

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
23 травня 2023 року № 69

Зміни до Положення про порядок проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладеними на організованих ринках капіталу та поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

підпункт 1 виключити;

у підпункті 2 слова та літери “банк, що є безпосереднім учасником СЕП та надає” замінити словами та літерами “банк, що є учасником системи електронних платежів Національного банку (далі – СЕП) та надає”;

у підпункті 5 слова та літери “з використанням спеціальних засобів СЕП”, “з використанням спеціальних засобів системи електронних платежів Національного банку (далі – СЕП)” замінити відповідно словами “на підставі запиту від депозитарію Національного банку або Центрального депозитарію (далі – на підставі запиту від Депозитарію)”, “на підставі запиту на ініціювання платіжної інструкції від депозитарію Національного банку або Центрального депозитарію”;

підпункт 6 виключити;

пункт після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

“Термін “ідентифікаційний код” уживається в значенні, визначеному в Положенні про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 140 (зі змінами).”.

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим;

2) у пункті 5 слова та літери “з використанням спеціальних засобів СЕП” замінити словами, літерами та цифрами “шляхом обміну в СЕП фінансовими повідомленнями стандарту ISO 20022”.

2. У розділі II:

1) у заголовку слова та літери “із використанням спеціальних засобів СЕП” замінити словами “на підставі запиту від Депозитарію”;

2) у першому реченні пункту 8 слова та літери “за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” з використанням спеціальних засобів СЕП” замінити словами “на підставі запиту від Депозитарію”;

3) у пункті 9 слова та літери “за правочинами щодо цінних паперів із використанням спеціальних засобів СЕП” замінити словами “на підставі запиту від Депозитарію”;

4) у підпунктах 1, 2 пункту 10 слова та літери “за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” з використанням спеціальних засобів СЕП” замінити словами “на підставі запиту від Депозитарію”;

5) у пунктах 11, 13 слова та літери “за правочинами щодо цінних паперів із використанням спеціальних засобів СЕП” замінити словами “на підставі запиту від Депозитарію”;

6) у пункті 14:

в абзаці першому слова та літери “із використанням спеціальних засобів СЕП” замінити словами “на підставі запиту від Депозитарію”;

підпункт 2 виключити;

друге речення підпункту 3 після слів “отримувати послуги з” доповнити словами “обслуговування розрахунків за правочинами щодо цінних паперів,”;

7) у пункті 15:

в абзаці першому:

слова “та укладення з Національним банком Договору” виключити;

слова “лист-заяву на укладення Договору в довільній формі” замінити словами “супровідний лист”;

у підпункті 2 слова та літери “за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” з використанням спеціальних засобів СЕП” замінити словами “на підставі запиту від Депозитарію”;

в абзаці п'ятому слова “укладення з Національним банком Договору та” виключити;

8) у пункті 16:

в абзаці першому, підпункті 1 слова та літери “із використанням спеціальних засобів СЕП” замінити словами “на підставі запиту від Депозитарію”;

у підпункті 4 слова та літери “за правочинами щодо цінних паперів із використанням спеціальних засобів СЕП” замінити словами “на підставі запиту від Депозитарію”.

2. У розділі III:

1) у заголовку слова та літери “за правочинами щодо цінних паперів із використанням спеціальних засобів СЕП” замінити словами “за умови здійснення розрахунків на підставі запиту від Депозитарію”;

2) у пункті 17:

у підпункті 1 слова та літери “із використанням спеціальних засобів СЕП” замінити словами, літерами та цифрами “шляхом обміну в СЕП фінансовими повідомленнями стандарту ISO 20022”;

у підпункті 3:

слова та літери “за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” із використанням спеціальних засобів СЕП” замінити словами “на підставі запиту від Депозитарію”;

підпункт доповнити словами “, включаючи регламентний час проведення таких видів розрахунків”;

3) у підпункті 18:

в абзаці першому слова та літери “за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” із використанням спеціальних засобів СЕП” замінити словами “на підставі запиту від Депозитарію”;

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) перевірку наявності в розпорядженнях постачальника та одержувача інформації щодо ідентифікаційного коду та міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) власника цінних паперів або клієнта постачальника/одержувача, який обслуговує власника цінних паперів;”;

у підпункті 2 слова та літери “з використанням спеціальних засобів СЕП” виключити;

у підпункті 3 слова та літери “інформації про списання коштів від СЕП або обслуговуючого банку” замінити словами “повідомлення про зарахування коштів на рахунок”;

у підпункті 5:

слова та літери “повідомлення про необхідність перерахування коштів не відбулася до завершення часу, визначеного регламентом СЕП для таких видів платежів, до закриття операційного дня Центрального депозитарію” замінити словами “запиту на ініціювання платіжної інструкції не відбулася до завершення часу, зазначеного Центральним депозитарієм у такому запиті”;

підпункт доповнити новим реченням такого змісту: “Час, зазначений Центральним депозитарієм у запиті на ініціювання платіжної інструкції, має відповідати регламентному часу, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію для проведення розрахунків на підставі запиту від Депозитарію.”;

4) у пункті 19:

абзац перший викласти в такій редакції:

“19. Грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів за умови проведення розрахунків за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” забезпечуються/здійснюються Центральним депозитарієм та обслуговуючими банками шляхом обміну в СЕП фінансовими повідомленнями стандарту ISO 20022 таким чином:”;

у підпункті 1:

підпункт після слова “відправляє” доповнити словом та літерами “через СЕП”;

слова та літери “повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P)” замінити словами “запит на ініціювання платіжної інструкції”;

у підпункті 2 слова та літери “відповідного платіжного доручення на перерахування”, “з файла &P, та в разі виконання внутрішньобанківського переказу надіслати інформацію про виконаний платіж Центральному депозитарію з використанням спеціальних засобів СЕП” замінити відповідно словами, літерами та цифрами “відповідної платіжної інструкції на переказ”, “із запиту на ініціювання платіжної інструкції в порядку, визначеному документами з методології стандарту ISO 20022 Національного банку”;

у підпункті 3:

у першому реченні:

речення після слова “отримує” доповнити словом та літерами “від СЕП”;

слова “інформацію про завершення грошових розрахунків” замінити словами “повідомлення про зарахування коштів на рахунок”;

друге речення виключити;

5) пункт 20 викласти в такій редакції:

“20. Технологія проведення платежів шляхом обміну в СЕП фінансовими повідомленнями стандарту ISO 20022 та порядок технічної взаємодії між банками, Національним банком, Центральним депозитарієм та СЕП визначається документами з методології стандарту ISO 20022 Національного банку. Документи з методології стандарту ISO 20022 є технологічною документацією з питань функціонування СЕП, розробляються Національним банком та доводяться до відома учасників СЕП та Центрального депозитарію шляхом їх розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.”.