

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

Зміни до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів
Національним банком України

1. У розділі I:

1) у главі 1:

у пункті 2:

пункт після підпункту 8 доповнити новим підпунктом 8¹ такого змісту:

“8¹) ідентифікаційний код – ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України/реєстраційний код нерезидента/обліковий номер платника податків нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія (за наявності) паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);”;

у підпункті 15 слово “безпосередніми” виключити;

підпункт 22 після літер “ЦП,” доповнити словами та літерами “прав та зобов’язань за правочинами щодо ЦП у випадках, передбачених цим Положенням,”;

підпункт 23 виключити;

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

“27) учасник клірингу – депозитарна установа, емітент, іноземний депозитарій, які є клієнтами депозитарію Національного банку, Національний банк.”.

У зв’язку з цим абзац двадцять шостий уважати абзацом двадцять сьомим;

2) у главі 2:

у пункті 6 слова “ринках капіталу – депозитарної діяльності, затвердженого”, “(зі змінами)” замінити відповідно словами та цифрами “фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженого”, “(у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 листопада 2019 року № 690)”;

главу після пункту 6 доповнити новим пунктом 6¹ такого змісту:

“6¹. Національний банк щорічно та/або в разі внесення змін до законодавства з питань припинення видів діяльності, які провадяться клієнтами депозитарію:

1) визначає необхідність проведення тестування процедур припинення діяльності клієнтів депозитарію з клієнтами депозитарію, КУ, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Центральним депозитарієм та надсилає особам, з якими виявлено потребу провести тестування, запити на його проведення. Національний банк за згодою клієнта депозитарію, КУ, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Центрального депозитарію проводить тестування процедур припинення діяльності клієнтів депозитарію;

2) переглядає нормативно-правові та розпорядчі акти Національного банку щодо актуальності та ефективності викладених у них процедур припинення діяльності клієнтів депозитарію, а також з урахуванням результатів проведеного тестування.

Депозитарій Національного банку за результатами проведеного тестування складає звіт та надає його учасникам тестування на їх запит. Якщо за результатами тестування виявлено недоліки в процедурі припинення відповідного виду діяльності, то депозитарій Національного банку ініціює внесення змін до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку та/або здійснює інші необхідні дії для усунення виявлених недоліків, та/або звертається з відповідними пропозиціями до клієнтів депозитарію, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Центрального депозитарію.”;

3) у главі 3:

в абзаці десятому пункту 13:

слова “в особі центрального” замінити словом “, центральному”;

абзац після слів “іншим особам” доповнити словами “(включаючи осіб, які мають ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи)”;

в абзаці другому пункту 14 слова “із зазначенням їх персональних ідентифікаторів ключів електронного підпису, що використовуються для надання Відповідальному підрозділу електронних документів” виключити;

4) розділ після глави 3 доповнити новою главою 3¹ такого змісту:

“Глава 3¹. Загальні засади клірингової діяльності Національного банку

22¹. Національний банк у межах визначеної Законом України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” компетенції провадить клірингову діяльність з визначення зобов’язань у таких випадках:

1) за правочинами щодо ЦП, вчиненими поза організованим ринком капіталу, розрахунки за якими здійснюються/забезпечуються за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” у режимі одиночних розрахунків;

2) за правочинами щодо ЦП, розрахунки за якими здійснюються/забезпечуються за принципом “оплата проти поставки цінних паперів” під час обслуговування операцій щодо розміщення/дорозміщення ОВДП та проведення грошового клірингу.

22². Національний банк припід час провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань не створює гарантійних фондів, не приймає на себе ризики невиконання або неналежного виконання обов’язків сторонами правочинів щодо ЦП. Національний банк гарантує проведення розрахунків за правочинами щодо ЦП шляхом попереднього блокування ЦП на рахунку в цінних паперах учасника клірингу до завершення грошових розрахунків у порядку, визначеному цим Положенням.

22³. Національний банк здійснює кліринг тільки тих прав та зобов’язань, які допущені для здійснення клірингу в порядку та на умовах, визначених цим Положенням.

22⁴. Національний банк допускає до клірингу права та зобов’язання за правочинами щодо ЦП, якщо вони відповідають таким умовам:

1) правочини вчинені поза організованим ринком капіталу, розрахунки за якими здійснюються/забезпечуються за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” або “оплата проти поставки цінних паперів”;

2) сторони правочину, розрахунки за яким здійснюються з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати” відповідають вимогам, установленим у пункті 49 глави 5 розділу I цього Положення;

3) правочини щодо ЦП, розрахунки за якими здійснюються/забезпечуються за принципом “оплата проти поставки цінних паперів” вчинені в інтересах учасників клірингу/клієнтів учасників клірингу, які є первинними дилерами або у випадках, передбачених законодавством України, в інтересах клієнтів первинних дилерів;

4) ЦП, що є предметом правочинів, не мають обмежень в обігу або будь-яких інших обмежень, які можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП.

22⁵. Допуск прав та зобов’язань за правочинами щодо ЦП до клірингу здійснюється на підставі:

1) розпоряджень, наданих учасниками клірингу в порядку, визначеному цим Положенням, якщо розрахунки здійснюються за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”;

2) інформації про результати розміщення ОВДП та інформації із системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку про виплату доходів/погашень за ЦП, якщо розрахунки здійснюються за принципом “оплата проти поставки цінних паперів” та проведення грошового клірингу.

22⁶. Права та зобов’язання є допущеними до клірингу з моменту:

1) квітування зустрічних розпоряджень учасників клірингу, наданих для здійснення розрахунків за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” у порядку, установленому цим Положенням;

2) формування електронних відомостей сквитованих розпоряджень або зведеної відомості розподілу ЦП між депозитарними установами – учасниками розміщення для здійснення розрахунків за принципом “оплата проти поставки цінних паперів”.

22⁷. Вважаються дійсними, законними, безвідкличними та обов’язковими до виконання розпорядження, електронні відомості сквитованих розпоряджень, зведені відомості розподілу ЦП між депозитарними установами – учасниками розміщення отримані/сформовані депозитарієм Національного банку до моменту оприлюднення:

1) рішення господарського суду, а саме ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство або ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи, фізичної особи-підприємця;

2) прийняття відносно сторони правочину щодо ЦП Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національним банком відповідно рішення про:

запровадження тимчасової адміністрації та/або призначення тимчасового адміністратора, та/або відсторонення керівництва за умови, що будь-яке із таких рішень має наслідком обмеження або відтермінування можливості здійснення передачі активів або переказу коштів;

відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та/або ліквідацію за умови, що будь-яке з таких рішень має наслідком обмеження або відтермінування можливості здійснення передачі активів або переказу коштів;

віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Момент оприлюднення рішень, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 22⁷ глави 3¹ розділу I цього Положення, визначається в порядку, установленому частиною другою статті 39 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”.

Розрахунки за правочинами щодо ЦП є безумовними, безвідкличними та обов’язковими до виконання з моменту допуску прав та зобов’язань до клірингу.

22⁸. Облік прав та зобов’язань учасників клірингу та клієнтів учасників клірингу здійснюється Національним банком в системі автоматизації депозитарію Національного банку. Національний банк приймає від учасників клірингу документи, які є підставою для допуску прав та зобов’язань до клірингу, та надає учасникам клірингу звіти та інформацію про опрацювання таких документів, засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку, крім випадків, визначених у пункті 56 глави 5 розділу I цього Положення.

22⁹. Порядок обліку прав та зобов’язань за правочинами щодо ЦП, припинення таких прав та зобов’язань, а також порядок підготовки, складення та направлення Національним банком документів для проведення розрахунків визначені в главі 5 розділу I, главах 9–11 розділу II, главах 19–21, 27, 29 розділу III цього Положення, якими врегульований порядок проведення розрахунків за правочинами щодо ЦП з дотриманням принципів “поставка цінних паперів проти оплати”, “оплата проти поставки цінних паперів”.

22¹⁰. Національний банк забезпечує здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо ЦП, укладеними поза організованим ринком капіталу, за умови проведення розрахунків за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”, “оплата проти поставки цінних паперів” шляхом обміну в СЕП фінансовими повідомленнями стандарту ISO 20022. Документи із методології стандарту ISO 20022, якими визначаються порядок обміну та вимоги до фінансових повідомлень, є технологічною документацією з питань функціонування СЕП, розробляються Національним банком та доводяться до відома учасників клірингу шляхом їх розміщення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.”;

5) у главі 5:

у пункті 43:

перше речення абзацу другого після слова “клієнтам” доповнити словами “депозитарію/керуючим рахунком (у випадках, передбачених цим Положенням)”;

в абзаці четвертому слова “Національного банку мають” замінити словами “/керуючі рахунком мають”;

в абзаці п’ятому слова “Національного банку для”, “та зазначають ідентифікатори цих ключів у картці зі зразками підписів розпорядників рахунку

клієнта депозитарію Національного банку” замінити відповідно словами “/керуючі рахунком для”, “та вносять до анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком у цінних паперах ідентифікаційні дані розпорядників рахунку в цінних паперах, які зазначались під час генерації їм ключів криптографічного захисту [унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта в разі відмови від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків]”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Клієнт депозитарію/керуючий рахунком у разі зміни ідентифікаційних даних розпорядника рахунку в цінних паперах під час повторної сертифікації ключа криптографічного захисту, який використовується для авторизації розпорядника рахунку в цінних паперах у системі автоматизації депозитарію Національного банку, зобов’язаний подати депозитарію Національного банку оновлену анкету рахунку в цінних паперах/анкету керуючого рахунком у цінних паперах.”;

друге речення абзацу першого пункту 46 викласти в такій редакції: “Депозитарій Національного банку фіксує початок виконання розпорядження шляхом унесення інформації про розпорядження до відомості затверджених розпоряджень та зміни статусу такого розпорядження в системі автоматизації депозитарію Національного банку, та/або шляхом проставлення відповідної відмітки на паперовому примірнику розпорядження (у разі надання розпорядження в паперовому вигляді у випадках, передбачених цим Положенням).”;

у пункті 47:

в абзаці другому:

перше речення після слова “депозитарію” доповнити словами “для проведення розрахунків за принципом “поставка цінних паперів без оплати”, “поставка цінних паперів проти оплати”, якщо грошові розрахунки забезпечуються депозитарієм Національного банку”;

друге речення доповнити словами та цифрами “, або якщо оплата на підставі запиту на ініціювання платіжної інструкції не відбулася до завершення регламентного часу, встановленого в підпункті 1¹ пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення”;

пункт доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

“Розпорядження на переказ ЦП, надані КУ у складі клірингових відомостей, є дійсними, законними, безвідкличними та обов’язковими для виконання для будь-яких третіх осіб з моменту надання депозитарієм Національного банку КУ інформації про успішну перевірку та прийняття розпоряджень до виконання.

Розпорядження, сформовані депозитарієм Національного банку за результатами розміщення ОВДП для проведення розрахунків за принципом “оплата проти поставки цінних паперів” є дійсними, законними, безвідкличними та обов’язковими для виконання для будь-яких третіх осіб з моменту

формування електронних відомостей сквитованих розпоряджень або зведеної відомості розподілу ЦП між депозитарними установами – учасниками розміщення.

Розпорядження за операціями, які здійснюються за рахунком у цінних паперах депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії, є дійсними, законними, безвідкличними та обов’язковими для виконання для будь-яких третіх осіб з моменту, визначеного правилами іноземного депозитарію.”;

в абзаці п’ятому пункту 49 слова та літери “кінця часу приймання платежів за ЦП у СЕП” замінити словами та цифрами “завершення регламентного часу, установленого в підпункті 1¹ пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення”;

главу після пункту 49 доповнити новим пунктом 49¹ такого змісту:

“49¹. Депозитарні установи з метою внесення ЦП до гарантійного забезпечення для забезпечення виконання зобов’язань за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, щодо валютних цінностей, укладеними на організованому ринку та поза ним, грошові розрахунки за якими забезпечуються КУ, здійснюють блокування ЦП на рахунках у цінних паперах депонентів/номінальних утримувачів. Операції блокування/розблокування ЦП з метою внесення/виключення ЦП до/із гарантійного забезпечення виконуються депозитарними установами в порядку, визначеному в главі 24 розділу III цього Положення. Операції, пов’язані із переходом прав на ЦП, які входять до гарантійного забезпечення, виконуються депозитарієм Національного банку та депозитарними установами в порядку, установленому цим Положенням для забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП, вчиненими на організованому ринку капіталу або поза організованим ринком капіталу, за умови проведення розрахунків за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”, грошові розрахунки за якими забезпечуються КУ.”;

у підпункті 1 пункту 52 слова “Національного банку” замінити словами “/керуючих рахунком”;

у пункті 53:

у підпункті 1 цифри “17.55” замінити цифрами “18.00”;

підпункт 1¹ викласти в такій редакції:

“1¹) за правочинами щодо ЦП, які виконуються за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”, грошові розрахунки за якими забезпечуються депозитарієм Національного банку, за правочинами щодо ЦП, які виконуються за принципом “оплата проти поставки цінних паперів”, депозитарій Національного банку приймає розпорядження на зарахування/списання/переказ ЦП з 9.00 до 18.00. Повідомлення про зарахування коштів на рахунок – з 9.00 до 18.30. Депозитарій Національного банку зазначає у запиті на ініціювання платіжної інструкції час, до якого має бути виконана оплата за правочином щодо ЦП, – до 18.15.”;

підпункт 1² виключити;

у підпункті 2 цифри та слова “18.30 за винятком випадків, установлених підпунктом 5 пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення” замінити цифрами “18.00”;

у підпункті 2¹ цифри та слово “18.30”, “13.00”, “робочий” замінити відповідно цифрами та словом “18.00”, “15.00”, “операційний”;

підпункти 3, 5 виключити;

абзац сьомий виключити.

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

абзаци другий – четвертий пункту 54 замінити одним новим абзацом другим такого змісту:

“Депозитарій Національного банку приймає від клієнтів депозитарію клопотання про продовження операційного дня до 18.00 поточного операційного дня.”;

абзац перший та підпункт 2 пункту 56, абзац перший та підпункт 2 пункту 57 після слів “депозитарної установи” доповнити словами “/керуючого рахунком”.

2. У розділі II:

1) у першому реченні абзацу третього пункту 89 глави 9 слово “тринадцятим” замінити словом “сьомим”;

2) у главі 10:

абзац перший пунктів 94, 94¹, 97, 97¹ доповнити словами “/надає можливість сформулювати засобами системи автоматизації”;

у підпункті 1 пункту 97² слова “з використанням спеціальних засобів” замінити словом “через”;

3) в абзаці третьому пункту 100 глави 11 слова “підтвердженням завершення грошових розрахунків” замінити словами “отриманням повідомлення про зарахування коштів на рахунок”;

4) підпункт 3 пункту 137 глави 16 після слова “далі –” доповнити словами “код в”.

3. У розділі III:

1) у главі 17:

у пункті 141:

в абзаці першому слова “картки зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах ідентифікатори ключів електронного підпису” замінити словами “анкети рахунку в цінних паперах ідентифікаційні дані”;

підпункт 3 після слів “цінних паперах” доповнити словами “(із зазначенням ідентифікаційних даних розпорядників рахунку в цінних паперах)”;

у підпункті 4 слова “із зазначенням ідентифікаторів ключів електронного підпису” виключити;

в абзаці другому пункту 146 слова “щодо ідентифікаторів ключів електронного підпису розпорядників рахунку” замінити словами “про ідентифікаційні дані розпорядників рахунку в цінних паперах”;

2) в абзаці шостому пункту 160¹ глави 19 слова “інформації про завершення грошових розрахунків” замінити словами “повідомлення про зарахування коштів на рахунок”;

3) у главі 21:

в абзаці першому пункту 174 слово “тринадцятим” замінити словом “сьомим”;

у підпункті 3 пункту 176 слова та літери “з використанням спеціальних засобів СЕП та зазначенням в реквізитах платежу номерів” замінити словами “на підставі такого запиту, зазначаючи в реквізитах платежу номери”;

у підпункті 4 пункту 179 слова та літери “із використанням спеціальних засобів СЕП та зазначенням у реквізитах платежу номерів” замінити словами “на підставі такого запиту, зазначаючи в реквізитах платежу номери”;

4) у пункті 210 глави 27:

у підпункті 1 слова та літери “код обслуговуючого банку, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ/реєстраційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер банківського рахунку” замінити словами та літерами “ідентифікаційний код та міжнародний номер банківського рахунку (IBAN)”;

у першому реченні підпункту 2 слова та літери “код обслуговуючого банку, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ/реєстраційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків” замінити словами та літерами “ідентифікаційний код та міжнародний номер банківського рахунку (IBAN)”;

у підпункті 5:

слово та цифри “підпунктах 1¹, 1²” замінити словом та цифрами “підпункті 1¹”;

слова та літери “із використанням спеціальних засобів СЕП” виключити;

у підпункті 6 слова “інформації про списання коштів із рахунку власника (одержувача)/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (одержувача)” замінити словами “повідомлення про зарахування коштів на рахунок (постачальника)/номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника (постачальника)”;

підпункт 7 виключити;

у підпункті 8 слова, літери та цифри “з використанням спеціальних засобів СЕП”, “підпунктах 1¹, 1²” замінити відповідно словами та цифрами “на підставі запиту на ініціювання платіжної інструкції”, “підпункті 1¹”;

5) у главі 29:

у пункті 220:

у підпункті 1 слова та літери “код обслуговуючого банку, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ/реєстраційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер банківського рахунку” замінити словами та літерами “ідентифікаційний код та міжнародний номер банківського рахунку (IBAN)”;

у першому реченні підпункту 2 слова та літери “код обслуговуючого банку, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ/реєстраційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків” замінити словами та літерами “ідентифікаційний код та міжнародний номер банківського рахунку (IBAN)”;

у підпункті 5:

слово та цифри “підпунктах 1¹, 1²” замінити словом та цифрами “підпункті 1¹”;

слова та літери “з використанням спеціальних засобів СЕП” виключити;
підпункт 6 виключити;

у підпункті 7:

слова та літери “оплатою сум згідно з повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P)” замінити словами “отриманням повідомлення про зарахування коштів на рахунок”;

підпункт доповнити словами “в цінних паперах”;

у підпункті 8:

слова “відповідно до” замінити словами “на підставі”;

слова та літери “, здійсненої з використанням спеціальних засобів СЕП” виключити;

слово та цифри “підпунктах 1¹, 1²” замінити словом та цифрами “підпункті 1¹”;

у пункті 223:

у першому реченні підпункту 1 слова та літери “код обслуговуючого банку, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ/реєстраційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків” замінити словами та літерами “ідентифікаційний код та міжнародний номер банківського рахунку (IBAN)”;

у підпункті 2 слова та літери “код обслуговуючого банку, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ/реєстраційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер банківського рахунку” замінити словами та літерами “ідентифікаційний код та міжнародний номер банківського рахунку (IBAN)”;

у підпункті 5:

слово та цифри “підпунктах 1¹, 1²” замінити словом та цифрами “підпункті 1¹”;

слова та літери “з використанням спеціальних засобів СЕП” виключити;
підпункт 6 виключити;

у підпункті 7:

слова та літери “оплатою сум згідно з повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P)” замінити словами “отриманням повідомлення про зарахування коштів на рахунок”;

підпункт доповнити словами “в цінних паперах”;

у підпункті 8:

слова “відповідно до” замінити словами “на підставі”;

слова та літери “, здійсненої з використанням спеціальних засобів СЕП” виключити;

слово та цифри “підпунктах 1¹, 1²” замінити словом та цифрами “підпункті 1¹”;

6) у підпункті 3 пункту 240 глави 31 слово “ідентифікаційний” виключити.

4. У розділі IV:

1) у першому реченні абзацу другого пункту 271 глави 33 слово “тринадцятому” замінити словом “сьомому”;

2) у пункті 279 глави 34:

підпункт 2 після слів “цінних паперах” доповнити словами “(із зазначенням ідентифікаційних даних розпорядників рахунку в цінних паперах)”;

у підпункті 4 слова “із зазначенням ідентифікаторів ключів електронного підпису” виключити.

5. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

у пункті 1:

у підпункті 5 слова “, укладених на організованому ринку капіталу” виключити;

у підпункті 13 слова та літери «розрахунків за правочинами щодо ЦП із дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”» замінити словами та літерами “/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, щодо валютних цінностей, укладеними на організованому ринку та поза ним, грошові розрахунки за якими забезпечуються КУ”;

у підпункті 12 пункту 2:

слова та літери “використовувати спеціальні засоби СЕП Національного банку для” замінити словом “забезпечити”;

підпункт доповнити словами, літерами та цифрами “шляхом обміну в СЕП фінансовими повідомленнями стандарту ISO 20022”;

у пункті 4:

у підпункті 5 слова та літери “розрахунків за правочинами щодо ЦП з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, розрахунки за якими забезпечуються КУ” замінити словами та літерами “/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, щодо валютних цінностей, укладеними на організованому ринку та поза ним, грошові розрахунки за якими забезпечуються КУ”;

у підпункті 10:

слова та літери “використовувати спеціальні засоби СЕП для” замінити словом “забезпечувати”;

підпункт після літер “ЦП” доповнити словами, літерами та цифрами “шляхом обміну в СЕП фінансовими повідомленнями стандарту ISO 20022”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“12) у разі відкриття депонентам рахунків у цінних паперах у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи, надати таким депонентам інформацію про особливості обліку прав на ЦП та рівень захисту, який надається депоненту в разі обліку прав на ЦП на агрегованому та сегрегованому рахунках, включаючи інформацію щодо юридичних наслідків та ризиків кожного з видів обліку у разі неплатоспроможності або банкрутства депозитарної установи. Така інформація обов’язково має містити відомості про те, що облік прав на ЦП на сегрегованому рахунку передбачає відображення інформації про депонента та права на ЦП, що йому належать, в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку та у разі неплатоспроможності або банкрутства депозитарної установи вона може за потреби бути надана уповноваженій особі в судовому порядку.”;

2) у додатку 2:

колонку 7 рядка 152 таблиці викласти в такій редакції:

“428300***”;

додаток доповнити новою приміткою такого змісту:

“***Останній символ номера рахунку може використовуватися для позначення операцій конкретного депонента/клієнта”.

6. У тексті Положення слова та літери “повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P)” у відповідних відмінках та числах замінити словами “запит на ініціювання платіжної інструкції” у відповідних відмінках та числах.