, які виникли внаслідок помилок, порушень з боку клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України, затвердженими постановою правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року за N 333 (у редакції постанови правління Національного банку України від 13 листопада 2006 року N 431), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 791/8112 (зі змінами).

3.3. За надання Національним банком Біржі послуг, які є предметом цього договору, Біржа сплачує Національному банку суму відповідно до постанови правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 "Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 784/8105 (зі змінами).

3.4. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

3.5. У разі ненадходження оплати від Біржі протягом місяця Національний банк без додаткового погодження надсилає платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок Біржі, для списання суми згідно з розрахунком.

### 4. Відповідальність Сторін

4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених законодавством України, у тому числі Положенням, цим Договором, винна Сторона несе відповідальність за завдані збитки відповідно до законодавства України.

4.2. Сторона, що порушила зобов'язання за цим Договором, має усунути ці порушення в найкоротший строк.

4.3. У разі несвоєчасного здійснення оплати наданих послуг Біржа сплачує Національному банку суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та \_\_\_\_\_\_ річних з простроченої суми;

пеню в розмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день прострочення.

4.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

### 5. Обставини непереборної сили

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

5.2. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань унаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 5.1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів із часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

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

### 6. Порядок унесення змін і розірвання Договору

6.1. Усі зміни до цього Договору в період його дії вносяться додатковими договорами, що стають його невід'ємними частинами і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.

6.2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати Договір, надсилає пропозиції про це іншій Стороні.

6.3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання Договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду.

6.4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) Договору або не одержали відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, то зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

6.5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів, зазначених у розділі 10 цього Договору, Сторона, яка змінила реквізити, у строк до двадцяти днів після їх зміни письмово повідомляє про це іншу Сторону. Сторона, яка одержала це повідомлення, має письмово повідомити іншу Сторону про його одержання.

6.6. Національний банк розриває Договір в односторонньому порядку, якщо в місячний строк після підписання цього Договору Біржа не надала Національному банку копію додаткового договору до договору банківського рахунку з банком, що обслуговує рахунок Біржі, за яким банку доручено виконувати платіжні вимоги Національного банку на здійснення списання коштів з рахунку Біржі в разі ненадходження від Біржі оплати за надані Національним банком послуги.

### 7. Термін дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє до \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

7.2. Цей Договір є продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за 30 календарних днів до закінчення поточного календарного року одна зі Сторін не заявила про свій намір припинити його дію.

7.3. У разі невиконання Сторонами умов цього Договору в установлений термін він діє до повного виконання ними своїх зобов'язань, що не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

### 8. Порядок вирішення спорів

8.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли згоди зі спірних питань, то вони підлягають вирішенню в порядку, що визначений законодавством України.

8.2. У разі виникнення спорів з питань надання/отримання або змісту інформації, що міститься в електронних документах, Сторони можуть звернутися до Управління захисту інформації Національного банку для отримання інформаційно-арбітражних послуг.

### 9. Інші умови

9.1. Цей Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

9.2. Будь-які права або зобов'язання за цим Договором можуть бути передані третім особам лише за письмовою згодою Сторін.

9.3. У разі зміни правового статусу Біржі всі права та зобов'язання цієї Сторони переходять до її правонаступника, який установлюється в порядку, визначеному законодавством України.

9.4. Для вирішення всіх питань, пов'язаних із виконанням цього Договору, відповідальними представниками є:

|  |
| --- |
| від Національного банку  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)  від Біржі  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони) |

9.5. З дня підписання цього Договору втрачає чинність договір від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_2.

### 10. Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи Сторін

Місцезнаходження та банківські реквізити Національного банку:

03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 46290993301 в ЦРП, МФО 399023, код за ЄДРПОУ - 21684221, індивідуальний податковий номер 000321026651, свідоцтво платника податку N 35482448.

Місцезнаходження та банківські реквізити Біржі:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                        (юридична адреса, назва та МФО обслуговуючого банку) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер аналітичного рахунку, з якого оплачуються послуги згідно з актом виконаних робіт; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код за ЄДРПОУ; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ індивідуальний податковий номер; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер свідоцтва платника податку на додану вартість. | |
| Національний банк | Біржа |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
1 Цей договір є зразком.

2 Заповнюється у разі переукладання договору.".

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор Генерального департаменту** **грошово-кредитної політики** | **О. А. Щербакова** |

|  |  |
| --- | --- |
| © Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2013 © ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2013 |  |