ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Правління

публічного акціонерного товариства

"Розрахунковий центр з обслуговування

договорів на фінансових ринках"

02.10.2013 р. №42

Викладено у новій редакції

Протокол засідання Правління

публічного акціонерного товариства

"Розрахунковий центр з обслуговування

договорів на фінансових ринках"

07.10.2024 р. №47

**РЕГЛАМЕНТ**

**провадження клірингової діяльності**

**публічного акціонерного товариства** "**Розрахунковий центр з обслуговування**

**договорів на фінансових ринках**"

#### Загальні положення

* 1. Регламент провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – Регламент) розроблений відповідно до Законів України "Про депозитарну систему України", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", «Про валюту та валютні операції», інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), внутрішніх документів та статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – Розрахунковий центр).
  2. Регламент встановлює порядок здійснення Розрахунковим центром клірингової діяльності, процедури виконання клірингових операцій, порядок здійснення валютного нагляду, порядок взаємовідносин між Розрахунковим центром та учасниками ринків капіталу при провадженні Розрахунковим центром клірингової діяльності, перелік та форми внутрішніх документів, вхідних та вихідних документів, перелік та вартість послуг, що надаються Розрахунковим центром.
  3. Регламент, а також зміни до нього затверджуються Правлінням Розрахункового центру в установленому законодавством України та статутом Розрахункового центру порядку.
  4. Розрахунковий центр забезпечує постійний вільний доступ до цього Регламенту та змін до нього шляхом їх розміщення на власному вебсайті Розрахункового центру http://www.settlement.com.ua. Розрахунковий центр повідомляє клієнтів про внесення змін до цього Регламенту в строк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до набрання чинності цими змінами шляхом оприлюднення відповідної інформації на власному вебсайті Розрахункового центру http://www.settlement.com.ua та відправлення Розрахунковим центром відповідної інформації учасникам клірингу засобами системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків / субрахунків «Інтернет-кліринг» (далі – інтернет-кліринг). Учасник клірингу зобов’язаний самостійно відстежувати інформацію про зміни до цього Регламенту на вебсайті Розрахункового центру та в інтернет-клірингу. Датою отримання учасником клірингу інформації про зміни до цього Регламенту вважається дата розміщення такої інформації на вебсайті Розрахункового центру або дата відправлення Розрахунковим центром інформації про зміни до цього Регламенту учаснику клірингу засобами інтернет-клірингу (залежно від того, яка з подій відбулася раніше).

У разі змін законодавства України, до приведення цього Регламенту у відповідність до законодавства України, цей Регламент застосовується у частині, що не суперечить законодавству України.

* 1. Усі терміни та поняття, що стосуються клірингової діяльності Розрахункового центру, вживаються у цьому Регламенті згідно з визначеннями законодавства України, нормативно-правових актів НКЦПФР, Правил провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – Правила клірингу) та інших внутрішніх документів Розрахункового центру.

Термін «нерезиденти», що вживається у цьому Регламенті, включає терміни «нерезиденти» у значенні, визначеному Законом України «Про валюту і валютні операції» та термін «іноземні інвестори» у значенні, визначеному Законом України «Про режим іноземного інвестування».

* 1. Розрахунковий центр є кліринговою установою та здійснює такі види клірингової діяльності:

1. клірингову діяльність з визначення зобов’язань;
2. клірингову діяльність центрального контрагента.

Розрахунковий центр здійснює клірингову діяльність на підставі ліцензії на провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань та ліцензії на провадження клірингової діяльності центрального контрагента, отриманих у порядку, визначеному НКЦПФР, з урахуванням пункту 10 Розділу XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

* 1. При здійсненні клірингової діяльності центрального контрагента Розрахунковий центр на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій здійснює розрахунки за валютними операціями на умовах «своп», розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті, а також інші валютні операції, необхідні для здійснення/забезпечення таких розрахунків.

При здійсненні операцій в іноземній валюті на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, Розрахунковий центр відповідно до статті 11 Закону України «Про валюту та валютні операції» виконує функції агента валютного нагляду.

#### Порядок роботи Розрахункового центру при провадженні клірингової діяльності

* 1. Розрахунковий центр провадить клірингову діяльність протягом операційного дня. Операційний день Розрахункового центру може бути подовжений на підставі повідомлення учасника клірингу, наданого у порядку, передбаченому пунктами 2.8, 2.9 цього Регламенту.
  2. Операційний день Розрахункового центру починається **о 9:30** та закінчується о **17:30**. З 9:00 до 9:30 Розрахунковим центром проводяться роботи, пов’язані з підготовкою системи клірингового обліку до здійснення клірингу зобов’язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів.

Клірингові сесії для клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу та поза ним, виконання зобов’язань за якими гарантується стовідсотковим попереднім депонуванням та резервуванням коштів і цінних паперів, здійснюються протягом операційного дня одразу після допуску до клірингу зобов’язань за вчиненими правочинами, що обули отримані від операторів організованого ринку у відомості правочинів або від учасників клірингу у електронних розпорядженнях.

Кількість та час проведення клірингових сесій для здійснення клірингу зобов’язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, виконання зобов’язань за якими гарантується гарантійним забезпеченням, визначені розділами 6 і 7 цього Регламенту.

2.3. Протягом операційного дня Розрахунковий центр обслуговує учасників клірингу, формує та опрацьовує потоки електронних документів, що обертаються в системі клірингового обліку Розрахункового центру, здійснює діяльність, пов’язану з реєстрацією, перевірянням, вивірянням, обліком та контролем операцій (у тому числі прийманням документів від клієнтів) з відображенням їх у системі клірингового обліку Розрахункового центру.

* 1. Прийом клієнтів Розрахункового центру, отримання та видача документів, здійснюється з **9:30** до **17:30** кожного операційного дня.
  2. Виконання розпоряджень учасника клірингу в системі клірингового обліку, окрім розпоряджень на блокування клірингових активів для торгів на організованому ринку капіталу, здійснюється Розрахунковим центром протягом операційного дня з 9:30 до 17:30.
  3. Виконання розпоряджень учасника клірингу на блокування клірингових активів для торгів на організованому ринку капіталу здійснюється Розрахунковим центром протягом операційного дня з **9:30** до **17:20**.
  4. Розрахунковий центр здійснює закриття операційного дня після завершення ним наступних процедур:
* завершення опрацювання всіх відомостей правочинів, одержаних Розрахунковим центром від операторів організованого ринку капіталу;
* формування та відправка учасникам клірингу звітів про завершення клірингу за поточний операційний день;
* формування балансу системи клірингового обліку за результатами поточного операційного дня.
  1. У разі необхідності проведення клірингових операцій після завершення операційного дня (після 17:30) учасники клірингу засобами інтернет-клірингу до 17:30 (до 17:20за операціями блокування клірингових активів) мають подати до Розрахункового центру відповідне повідомлення у формі електронного документа з використанням електронного підпису. Дане повідомлення обов’язково має містити наступну інформацію:
* для завершення яких операцій необхідно продовжити роботу після завершення операційного дня;
* найменування і код ЄДРПОУ учасника клірингу, який є контрагентом у розрахунках за деривативними контрактами / правочинами щодо цінних паперів;
* до якого часу необхідно продовжити роботу;
* підтвердити погодження роботи після завершення операційного дня із задіяними депозитаріями (обов’язково) та операторами організованого ринку капіталу (у випадку необхідності). У випадку відсутності підтвердження про погодження роботи із задіяними депозитаріями таке повідомлення Розрахунковим центром не розглядається.
  1. Повідомлення про продовження роботи після завершення операційного дня має бути надано від усіх задіяних учасників клірингу-контрагентів, яким необхідне підключення до інтернет-клірингу після 17:30.
  2. Звернення учасників клірингу щодо продовження роботи після завершення операційного дня, які надходять після 17:30 та/або у спосіб інший, ніж визначений у п. 2.8. цього Регламенту, Розрахунковим центром не розглядаються.

#### Порядок надходження розпоряджень та інформації від учасників ринків капіталу. Порядок надання інформації Розрахунковим центром учасникам ринків капіталу. Порядок приймання інформації за деривативними контрактами / правочинами щодо цінних паперів

* 1. При провадженні клірингової діяльності Розрахунковий центр забезпечує обмін розпорядженнями та інформацією між учасниками ринків капіталу.
  2. Порядок обміну електронними документами, розпорядженнями та інформацією між Розрахунковим центром та учасниками клірингу, та інші умови надання Розрахунковим центром клірингових послуг, встановлюються Розділами 3, 4, 5, 6, 7 та 8 цього Регламенту, Правилами клірингу, відповідними договорами про клірингове обслуговування, укладеними між Розрахунковим центром та учасниками клірингу, та іншими внутрішніми документами Розрахункового центру.
  3. Надання Розрахунковим центром клірингових послуг учасникам клірингу здійснюється за умови підключення учасників клірингу до інтернет-клірингу у відповідності до Положення про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг" публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", затвердженого рішенням Правління Розрахункового центру.
  4. Порядок обміну електронними документами та інформацією між Розрахунковим центром та депозитаріями, реквізитний склад та формати електронних документів, терміни та інші умови організації розрахунків у Розрахунковому центрі за правочинами щодо цінних паперів, встановлюється відповідними Регламентами взаємодії між Розрахунковим центром та депозитаріями, які є невід’ємною частиною договорів про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу.
  5. Порядок обміну між Розрахунковим центром та операторами організованого ринку капіталу інформацією, необхідною для забезпечення виконання укладених / вчинених на організованому ринку капіталу деривативних контрактів / правочинів щодо цінних паперів, здійснення валютного нагляду, реквізитний склад електронних документів, формати електронних документів, якими обмінюються Розрахунковий центр та оператори організованого ринку капіталу, особливості укладення / вчинення деривативних контрактів / правочинів щодо цінних паперів за участю Розрахункового центру як центрального контрагента, та інші умови здійснення Розрахунковим центром клірингу зобов’язань та розрахунків за деривативними контрактами / правочинами щодо цінних паперів, що укладені / вчинені на організованому ринку капіталу, встановлюються відповідними Регламентами взаємодії між Розрахунковим центром та операторами організованого ринку капіталу, які є невід’ємною частиною договорів про здійснення клірингу.
  6. Розпорядження, документи та/або інформація, що надаються учасниками клірингу Розрахунковому центру для взяття на облік / зняття з обліку учасника клірингу, клієнтів учасника клірингу, відкриття/закриття клірингових рахунків та клірингових субрахунків, клірингу зобов’язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, проведення клірингових операцій тощо, повинні надаватися у порядку, формі та у спосіб, визначені відповідними пунктами цього Регламенту, якщо інше не визначено умовами договорів, укладеними між Розрахунковим центром та учасниками клірингу.
  7. Учасники клірингу можуть надіслати Розрахунковому центру інформаційне електронне повідомлення у таких випадках:
* у разі необхідності зняття обмежень на проведення клірингових операцій, накладених на підставі рішень НКЦПФР про зупинення торгів визначеними цінними паперами на організованому ринку капіталу;
* у разі необхідності здійснити відміну раніше ініційованої клірингової операції.
  + 1. Зняття обмежень на проведення клірингових операцій, накладених на підставі рішень НКЦПФР про зупинення торгів визначеними цінними паперами на організованому ринку капіталу, може бути здійснене у випадку необхідності проведення розрахунків за договорами щодо таких цінних паперів, укладеними поза організованим ринком капіталу, а також при списанні клірингових активів щодо цінних паперів без переходу права власності.

Електронне повідомлення про зняття обмежень на проведення клірингових операцій обов’язково має містити таку інформацію:

* найменування емітента, код за ЄДРПОУ, код ISIN випуску цінних паперів;
* номер та дата рішення НКЦПФР, яким накладені певні обмеження;
* номер клірингового рахунку/субрахунку, на якому обліковуються клірингові активи щодо цінних паперів;
* кількість клірингових активів щодо цінних паперів;
* мета зняття обмеження – проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза організованим ринком капіталу, або списання без переходу права власності.
  + 1. Електронне повідомлення про необхідність здійснити відміну раніше ініційованої клірингової операції обов’язково має містити таку інформацію:
* номер клірингового рахунку рахунку/субрахунку;
* назву та код операції відповідно до Регламенту;
* вид та кількість активу;
* підстава.

У разі необхідності здійснити відміну ініційованих розпоряджень для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза організованим ринком капіталу, розпорядження, які були підтверджені обома сторонами, можуть бути відмінені при наявності відповідних повідомлень від учасників клірингу обох сторін цього правочину щодо цінних паперів.

* 1. Формування та відправка електронних повідомлень здійснюється відповідно до Інструкції по використанню системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг" шляхом вибору у вкладці "Системні" (операції) підпункту меню "**Відправка повідомлення з ЕЦП**".
  2. Учасники клірингу можуть надіслати Розрахунковому центру звернення у формі паперового документа за підписом керівника або розпорядника рахунку та скріпленого відбитком печатки (у разі використання печатки) у таких випадках:

• у разі необхідності здійснити розблокування клірингових активів, щодо яких в системі клірингового обліку встановлені обмеження на здійснення клірингових операцій на підставі рішення суду, уповноваженого законом органу чи його посадової особи або на підставі інформації, наданої депозитарієм тощо (за умови, що документами, на підставі яких було встановлено обмеження, не заборонено здійснення операцій розблокування клірингових активів);

• у разі необхідності здійснити списання клірингових активів з клірингових рахунків/субрахунків без переходу права власності, щодо яких в системі клірингового обліку встановлені обмеження на здійснення клірингових операцій на підставі рішення суду, уповноваженого законом органу чи його посадової особи або на підставі інформації, наданої депозитарієм тощо (за умови, що документами, на підставі яких було встановлено обмеження, не заборонено здійснення операцій списання клірингових активів).

* + 1. Звернення учасника клірингу про зняття обмежень обов’язково має містити таку інформацію:

• найменування, код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

• найменування емітента, код за ЄДРПОУ, код ISIN випуску цінних паперів;

• найменування, код за ЄДРПОУ оператора організованого ринку капіталу;

• назва, номер та дата документа, ким видано документ, яким накладено певні обмеження;

• номер клірингового рахунку/субрахунку, на якому обліковуються клірингові активи;

• кількість клірингових активів;

• мета зняття обмеження (закриття клірингового рахунку, зміна власником цінних паперів депозитарної установи, припинення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи, списання клірингових активів з клірингових рахунків/ субрахунків без переходу права власності, тощо).

До звернення учасника клірингу додається копія листа (звернення) клієнта учасника клірингу, якому належать цінні папери та/або кошти, клірингові активи за якими необхідно розблокувати або списати (за наявності).

* + 1. Отримання Розрахунковим центром звернення від учасника клірингу не передбачає здійснення безумовної операції щодо розблокування та/або списання клірингових активів з клірингових рахунків/субрахунків. Розрахунковий центр розглядає отримане звернення та у разі необхідності письмово звертається до депозитарію щодо можливості проведення таких операцій.
    2. У разі наявності підстав для розблокування та/або списання клірингових активів з клірингових рахунків/субрахунків, Розрахунковий центр здійснює дії для надання учаснику клірингу можливості проведення відповідних клірингових операцій на відповідних клірингових рахунках/субрахунках.

#### Порядок відкриття, блокування, закриття клірингових рахунків/субрахунків

* 1. Розрахунковий центр надає учаснику клірингу клірингові послуги на підставі укладеного з ним договору про клірингове обслуговування та бере цього учасника клірингу на облік у порядку, визначеному нормативними документами НКЦПФР та внутрішніми документами Розрахункового центру.
  2. Особа, яка має намір стати учасником клірингу та учасники клірингу повинні відповідати вимогам, встановленим Правилами клірингу.
  3. Розрахунковий центр відповідно до вимог законодавства України здійснює ідентифікацію та верифікацію особи, яка має намір стати учасником клірингу, та вживає інші заходи з належної перевірки до укладання з нею договору про клірингове обслуговування.
  4. Розрахунковий центр при взятті на облік учасника клірингу / клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу відкриває в системі клірингового обліку кліринговий рахунок / субрахунок для обліку клірингових активів учасника клірингу / клієнта учаснику клірингу / контрагента учасника клірингу.
  5. Кліринговий рахунок / субрахунок учасника клірингу відкривається виключно при наявності відкритого банківського рахунку в будь-якому банку України, який буде використовуватися учасником клірингу для проведення операцій за цим кліринговим рахунком / субрахунком.
  6. Особа, яка має намір стати учасником клірингу, повинна призначити особу / осіб, яка / які будуть виступати розпорядником / розпорядниками клірингового рахунку (рахунків) учасника клірингу (далі – розпорядник рахунку). Розпорядник рахунку (рахунків) є одночасно розпорядником всіх клірингових субрахунків, відкритих Розрахунковим центром для обліку зобов’язань та / або прав клієнтів і контрагентів цього учасника клірингу.

Учасник клірингу повинен своєчасно повідомляти Розрахунковий центр про зміну розпорядника рахунку та своєчасно надавати до Розрахункового центру документи, що підтверджують продовження терміну дії повноважень розпорядника рахунку.

Розрахунковий центр не проводить операції на клірингових рахунках / клірингових субрахунках за розпорядженнями розпорядника рахунку, термін дії повноважень якого закінчився або у якого змінилися / втратили чинність документи, що посвідчують його особу.

Розпорядження на проведення клірингових операцій на клірингових рахунках / клірингових субрахунках, які надаються учасником клірингу, повинні бути підписані лише особою, яка є розпорядником рахунку цього учасника клірингу.

* 1. Особа, яка має намір стати учасником клірингу, для взяття її на облік подає Розрахунковому центру документи, перелік яких наведено нижче.

Зазначені у пунктах 4.7.1. – 4.7.9., 4.7.12., 4.7.13 цього Регламенту документи можуть подаватись як у паперовій формі, так і в електронній формі.

Документи, в тому числі скановані копії, що надаються Розрахунковому центру в електронній формі, повинні відповідати таким вимогам:

* кожен документ має бути підписаний кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом керівника або розпорядника рахунку особи, яка має намір стати учасником клірингу, та кваліфікованою/удосконаленою електронною печаткою особи, яка має намір стати учасником клірингу (у разі використання печатки);
* документ повинен мати формат \*.docx, \*.doc, \*.pdf, \*.rtf;
* файл документа повинен мати назву, що вказується латинськими літерами та складається з коду ЄДРПОУ особи, яка має намір стати учасником клірингу, та назви документа;
* якщо надається кілька документів, то всі документи повинні бути стиснуті в єдиний архів. Назва архівного файлу повинна містити код ЄДРПОУ особи, яка має намір стати учасником клірингу;
* документи надаються Розрахунковому центру засобами електронної пошти на адресу dogovor.info@settlement.com.ua.

Скановані копії з документів в паперовій формі виготовляються з урахуванням таких вимог:

* документ сканується у файл формату \*.pdf;
* сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
* файл повинен мати назву, що вказується латинськими літерами та складається з коду ЄДРПОУ особи, яка має намір стати учасником клірингу, та назви документа;
* документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
* роздільна здатність сканування має бути у межах 150-200 dpi.

4.7.1. Заяву на відкриття клірингового рахунку / субрахунку учаснику клірингу (додаток 1), підписану особою, що має право діяти без довіреності від імені особи, яка має намір стати учасником клірингу (далі – керівник) або розпорядником рахунку та засвідчену відбитком печатки (у разі використання печатки).

У разі надання особою, яка має намір стати учасником клірингу, заяви на відкриття клірингового рахунку / субрахунку учаснику клірингу (додаток 1) в електронній формі, відповідна заява має бути оформлена та надіслана Розрахунковому центру відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту.

4.7.2. Опитувальник юридичної особи, підписаний керівником або розпорядником рахунку особи, яка має намір стати учасником клірингу та засвідчений відбитком печатки (у разі використання печатки), за формою, що наведена у додатку 30.

У разі надання особою, яка має намір стати учасником клірингу, опитувальника юридичної особи в електронній формі, відповідний опитувальник має бути оформлений та надісланий Розрахунковому центру відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту.

4.7.3. Анкету клірингового рахунку (рахунків) (додаток 2), підписану керівником або розпорядником рахунку особи, яка має намір стати учасником клірингу, та засвідчену відбитком печатки (у разі використання печатки).

У разі надання особою, яка має намір стати учасником клірингу, анкети клірингового рахунку в електронній формі, відповідна анкета має бути оформлена та надіслана Розрахунковому центру відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту.

4.7.4. Копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), засвідчену керівником або розпорядником рахунку особи, яка має намір стати учасником клірингу, та засвідчену відбитком печатки (у разі використання печатки).

У разі надання особою, яка має намір стати учасником клірингу, установчого документу (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення) в електронній формі, відповідний установчий документ має бути оформлений та надісланий Розрахунковому центру відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту.

Особи, які мають намір стати учасником клірингу, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Розрахунковий центр отримує такі установчі документи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданим/введеним представником особи, яка має намір стати учасником клірингу.

Учасник клірингу, який створений та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про його створення або провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками.

Банки, які мають намір стати учасником клірингу, установчі документи яких оприлюднені на власних вебсайтах, можуть подавати відповідну інформацію шляхом письмового повідомлення Розрахункового центру про власний вебсайт, де оприлюднений установчий документ.

4.7.5. Документи (належним чином засвідчені їх копії) щодо структури власності особи, яка має намір стати учасником клірингу, що дають змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносин контролю між ними, або факт їх відсутності, в т.ч. схематичне зображення структури власності.

Визначення структури власності особи, яка має намір стати учасником клірингу, з метою її розуміння здійснюється виключно на підставі поданих нею офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено законодавством України), які мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання та включати всі необхідні ідентифікаційні дані.

У разі надання особою, яка має намір стати учасником клірингу, документів щодо структури власності в електронній формі, відповідні документи мають бути оформлені та надіслані Розрахунковому центру відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту.

Перелік документів щодо структури власності учасника клірингу:

* відомості про структуру власності особи, яка має намір стати учасником клірингу (додаток 13);
* відомості про структуру власності юридичних осіб - прямих (безпосередніх) власників особи, яка має намір стати учасником клірингу (додаток 14);
* схематичне зображення всієї групи юридичних та фізичних осіб, через яких прямо та / або опосередковано здійснюється володіння / контроль участю в особі, яка має намір стати учасником клірингу, із зазначенням взаємовідносин між ними, найменування кожної юридичної особи, прізвища, імені та (за наявності) по батькові кожної фізичної особи (додаток 33);
* інформацію (документи, завірені належним чином їх копії) про кінцевих бенефіціарних власників фізичних осіб, що незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність особи, яка має намір стати учасником клірингу (не мають прямої чи опосередкованої участі в юридичній особі).

Банки, які мають намір стати учасником клірингу, документи щодо структури власності яких оприлюднені на власних вебсайтах або сайті Національного банку України, можуть подавати відповідну інформацію шляхом письмового повідомлення Розрахункового центру про такі вебсайти, де оприлюднені документи щодо структури власності.

4.7.6. Документ, що містить інформацію про рахунки у цінних паперах, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій (додаток 3), підписаний керівником або розпорядником рахунку та засвідчений відбитком печатки (у разі використання печатки) особи, яка має намір стати учасником клірингу.

У разі надання особою, яка має намір стати учасником клірингу документа з інформацією про рахунки у цінних паперах, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій (додаток 3) в електронній формі, відповідний документ має бути оформлений та надісланий Розрахунковому центру відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту.

Документ подається у разі відкриття клірингового рахунку / субрахунку для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, вчиненими у власних інтересах учасника клірингу або в інтересах клієнтів / контрагентів учасника клірингу (колективний облік клієнтів / контрагентів учасника клірингу).

4.7.7. Картку зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку (рахунків) та відбитка печатки (у разі використання печатки), затверджену керівником або розпорядником рахунку особи, яка має намір стати учасником клірингу (додаток 6).

У разі надання особою, яка має намір стати учасником клірингу, картки зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку (рахунків) та відбитка печатки (у разі використання печатки) в електронній формі, така картка має бути оформлена та надіслана Розрахунковому центру відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту.

Картка зі зразками підписів та відбитка печатки (у разі використання печатки) може оформлюватись окремо щодо кожного розпорядника клірингового рахунку (рахунків) або шляхом включення інформації про всіх розпорядників клірингового рахунку (рахунків) та зразків підписів всіх розпорядників клірингового рахунку (рахунків) рахунку до однієї картки.

4.7.8. Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб (їх повноваження), що мають право діяти без довіреності від імені особи, яка має намір стати учасником клірингу, засвідчені підписом керівника або розпорядника рахунку та печаткою (у разі використання печатки) особи, яка має намір стати учасником клірингу. Якщо копія викладена більше ніж на одному аркуші, то копія повинна бути прошита з пронумерованими аркушами, на зшиванні засвідчена підписом керівника / розпорядника рахунку та печаткою (у разі використання печатки) особи, яка має намір стати учасником клірингу.

У разі призначення особи, яка має право діяти без довіреності від імені особи, яка має намір стати учасником клірингу, розпорядником рахунку, документи (протокол, контракт, наказ уповноваженого органу управління, наказ уповноваженого органу державної влади, положення тощо) повинні як підтверджувати факт призначення або обрання на посаду цієї особи, так і містити або давати можливість прямо визначити термін дії її повноважень.

У разі надання копій документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти без довіреності від імені особи, яка має намір стати учасником клірингу, в електронній формі, копії таких документів мають бути оформлені та надіслані Розрахунковому центру відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту.

Розрахунковий центр має право додатково витребувати документи (копії, витяги, листи), засвідчені підписом керівника або розпорядника рахунку та печаткою (у разі використання печатки) особи, яка має намір стати учасником клірингу, для підтвердження строку дії повноважень особи, яка має право діяти без довіреності від імені особи, яка має намір стати учасником клірингу.

4.7.9. Оригінал або належним чином завірену копію довіреності розпорядника рахунку, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами особи, яка має намір стати учасником клірингу, і засвідчену печаткою цієї особи (у разі використання печатки), якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти без довіреності від імені цієї особи (у довіреності повинні бути вказані посада та всі повноваження розпорядника рахунку, які наведені у формі довіреності у додатку 4).

У разі надання особою, яка має намір стати учасником клірингу, копії довіреності розпорядника рахунку в електронній формі, копія такої довіреності має бути оформлена та надіслана Розрахунковому центру відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту.

4.7.10. Копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) розпорядника (розпорядників) рахунку, вказаного в картці зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку (рахунків) та відбитка печатки (у разі використання печатки), що містить наступну інформацію:

* прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;
* дату народження;
* номер (та за наявності серію), дату видачі та орган, що його видав;
* фото власника документа, для документа у формі книжечки – фотокартку по досягненню особою відповідного віку та дату її вклеювання;
* місце проживання або місце перебування фізичної особи-резидента (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи-нерезидента в Україні);
* унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
* для нерезидентів (за наявності) – відмітка про продовження терміну перебування в Україні.

Копія виготовляється уповноваженим працівником Розрахункового центру в особистій присутності розпорядника рахунку та засвідчується підписами уповноваженого працівника Розрахункового центру та фізичної особи – власника документа як такі, що відповідають оригіналу (додатково на копіях зазначається дата їх виготовлення).

4.7.11. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) розпорядника (розпорядників) рахунку, вказаного в картці зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку (рахунків) та відбитка печатки (у разі використання печатки).

Копія виготовляється уповноваженим працівником Розрахункового центру в особистій присутності розпорядника рахунку та засвідчується підписами уповноваженого працівника Розрахункового центру та фізичної особи – власника документа як така, що відповідає оригіналу (додатково на копії зазначається дата їх виготовлення).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП), не надається:

* якщо в паспорт особи внесена відмітка (інформація) про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта;
* якщо до паспорта внесені дані про РНОКПП;
* якщо територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про РНОКПП/ унесений запис про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова";
* нерезидентами (крім нерезидентів, які отримали РНОКПП);

4.7.12. Згоду-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних (додаток 5).

Згода-повідомлення на обробку персональних даних заповнюється та надається окремо для осіб, що мають право діяти без довіреності від імені особи, яка має намір стати учасником клірингу, та кожного розпорядника рахунку.

У разі надання особою, яка має намір стати учасником клірингу, згоди-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних в електронній формі, згода-повідомлення має бути підписана кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом відповідного суб’єкта персональних даних щодо якого надається ця згода-повідомлення, оформлена та надіслана Розрахунковому центру відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту.

4.7.13. Копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, засвідчену підписом керівника або розпорядника рахунку та відбитком печатки (у разі використання печатки) (надається в разі наявності ліцензії на паперовому носії).

У разі надання особою, яка має намір стати учасником клірингу, копії ліцензії в електронній формі, копія такої ліцензії має бути оформлена та надіслана Розрахунковому центру відповідно вимог п. 4.7. цього Регламенту.

* 1. Розрахунковий центр має право вимагати від особи, яка має намір стати учасником клірингу, та від учасників клірингу надання крім документів, визначених цим Регламентом, додаткових документів, визначених законодавством України та Правилами клірингу або необхідних Розрахунковому центру для виконання ним вимог законодавства України.
  2. У разі внесення змін до документів або зміни даних, зазначених у документах, що надавалися Розрахунковому центру для взяття на облік учасника клірингу (у тому числі у разі запровадження тимчасової адміністрації у банку – учаснику клірингу), учасник клірингу повинен не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення відповідних змін надати до Розрахункового центру:
* заяву на внесення змін до реквізитів клірингового рахунку / субрахунку учасника клірингу (додаток 7), підписану керівником або розпорядником рахунку та засвідчену відбитком печатки (у разі використання печатки) учасника клірингу;
* анкету клірингового рахунку (рахунків), підписану керівником або розпорядником рахунку та засвідчену відбитком печатки (у разі використання печатки) учасника клірингу. Анкета клірингового рахунку (рахунків) не надається, якщо інформація, яка вказана в анкеті, не змінилася. Інформація, що зазначена в розділі 13. «Інформація про рахунки у цінних паперах Учасника клірингу» анкети клірингового рахунку (рахунків) – не заповнюється;
* документи (копії документів), які підтверджують відповідні зміни. Документи (копії документів) подаються відповідно до вимог, вказаних в пункті 4.7. цього Регламенту.

У разі надання учасником клірингу заяви на внесення змін до реквізитів клірингового рахунку / субрахунку учасника клірингу та/або анкети клірингового рахунку (рахунків) у електронній формі, відповідні документи мають бути оформлені відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту та надіслані Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу.

* 1. Реєстрація вигодоодержувачів за кліринговим субрахунком колективного обліку учасника клірингу здійснюється за такою технологією:
     1. Для реєстрації вигодоодержувачів за кліринговим субрахунком колективного обліку учасника клірингу подається заява на реєстрацію вигодоодержувача (додаток 27) підписана керівником або розпорядником рахунку та засвідчена відбитком печатки (у разі використання печатки) учасника клірингу. Якщо здійснюється реєстрація вигодоодержувача за декількома кліринговими субрахунками колективного обліку, для кожного клірингового субрахунку колективного обліку подається окрема заява на реєстрацію вигодоодержувача.
     2. У випадку зміни даних щодо вигодоодержувача за кліринговим субрахунком колективного обліку учасника клірингу подається заява на внесення змін до даних вигодоодержувача (додаток 27) з новими даними вигодоодержувача. Якщо зміна даних вигодоодержувача здійснюється за декількома кліринговими субрахунками колективного обліку, для кожного клірингового субрахунку колективного обліку подається окрема заява на внесення змін до даних вигодоодержувача.
     3. У випадку зняття з реєстрації вигодоодержувача за кліринговим субрахунком колективного обліку учасника клірингу подається заява на зняття з реєстрації вигодоодержувача (додаток 27). Якщо здійснюється зняття з реєстрації вигодоодержувача за декількома кліринговими субрахунками колективного обліку, для кожного клірингового субрахунку колективного обліку подається окрема заява на зняття з реєстрації вигодоодержувача.
     4. Заява на реєстрацію / зняття з реєстрації / внесення змін до даних вигодоодержувача подається у формі паперового документа, підписаного розпорядником рахунку та скріпленого відбитком печатки (у разі використання печатки), вказаним в картці зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку та відбитка печатки або у формі електронного документа, оформленого відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту та надісланого Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу, або надісланого засобами інтернет-клірингу у вигляді повідомлення (із зазначенням всіх необхідних реквізитів, відповідно до додатка 27) з електронним підписом керівника або розпорядника рахунку.
     5. Реєстрація вигодоодержувачів – фізичних осіб може також здійснюватися в автоматичному режимі шляхом надання Розрахунковому центру заяви на реєстрацію вигодоодержувача – фізичної особи у вигляді електронного повідомлення (файлу). Формат файлу та формат запису файлу заяви на реєстрацію вигодоодержувача – фізичної особи наведено у додатку 27.1. до цього Регламенту.
     6. Для забезпечення реєстрації вигодоодержувачів-фізичних осіб в автоматичному режимі та обміну інформацією щодо реєстрації у системі клірингового обліку Розрахункового центру вигодоодержувачів-фізичних осіб на підставі електронних повідомлень, наданих учасниками клірингу, використовується FTP-сервер Розрахункового центру.

Доступ до FTP-серверу Розрахункового центру від імені учасника клірингу мають особи, уповноважені на реєстрацію вигодоодержувачів – фізичних осіб: розпорядник клірингового рахунку учасника клірингу або особа, щодо якої учасником клірингу надана відповідна довіреність, передбачена пунктом 4.10.7 цього Регламенту. Учасник клірингу зобов’язаний своєчасно надавати Розрахунковому центру документи, які підтверджують повноваження особи, уповноваженої на реєстрацію вигодоодержувачів – фізичних осіб, та повідомляти про будь-які зміни в цих повноваженнях та про їх припинення. Учасник клірингу несе всі ризики та відповідальність за несанкціонований доступ до FTP-серверу Розрахункового центру. Будь-яку особу, яка зі сторони учасника клірингу отримала несанкціонований доступ до FTP-серверу Розрахункового центру, Розрахунковий центр вважає особою, уповноваженою на реєстрацію вигодоодержувачів – фізичних осіб, а дії вчинені такою особою та електронні повідомлення надані такою особою, вважає такими, що вчинені / надані учасником клірингу.

Факт розміщення учасником клірингу / Розрахунковим центром на FTP-сервері Розрахункового центру відповідного електронного повідомлення, є моментом отримання Розрахунковим центром / учасником клірингу відповідно такого електронного повідомлення.

При цьому вважається, що у разі проходження електронної ідентифікації та автентифікації при відправці і доставці електронного повідомлення, а також проходження перевірки на відповідність встановленому для нього формату (який визначається цим Регламентом), отримане електронне повідомлення, має юридичну силу документа складеного у паперовій формі і передбачає виконання даного електронного повідомлення Розрахунковим центром та учасником клірингу, які є відправником або отримувачем даного електронного повідомлення.

* + 1. Для отримання можливості використання FTP-серверу Розрахункового центру для обміну інформацією щодо реєстрації вигодоодержувачів-фізичних осіб учасник клірингу має надати Розрахунковому центру такі документи:
* заяву на підключення до FTP-серверу Розрахункового центру для обміну інформацією щодо реєстрації вигодоодержувачів-фізичних осіб (додаток 40), підписану керівником або розпорядником рахунку та засвідчену відбитком печатки (у разі використання печатки) учасника клірингу.

У разі надання заяви на підключення до FTP-серверу Розрахункового центру для обміну інформацією щодо реєстрації вигодоодержувачів-фізичних осіб в електронній формі, відповідна заява має бути оформлена відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту та надіслана Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу;

* оригінал або належним чином завірену копію довіреності особи, уповноваженої на реєстрацію вигодоодержувачів – фізичних осіб, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами учасника клірингу, і засвідчену печаткою (у разі використання печатки) учасника клірингу, (у довіреності повинні бути вказані всі повноваження, які наведені у формі довіреності у додатку 48). Довіреність не надається для уповноваженої особи учасника клірингу, яка є розпорядником клірингового рахунку.

У разі надання копії довіреності в електронній формі, копія такої довіреності має бути оформлена відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту та надіслана Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу;

* копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) особи, уповноваженої на реєстрацію вигодоодержувачів – фізичних осіб. Вимоги щодо оформлення копії паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) зазначені у п. 4.7.10. цього Регламенту;
* копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) особи, уповноваженої на реєстрації вигодоодержувачів - фізичних осіб. Вимоги щодо оформлення копії реєстраційного номера облікової картки платника податків зазначені у п. 4.7.10. цього Регламенту.
  + 1. За результатом обробки заяви на реєстрацію вигодоодержувача–фізичної особи, наданої у вигляді електронного повідомлення, Розрахунковий центр повідомляє учасника клірингу про здійснення реєстрації вигодоодержувача–фізичної особи / відмову від реєстрації шляхом надання файлу-звіту про реєстрацію / відмову від реєстрації вигодоодержувача-фізичної особи. Формат файлу та формат запису файлу-звіту про реєстрацію / відмову від реєстрації вигодоодержувача-фізичної особи наведено у додатку 27.2. до цього Регламенту.
    2. Заяви на реєстрацію вигодоодержувачів-фізичних осіб у вигляді електронного повідомлення приймаються Розрахунковим центром до обробки протягом операційного дня з 10:00 до 17:00.
    3. Один файл заяви на реєстрації вигодоодержувача-фізичної особи має містити дані виключно щодо одного вигодоодержувача-фізичної особи.
  1. Відкриття та умови функціонування розподільчого клірингового субрахунку учасника клірингу:
     1. Після відкриття клірингового рахунку учаснику клірингу, Розрахунковий центр на підставі внутрішнього розпорядження відкриває цьому учаснику клірингу розподільчий кліринговий субрахунок.
     2. На розподільчому кліринговому субрахунку учасника клірингу обліковуються клірингові активи щодо коштів учасника клірингу / клієнтів учасника клірингу / контрагентів учасника клірингу у гривні та іноземній валюті – доларах США та євро (далі – іноземна валюта), які зараховуються на розподільчий кліринговий субрахунок для подальшого переказу на інші клірингові рахунки / субрахунки даного учасника клірингу або списання з системи клірингового обліку.
     3. Розподільчий кліринговий субрахунок відкривається учаснику клірингу виключно для обліку клірингових активів щодо коштів. Облік клірингових активів щодо цінних паперів на розподільчому кліринговому рахунку учасника клірингу не допускається.
     4. Учаснику клірингу відкривається лише один розподільчий кліринговий субрахунок.
     5. Переказ клірингових активів щодо коштів між розподільчим кліринговим субрахунком та кліринговими рахунками/субрахунками можливий в межах одного учасника клірингу.
     6. По розподільчому кліринговому субрахунку учасника клірингу здійснюються наступні операції зарахування / списання клірингових активів щодо коштів, окрім операцій зарахування / списання клірингових активів щодо коштів на/з клірингових рахунків, відкритих для обліку власних клірингових активів учасника клірингу та індивідуальних клірингових субрахунків:
* зарахування клірингових активів щодо коштів внаслідок відображення операції зарахування коштів у гривні на рахунок Розрахункового центру, відкритий в Національному банку України та зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок Розрахункового центру, відкритий в АТ «Укрексімбанк», для здійснення розрахунків у системі клірингового обліку та/або організації проведення розрахунків за деривативними контрактами / правочинами щодо цінних паперів, укладеними / вчиненими на організованому ринку капіталу та поза ним (далі – Рахунок РЦ);
* зарахування клірингових активів щодо коштів внаслідок переказу з інших клірингових рахунків / субрахунків даного учасника клірингу;
* списання клірингових активів щодо коштів внаслідок здійснення операції списання клірингових активів щодо коштів з системи клірингового обліку та відповідного списання коштів з Рахунку РЦ;
* списання клірингових активів щодо коштів внаслідок переказу на інші клірингові рахунки / субрахунки даного учасника клірингу.
  1. Розрахунковий центр здійснює колективний та / або відокремлений облік клієнтів і контрагентів учасників клірингу. Спосіб обліку клієнтів і контрагентів визначається учасником клірингу у заяві на відкриття клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учаснику клірингу / контрагента учасника клірингу (додаток 8) або у заяві на відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасника клірингу (додаток 1). Режими функціонування клірингових рахунків та субрахунків, у тому числі розподільчих клірингових субрахунків та індивідуальних клірингових субрахунків для обліку клірингових активів щодо коштів клієнта учасника клірингу та/або контрагента учасника клірингу наведені у додатках 34-36 до цього Регламенту.
  2. При колективному обліку клієнтів і контрагентів учасника клірингу Розрахунковий центр відкриває цьому учаснику клірингу кліринговий субрахунок для загального обліку клірингових активів клієнтів і контрагентів цього учасника клірингу (кліринговий субрахунок колективного обліку).
     1. УВАГА! Для загального обліку клірингових активів щодо цінних паперів клієнтів і контрагентів учасника клірингу – фізичних осіб-нерезидентів та юридичних осіб-нерезидентів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, учаснику клірингу відкриваються окремі клірингові субрахунки колективного обліку клірингових активів фізичних осіб-нерезидентів та юридичних осіб-нерезидентів. Для відкриття клірингового субрахунку колективного обліку клірингових активів клієнтів і контрагентів учасника клірингу, цей учасник клірингу подає Розрахунковому центру:
* заяву на відкриття клірингового рахунку / субрахунку учаснику клірингу (додаток 1), підписану керівником або розпорядником рахунку та засвідчену відбитком печатки (у разі використання печатки) учасника клірингу. У разі надання заяви на відкриття клірингового рахунку / субрахунку учаснику клірингу в електронній формі, відповідна заява має бути оформлена відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту та надіслана Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу;
* документ (документи), відповідно до пункту 4.7.6. цього Регламенту.
  + 1. Кліринговий субрахунок колективного обліку для обліку клірингових активів щодо цінних паперів клієнтів і контрагентів учасника клірингу, депозитарний облік яких здійснює Національний депозитарій України, відкривається виключно за умови, що для розрахунків за таким субрахунком колективного обліку використовується агрегований рахунок у цінних паперах, відкритий депозитарній установі Національним депозитарієм України.
    2. Для зміни інформації щодо номера банківського рахунку у гривні, який використовується учасником клірингу для проведення операцій за кліринговим субрахунком колективного обліку учасник клірингу надає до Розрахункового центру заяву на внесення змін до реквізитів клірингового субрахунку колективного обліку / клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника (додаток 7.1), підписану керівником або розпорядником рахунку та засвідчену відбитком печатки (у разі використання печатки) учасника клірингу або у формі електронного документа, оформленого відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту та надісланого Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу.
  1. При відокремленому обліку клієнта та/або контрагента учасника клірингу Розрахунковий центр відкриває:

● кліринговий субрахунок для обліку клірингових активів клієнта та/або контрагента учасника клірингу;

● індивідуальний кліринговий субрахунок для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу (відкривається виключно для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу – юридичної особи-резидента).

* + 1. Для відкриття клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта та/або контрагента учасника клірингу, учасник клірингу подає Розрахунковому центру:
* заяву на відкриття клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учаснику клірингу / контрагента учасника клірингу (додаток 8).

Заява на відкриття клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учаснику клірингу / контрагента учасника клірингу подається у формі паперового документа, підписаного розпорядником рахунку та скріпленого відбитком печатки (у разі використання печатки), вказаним в картці зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку та відбитка печатки або у формі електронного документа, оформленого відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту та надісланого Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу, або надісланого засобами інтернет-клірингу у вигляді повідомлення (із зазначенням всіх необхідних реквізитів, відповідно до додатка 8) з електронним підписом розпорядника рахунку.

Для зміни інформації щодо номера банківського рахунку у гривні, який використовується учасником клірингу для проведення операцій за кліринговим субрахунком для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу учасник клірингу надає до Розрахункового центру заяву на внесення змін до реквізитів клірингового субрахунку колективного обліку / клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу (додаток 7.1).

У разі зміни інформації щодо ідентифікаційних даних клієнта / контрагента учасника клірингу (дані, які перелічені у додатку 8.1., крім коду за ЄДРПОУ / ідентифікаційного коду з торгівельного, судового або банківського реєстру країни / коду за ЄДРІСІ ІСІ / реєстраційного номера облікової картки платника податків / номера та серії паспорту або іншого документа, що посвідчує особу / номера реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження), для обліку клірингових активів якого відкрито кліринговий субрахунок, учасник клірингу повинен не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання від клієнта / контрагента учасника клірингу інформації про виникнення відповідних змін надати до Розрахункового центру заяву на внесення змін до реквізитів клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу (додаток 7.3.).

Заява на внесення змін до реквізитів клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу подається учасником клірингу у формі паперового документа, підписаного керівником або розпорядником рахунку та засвідченого відбитком печатки (у разі використання печатки) учасника клірингу, або у формі електронного документа, оформленого відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту та надісланого Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу, або надісланого засобами інтернет-клірингу у вигляді повідомлення (із зазначенням всіх необхідних реквізитів, відповідно до додатка 7.3.) з електронним підписом розпорядника рахунку.

4.14.2. Відкриття індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу можливе лише за умови укладання тристороннього договору між Розрахунковим центром, учасником клірингу та клієнтом учасника клірингу. Розпорядження на проведення клірингових операцій на індивідуальному кліринговому субрахунку надаються учасником клірингу і підписуються розпорядником рахунку цього учасника клірингу.

4.14.2.1. Для укладання тристороннього договору між Розрахунковим центром, учасником клірингу та клієнтом учасника клірингу клієнт учасника клірингу або учасник клірингу надає Розрахунковому центру документи, визначені цим пунктом Регламенту.

Зазначені у підпунктах 1) – 5) та 8) цього пункту Регламенту документи можуть подаватися клієнтом учасника клірингу або учасником клірингу як у паперовій формі так і в електронній формі.

Документи, в тому числі скановані копії, що надаються Розрахунковому центру в електронній формі, повинні відповідати таким вимогам:

* кожен документ має бути підписаний кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом керівника або іншої уповноваженої особи клієнта учасника клірингу щодо якої Розрахунковому центру надана довіреність згідно підпункту 5) цього пункту Регламенту (далі – уповноважена особа клієнта учасника клірингу) та кваліфікованою/удосконаленою електронною печаткою клієнта учасника клірингу (у разі використання печатки);
* документ повинен мати формат \*.docx, \*.doc, \*.pdf, \*.rtf;
* файл документа повинен мати назву, що вказується латинськими літерами та складається з коду ЄДРПОУ клієнта учасника клірингу та назви документа;
* якщо надається кілька документів, то всі документи повинні бути стиснуті в єдиний архів. Архівний файл повинен мати назву, складається з коду ЄДРПОУ клієнта учасника клірингу;
* документи надаються Розрахунковому центру засобами електронної пошти на адресу dogovor.info@settlement.com.ua (у разі, якщо документи надаються Розрахунковому центру клієнтом учасника клірингу) або засобами інтернет-клірингу (у разі, якщо документи надаються Розрахунковому центру учасником клірингу).

Скановані копії з документів в паперовій формі виготовляються з урахуванням таких вимог:

* документ сканується у файл формату \*.pdf;
* сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
* файл повинен мати назву, що вказується латинськими літерами та складається з коду ЄДРПОУ клієнта учасника клірингу та назви документа;
* документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
* роздільна здатність сканування має бути у межах 150-200 dpi.

Перелік документів для укладання тристороннього договору між Розрахунковим центром, учасником клірингу та клієнтом учасника клірингу:

1) Опитувальник юридичної особи, підписаний керівником або іншою уповноваженою особою клієнта учасника клірингу та засвідчений відбитком печатки клієнта учасника клірингу (у разі використання печатки), або у формі електронного документа, оформленого та надісланого Розрахунковому центру відповідно до вимог цього пункту Регламенту за формою, що наведена у додатку 30.

2) Копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), засвідчену керівником або іншою уповноваженою особою клієнта учасника клірингу та відбитком печатки клієнта учасника клірингу (у разі використання печатки) або у формі електронного документа, оформленого та надісланого Розрахунковому центру відповідно до вимог цього пункту Регламенту.

Клієнти учасника клірингу, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Розрахунковий центр отримує такі установчі документи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданим/введеним представником клієнта учасника клірингу.

Клієнти учасника клірингу-банки, установчі документи яких оприлюднені на власних вебсайтах, можуть подавати відповідну інформацію шляхом письмового повідомлення Розрахункового центру про власний вебсайт, де оприлюднений установчий документ.

3) Документи (належним чином засвідчені їх копії) щодо структури власності клієнта учасника клірингу, що дають змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносин контролю між ними, або факт їх відсутності, в т.ч. схематичне зображення структури власності.

Визначення структури власності з метою її розуміння здійснюється виключно на підставі поданих офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено законодавством України), які мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання та включати всі необхідні ідентифікаційні дані.

Документи надаються у паперовій формі, засвідчені підписом керівника або іншої уповноваженої особи клієнта учасника клірингу та відбитком печатки клієнта учасника клірингу (у разі використання печатки) або у формі електронного документа, оформленого та надісланого Розрахунковому центру відповідно до вимог цього пункту Регламенту.

Перелік документів щодо структури власності клієнта учасника клірингу:

* відомості про структуру власності юридичної особи – клієнта Розрахункового центру (додаток 13);
* відомості про структуру власності юридичних осіб - прямих (безпосередніх) власників юридичної особи – клієнта Розрахункового центру (додаток 14);
* схематичне зображення всієї групи юридичних та фізичних осіб, через яких прямо та / або опосередковано здійснюється володіння / контроль участю в юридичній особі – клієнті Розрахункового центру, із зазначенням взаємовідносин між ними, найменування кожної юридичної особи, прізвища, імені та (за наявності) по батькові кожної фізичної особи (додаток 33);
* інформацію (документи, завірені належним чином їх копії) про кінцевих бенефіціарних власників фізичних осіб, що незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи – клієнта учасника клірингу (не мають прямої чи опосередкованої участі в юридичній особі).

Клієнти учасника клірингу-банки, документи щодо структури власності яких оприлюднені на власних вебсайтах або сайті Національного банку України, можуть подавати відповідну інформацію шляхом письмового повідомлення Розрахункового центру про такі вебсайти, де оприлюднені документи щодо структури власності.

4) Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб (їх повноваження), що мають право діяти без довіреності від імені клієнта учасника клірингу, засвідчені підписом керівника або іншої уповноваженої особи клієнта учасника клірингу та печаткою клієнта учасника клірингу (у разі використання печатки). Якщо копія викладена більше ніж на одному аркуші, то копія повинна бути прошита з пронумерованими аркушами, на зшиванні засвідчена підписом керівника або іншої уповноваженої особи клієнта учасника клірингу та печаткою клієнта учасника клірингу (у разі використання печатки) клієнта учасника клірингу.

У разі надання копій документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти без довіреності від імені клієнта учасника клірингу, в електронній формі, копії таких документів мають бути оформлені та надіслані Розрахунковому центру відповідно до вимог цього пункту Регламенту.

Розрахунковий центр має право додатково витребувати документи (копії, витяги, листи), засвідчені підписом керівника або іншої уповноваженої особи клієнта учасника клірингу та печаткою (у разі використання печатки), для підтвердження строку дії повноважень особи, яка має право діяти без довіреності від імені клієнта учасника клірингу.

5) Оригінал або належним чином завірену копію довіреності уповноваженої особи клієнта учасника клірингу, яка має повноваження діяти від імені клієнта учасника клірингу перед Розрахунковим центром (надається у разі наявності в клієнта учасника клірингу такої особи), видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами клієнта учасника клірингу, і засвідчену печаткою клієнта учасника клірингу (у разі використання печатки). У довіреності повинні бути вказані посада уповноваженої особи та повноваження, які наведені у зразку довіреності у додатку 39.

У разі надання клієнтом учасника клірингу копії довіреності в електронній формі, копія такої довіреності має бути оформлена та надіслана Розрахунковому центру відповідно до вимог цього пункту Регламенту.

6) Копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) особи, яка має право діяти без довіреності від імені клієнта учасника клірингу та іншої уповноваженої особи клієнта учасника клірингу, що містить наступну інформацію:

* прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;
* дату народження;
* номер (та за наявності серію), дату видачі та орган, що його видав;
* фото власника документа, для документа у формі книжечки – фотокартку по досягненню особою відповідного віку та дату її вклеювання;
* місце проживання або місце перебування фізичної особи-резидента (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи-нерезидента в Україні);
* унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
* для нерезидентів (за наявності) – відмітка про продовження терміну перебування в Україні.

Копія виготовляється уповноваженим працівником Розрахункового центру в особистій присутності фізичної особи – власника документа, та засвідчується підписами уповноваженого працівника Розрахункового центру та фізичної особи – власника документа як такі, що відповідають оригіналу (додатково на копіях зазначається дата їх виготовлення).

7) Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) особи, яка має право діяти без довіреності від імені клієнта учасника клірингу та іншої уповноваженої особи клієнта учасника клірингу.

Копія виготовляється уповноваженим працівником Розрахункового центру в особистій присутності фізичної особи – власника документа та засвідчується підписами уповноваженого працівника Розрахункового центру та фізичної особи – власника документа як такі, що відповідають оригіналу (додатково на копіях зазначається дата їх виготовлення).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП), не надається:

* якщо в паспорт особи внесена відмітка (інформація) про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта;
* якщо до паспорта внесені дані про РНОКПП;
* якщо територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про РНОКПП/ унесений запис про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова";
* нерезидентами (крім нерезидентів, які отримали РНОКПП).

8) Згоду-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних (додаток 5).

Згода-повідомлення на обробку персональних даних заповнюється та надається особою, що має право діяти без довіреності від імені клієнта учасника клірингу та іншою уповноваженою особою клієнта учасника клірингу (у разі наявності такої особи).

У разі надання згоди-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних в електронній формі, згода-повідомлення має бути підписана кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом відповідного суб’єкта персональних даних щодо якого надається ця згода-повідомлення, оформлена та надіслана Розрахунковому центру відповідно до вимог цього пункту Регламенту.

Розрахунковий центр має право вимагати від клієнта учасника клірингу та/або учасника клірингу надання крім документів, визначених цим Регламентом, додаткових документів, визначених законодавством України та Правилами клірингу або необхідних Розрахунковому центру для виконання ним вимог законодавства України.

4.14.2.2. Після укладення тристороннього договору між Розрахунковим центром, учасником клірингу та клієнтом учасника клірингу для відкриття індивідуального клірингового субрахунку учасник клірингу надає Розрахунковому центру заяву на відкриття індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу (додаток 37).

Заява на відкриття індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу подається учасником клірингу у формі паперового документа, підписаного розпорядником рахунку та скріпленого відбитком печатки (у разі використання печатки), вказаним в картці зі зразками підписів розпорядника клірингового рахунку та відбитка печатки учасника клірингу – з боку учасника клірингу та підписаного керівником або іншою уповноваженою особою клієнта учасника клірингу та скріпленого відбитком печатки (у разі використання печатки) клієнта учасника клірингу – з боку клієнта учасника клірингу або у формі електронного документа, оформленого відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту та надісланого Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу. Заява на відкриття індивідуального клірингового субрахунку у формі електронного документа має бути підписана кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом керівника або розпорядника рахунку учасника клірингу та кваліфікованою/удосконаленою електронною печаткою (у разі використання печатки) учасника клірингу – з боку учасника клірингу та кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом керівника або іншої уповноваженої особи клієнта учасника клірингу та кваліфікованою/удосконаленою електронною печаткою (у разі використання печатки) клієнта учасника клірингу – з боку клієнта учасника клірингу.

4.14.2.3. Для зміни інформації щодо номера банківського рахунку учасника клірингу у гривні, який використовується для проведення операцій за індивідуальним кліринговим субрахунком, учасник клірингу надає до Розрахункового центру заяву на внесення змін до реквізитів індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу (додаток 7.2).

У разі зміни документів або даних, зазначених у документах, що надавалися Розрахунковому центру для укладання тристороннього договору між Розрахунковим центром, учасником клірингу та клієнтом учасника клірингу, відкриття індивідуального клірингового субрахунку учасник клірингу повинен не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання від клієнта учасника клірингу інформації про виникнення відповідних змін надати до Розрахункового центру заяву на внесення змін до реквізитів індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу (додаток 7.4.). Крім заяви на внесення змін до реквізитів індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу учасник клірингу або клієнт учасника клірингу повинен надати до Розрахункового центру документи (копії документів), які підтверджують зміни інформації про клієнта учасника клірингу. Відповідні документи (їх копії) мають бути оформлені та надані відповідно до вимог, вказаних в п. 4.14.2.1 цього Регламенту. Розрахунковий центр вносить зміни до реквізитів індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу лише після отримання всіх документів (копій документів), які підтверджують відповідні зміни.

Заява на внесення змін до реквізитів індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу подається учасником клірингу у формі паперового документа, підписаного розпорядником рахунку та скріпленого відбитком печатки (у разі використання печатки), вказаним в картці зі зразками підписів розпорядника клірингового рахунку та відбитка печатки учасника клірингу – з боку учасника клірингу та підписаного керівником або іншою уповноваженою особою клієнта учасника клірингу та скріпленого відбитком печатки (у разі використання печатки) клієнта учасника клірингу – з боку клієнта учасника клірингу або у формі електронного документа, підписаного кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом керівника або розпорядника рахунку учасника клірингу та кваліфікованою/удосконаленою електронною печаткою (у разі використання печатки) учасника клірингу – з боку учасника клірингу та кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом керівника або іншої уповноваженої особи клієнта учасника клірингу та кваліфікованою/удосконаленою електронною печаткою (у разі використання печатки) клієнта учасника клірингу – з боку клієнта учасника клірингу, оформленого відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту та надісланого Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу.

4.15. Розрахунковий центр повідомляє учаснику клірингу реквізити клірингового рахунку/субрахунку, відкритого учаснику клірингу, шляхом відображення інформації про відкритий кліринговий рахунок/субрахунок в системі інтернет-кліринг.

Довідка про кліринговий рахунок/субрахунок надається учаснику клірингу за його окремим запитом до Розрахункового центру.

Запит про надання довідки про кліринговий рахунок/субрахунок надається учасником клірингу до Розрахункового центру у довільному форматі з обов’язковим зазначенням форми отримання відповідної довідки (паперова або електронна). У разі, якщо учасник клірингу бажає отримати довідку про кліринговий рахунок/субрахунок в паперовому вигляді, у запиті зазначається спосіб отримання відповідної довідки (особисто в приміщенні Розрахункового центру / поштою / кур’єрською службою / службою доставки (за рахунок учасника клірингу)).

Запит про надання довідки про кліринговий рахунок/субрахунок, наданий учасником клірингу у паперовій формі, має бути підписаний керівником або розпорядником рахунку та засвідчений відбитком печатки (у разі використання печатки) учасника клірингу.

Запит про надання довідки про кліринговий рахунок/субрахунок, наданий учасником клірингу в електронній формі, має бути оформлений відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту та надісланий Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу.

Довідка про кліринговий рахунок/субрахунок учасника клірингу надається Розрахунковим центром:

в електронній формі шляхом підписання довідки кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою/удосконаленою електронною печаткою Розрахункового центру та відправлення підписаної довідки про кліринговий рахунок/субрахунок учаснику клірингу засобами інтернет-клірингу;

у вигляді паперового документа (додаток 22) в приміщенні Розрахункового центру особисто уповноваженому представнику учасника клірингу. Уповноважений представник учасника клірингу повинен пред’явити документ, який посвідчує його особу, та документ, що уповноважує представника учасника клірингу, якщо Розрахунковому центру раніше не надавався такий документ, і є чинним на момент отримання довідки;

у вигляді паперового документа (додаток 22) засобами служби доставки або кур’єрською службою за рахунок учасника клірингу.

4.16. Розрахунковий центр здійснює виключно відокремлений облік клієнтів та/або контрагентів учасника клірингу-банків, які не є депозитарними установами та територіальних громад за договорами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких відповідно до законодавства України здійснює Національний банк України, а також клієнтів учасника клірингу – емітентів та номінальних утримувачів.

4.17. При відкритті клірингового рахунку/субрахунку в системі клірингового обліку Розрахунковий центр виконує процедуру ідентифікації реквізитів рахунків у цінних паперах клієнтів депозитаріїв, депонентів клієнтів депозитаріїв, номінальних утримувачів, та/або облікових регістрів брокерів, за якими можуть проводитись розрахунки за деривативними контрактами / правочинами щодо цінних паперів, які обслуговує Розрахунковий центр.

Ідентифікація – процедура визначення депозитарною установою у системі депозитарного обліку рахунків у цінних паперах та/або облікових регістрів брокерів, що використовуються Розрахунковим центром для забезпечення проведення розрахунків за деривативними контрактами / правочинами щодо цінних паперів у депозитарії.

Для здійснення клірингу зобов’язань та розрахунків за деривативними контрактами Розрахунковий центр використовує клірингові рахунки учасників клірингу, відкриті для здійснення клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких відповідно до законодавства здійснює Національний банк України.

Для кожного клірингового субрахунку, відкритого для загального обліку клірингових активів клієнтів і контрагентів учасника клірингу, здійснюється ідентифікація реквізитів рахунків у цінних паперах, відкритих виключно в одній депозитарній установі.

* 1. Процедура ідентифікації реквізитів рахунків у цінних паперах виконується Розрахунковим центром шляхом подання до депозитарію запиту на ідентифікацію. Клірингові рахунки/субрахунки починають функціонувати виключно після отримання від депозитарію звіту за ідентифікацією за відповідними рахунками у цінних паперах та/або обліковими регістрами брокерів.
  2. Депозитарій забезпечує проведення блокування цінних паперів на рахунках у цінних паперах та/або облікових регістрах брокерів в системі депозитарного обліку депозитарію для здійснення Розрахунковим центром клірингу виключно по тим рахункам у цінних паперах клієнтів депозитарію, депонентів клієнтів депозитарію, номінальних утримувачів та/або облікових регістрах брокерів, по яких було виконано процедуру ідентифікації та інформація про які надана Розрахунковому центру.
  3. Відкриття, використання та закриття клірингових субрахунків для обліку клірингових активів банків – клієнтів Національного банку України як учасника клірингу за операціями з виконання зобов'язань боржника перед кредитором здійснюється у наступному порядку:
     1. Розрахунковий центр здійснює виключно відокремлений облік банків – клієнтів Національного банку України за операціями з виконання зобов'язань боржника перед кредитором (далі – клієнти НБУ).
     2. Розрахунковий центр відкриває кліринговий субрахунок для обліку клірингових активів клієнта НБУ, який є складовою частиною клірингового рахунку НБУ як учасника клірингу, для обліку зобов’язань цього клієнта НБУ за операціями з виконання зобов'язань боржника перед кредитором.
     3. Для відкриття клірингового субрахунку Національний банк України подає до Розрахункового центру заяву на відкриття клірингового субрахунку для здійснення операцій клієнта учасника клірингу з виконання зобов’язань боржника перед кредитором (додаток 9). Заява на відкриття клірингового субрахунку надається у формі електронного документа засобами електронної пошти Національного банку України та вважається підписаною керівником або розпорядником клірингового субрахунку, який зазначений у цій заяві.
     4. Розрахунковий центр повідомляє Національному банку України реквізити клірингового субрахунку, відкритого для обліку клірингових активів клієнта НБУ, шляхом формування довідки про кліринговий субрахунок у формі електронного документа за формою додатку 22. Довідка про кліринговий субрахунок надається Розрахунковим центром засобами електронної пошти Національного банку України, та вважається підписаною уповноваженою особою Розрахункового центра, зазначеною у цій довідці. У разі необхідності на запит Національного банку України довідка про кліринговий субрахунок може бути надана у формі паперового документа.
     5. У разі внесення змін до документів, що надавалися Розрахунковому центру для відкриття клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта НБУ, Національний банк України не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання від клієнта НБУ інформації про виникнення відповідних змін, надає до Розрахункового центру у формі електронного документа засобами електронної пошти Національного банку України заяву на внесення змін до реквізитів клірингового субрахунку для здійснення операцій клієнта учасника клірингу з виконання зобов'язань боржника перед кредитором (додаток 10.1.), заява вважається підписаною керівником або розпорядником клірингового субрахунку, який зазначений у цій заяві.
     6. При відкритті клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта НБУ в системі клірингового обліку Розрахунковий центр виконує процедуру ідентифікації реквізитів облікових регістрів брокерів, за якими можуть проводитись безумовні операції щодо реалізації цінних паперів, що перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України. Проведення процедури ідентифікації є підтвердженням інформації про облікові регістри НБУ як брокера, керуючого субрахунками для обліку клірингових активів клієнтів НБУ за операціями з виконання зобов'язань боржників перед кредитором, яка вноситься до реєстру договорів брокерів депозитарієм НБУ відповідно до вимог Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України, затвердженого Постановою Правління НБУ від 21.12.2017 № 140.
     7. Процедура ідентифікації реквізитів облікових регістрів брокерів виконується Розрахунковим центром шляхом подання до депозитарію відповідного запиту на ідентифікацію. Клірингові субрахунки для обліку клірингових активів клієнтів НБУ починають функціонувати виключно після отримання від депозитарію звіту за ідентифікацією за відповідними обліковими регістрами брокерів.
     8. Депозитарій забезпечує проведення блокування цінних паперів на рахунках у цінних паперах в системі депозитарного обліку депозитарію для здійснення Розрахунковим центром безумовних операцій з реалізації цінних паперів, що перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України, виключно по тим рахункам у цінних паперах клієнтів депозитарію, по яких було виконано процедуру ідентифікації та інформація про які надана Розрахунковому центру.
  4. Управління кліринговими рахунками/субрахунками здійснюється учасниками клірингу за допомогою інтернет-клірингу, призначеного для управління кліринговими рахунками/субрахунками та забезпечення проведення всього спектру операцій, передбачених цим Регламентом.
  5. Структура клірингового рахунку/субрахунку в інтернет-клірингу учасника клірингу має наступний вигляд:

**Код інструмента** – код інструмента (клірингових активів) в системі клірингового обліку відповідно до Довідника інструментів;

**Рахунок** – балансовий рахунок відповідно до Плану балансових рахунків клірингового обліку Розрахункового центру (додаток 11);

**Власність** – код приналежності клірингових активів, який приймає значення "1" – для клірингових активів на кліринговому рахунку учасника клірингу, "2" – для клірингових активів на кліринговому субрахунку відокремленого обліку клієнта і контрагента учасника клірингу, "4" – для клірингових активів на кліринговому субрахунку колективного обліку клієнтів і контрагентів учасника клірингу, "5" – для клірингових активів на індивідуальному кліринговому субрахунку;

**Уповноважений** – код уповноваженої особи, який приймає значення коду відповідного оператора організованого ринку капіталу, який управляє організованим ринком капіталу, на якому укладаються деривативні контракти / вчиняються правочини щодо цінних паперів;

**Клір. рахунок** – номер клірингового рахунку/субрахунку;

**Кількість** – кількість клірингових активів;

**Блоковано** – кількість клірингових активів, заблокованих Розрахунковим центром за підтвердженими розпорядженнями учасників клірингу для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза організованим ринком капіталу.

* 1. Розрахунковий центр має право призупинити надання учаснику клірингу клірингових послуг шляхом блокування клірингового рахунку/субрахунку та залишків клірингових активів за таким рахунком/субрахунком у наступних випадках:
* невідповідність учасника клірингу вимогам до учасників клірингу, які визначені Правилами клірингу. Розблокування клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу здійснюється за умови встановлення факту або отримання відповідних документів що підтверджують відповідність учасника клірингу вимогам до учасників клірингу, які визначені Правилами клірингу;
* закінчення строку дії повноважень розпорядників клірингового рахунку. Процедура блокування та розблокування доступу учасника клірингу до системи клірингового обліку, а також процедура блокування та розблокування сертифіката ключа учасника клірингу описана у внутрішніх документах Розрахункового центру. Поновлення сертифікату ключа та розблокування доступу до системи клірингового обліку здійснюється після надання учасником клірингу документів, визначених цим Регламентом у день отримання Розрахунковим центром необхідних документів;
* арешт, блокування та інші обмеження по рахунку у цінних паперах, за яким було здійснено процедуру ідентифікації при відкритті відповідного клірингового рахунку/субрахунку. Клірингові рахунки/субрахунки учасника клірингу блокуються на підставі документів, що надійшли до Розрахункового центру та внутрішнього розпорядження. Підставою для розблокування клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу є відповідні документи щодо знаття арешту, відміни блокування та зняття інших обмежень, що надійшли до Розрахункового центру. Розблокування клірингового рахунку / субрахунку здійснюється у день отримання Розрахунковим центром відповідних документів;
* наявність заборгованості за клірингові послуги та/або несплаченого штрафу, який було застосованого Розрахунковим центром внаслідок заборгованості за клірингові послуги. Процедура блокування та розблокування клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу та припинення надання клірингових послуг описана у внутрішніх документах Розрахункового центру. Поновлення надання клірингових послуг такому учаснику клірингу та розблокування клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу здійснюється після погашення учасником клірингу заборгованості з початку операційного дня дати, що є наступною після дати погашення заборгованості;
* передбачених вимогами законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в частині відмови від підтримання ділових відносин, замороження активів тощо. Процедура відмови від підтримання ділових відносин, замороження активів, блокування клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу тощо описана у внутрішніх документах Розрахункового центру;
* відключення депозитарної установи, яка проводила процедуру ідентифікації клірингового рахунку/субрахунку, від системи депозитарного обліку. Блокування клірингових рахунків/субрахунків, які пов’язані з депозитарною установою, яку відключено від системи депозитарного обліку здійснюється на підставі відповідних документів, отриманих Розрахунковим центром. Також Розрахунковим центром здійснюються дії, описані у пп. 4.26.4., 4.26.6. цього Регламенту;
* відсутність в реєстрі договорів брокерів, який надається Розрахунковому центру Національним банком України, інформації щодо ідентифікатора договору брокера, за яким Національним банком України було підтверджено здійснення процедури ідентифікації реквізитів рахунку у цінних паперах;
* зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами. Блокування клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу, дію ліцензії якого на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами зупинено, здійснюється на підставі відповідних документів, отриманих Розрахунковим центром або оприлюднення відповідних документів на офіційному вебсайті НКЦПФР. Також Розрахунковим центром здійснюються дії, описані у пп. 4.26.4., 4.26.6. цього Регламенту;
* анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами учасника клірингу – у разі неможливості здійснення заходів щодо закриття клірингових рахунків/субрахунків такого учасника клірингу. Блокування клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу, дію ліцензії якого на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами анульовано, здійснюється на підставі відповідних документів, отриманих Розрахунковим центром або оприлюднення відповідних документів на офіційному вебсайті НКЦПФР;
* неплатоспроможності учасника клірингу або клієнта учасника клірингу відповідно до статті 39 Закону України «України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Блокування клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу здійснюється Розрахунковим центром на підставі рішень, передбачених частиною першою статті 39 Закону України «України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
* застосування до учасника клірингу, клієнтів учасника клірингу і контрагентів учасника клірингу спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
* відсутність агрегованого рахунку у цінних паперах, відкритого депозитарній установі Національним депозитарієм України, який використовується для обліку клірингових активів щодо цінних паперів клієнтів і контрагентів учасника клірингу на кліринговому субрахунку колективного обліку цього учасника клірингу та проведення розрахунків за таким субрахунком колективного обліку;
* ненадання Розрахунковому центру документів, які підтверджують зміни даних, зазначених у документах, що надавалися Розрахунковому центру для взяття на облік клієнтів або контрагентів учасника клірингу та відкриття клірингових субрахунків, якщо Розрахунковому центру стало відомо про такі зміни з офіційних та/або надійних джерел або з документів / інформації, отриманих від цього або іншого учасника клірингу, депозитарію чи оператора організованого ринку капіталу;
* в інших випадках, передбачених законодавством України та/або договором про клірингове обслуговування.

Інформація про залишки клірингових активів, які обліковуються на кліринговому рахунку/субрахунку, за яким призупинено надання клірингових послуг, оператору організованого ринку капіталу не надається.

* 1. На кліринговий рахунок/субрахунок можуть бути накладені обмеження на здійснення клірингових операцій за певними кліринговими активами шляхом блокування клірингового рахунку/субрахунку та залишків клірингових активів за таким рахунком/субрахунком:
* на підставі інформації, наданої депозитарієм;
* на підставі внутрішніх розпоряджень Розрахункового центру на виконання вимог законодавства України;
* на виконання рішення суду, уповноваженого законом органу чи його посадової особи, в тому числі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про залишки клірингових активів, які обліковуються на кліринговому рахунку/субрахунку, на який накладено обмеження на здійснення клірингових операцій, оператору організованого ринку капіталу не надається.

* 1. У разі закриття клірингового рахунку/субрахунку Розрахунковий центр здійснює процедуру скасування ідентифікації рахунків шляхом відправки до депозитарію відповідного повідомлення про скасування ідентифікації.
  2. Кліринговий рахунок/субрахунок може бути закритий на підставі:
* відповідної заяви учасника клірингу;
* звернення депозитарію (у випадку закриття клірингового субрахунку відокремленого обліку);
* внутрішнього розпорядження Розрахункового центру.
  + 1. Заява на закриття клірингового рахунку/субрахунку подається учасником клірингу за формою, наведеною у додатку 12, 12.1., у формі паперового документа, підписаного керівником або розпорядником рахунку та засвідченого відбитком печатки (у разі використання печатки) учасника клірингу або у формі електронного документа, оформленого відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту та надісланого Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу, або надісланого засобами інтернет-клірингу у вигляді повідомлення (із зазначенням всіх необхідних реквізитів, відповідно до додатка 27) з електронним підписом керівника або розпорядника рахунку.
    2. Заява на закриття індивідуального клірингового субрахунку подається учасником клірингу за формою, наведеною у додатку 38, у формі паперового документа, підписаного керівником або розпорядником рахунку та засвідченого відбитком печатки (у разі використання печатки) учасника клірингу – з боку учасника клірингу та підписаного керівником або іншою уповноваженою особою клієнта учасника клірингу та скріпленого відбитком печатки (у разі використання печатки) клієнта учасника клірингу – з боку клієнта учасника клірингу, або у формі електронного документа, оформленого відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту та надісланого Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу. Заява на закриття індивідуального клірингового субрахунку у формі електронного документа має бути підписана кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом керівника або розпорядника рахунку учасника клірингу та кваліфікованою/удосконаленою електронною печаткою (у разі використання печатки) учасника клірингу – з боку учасника клірингу та кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом керівника або іншої уповноваженої особи клієнта учасника клірингу та кваліфікованою/удосконаленою електронною печаткою (у разі використання печатки) клієнта учасника клірингу.
    3. Заява на закриття клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта Національного банку України як учасника клірингу подається Національним банком України за формою, наведеною у додатку 12.2., у формі електронного документа засобами електронної пошти Національного банку України, та вважається підписаною уповноваженою особою клієнта, зазначеною у цій заяві.
    4. Кліринговий рахунок/субрахунок на підставі звернення депозитарію може бути закритий:
* у випадку закриття рахунку у цінних паперах депонента або номінального утримувача, який пройшов процедуру ідентифікації в Розрахунковому центрі;
* у випадку заміни депонентом або номінальним утримувачем інвестиційної фірми, якій депонентом або номінальним утримувачем були надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента або номінального утримувача і яка відкрила у Розрахунковому центрі кліринговий субрахунок для обліку клірингових активів цього депонента або номінального утримувача;
* у випадку припинення діяльності та/або анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи, яка обслуговує відповідний рахунок (рахунки) у цінних паперах.
  + 1. Звернення щодо скасування ідентифікації та закриття клірингового рахунку/субрахунку подається депозитарієм у вигляді паперового документа за підписом уповноваженої особи та скріпленого відбитком печатки (у разі використання печатки), або у вигляді електронного документа, який має бути підписаний кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника депозитарію та кваліфікованою/удосконаленою електронною печаткою депозитарію та надана Розрахунковому центру засобами електронної пошти. Звернення обов’язково має містити таку інформацію:
* найменування та код за ЄДРПОУ депонента або номінального утримувача – власника рахунку у цінних паперах, за яким скасовується ідентифікація рахунку, номер рахунку у цінних паперах, найменування та код МДО депозитарної установи;
* найменування та код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми, якій депонентом або номінальним утримувачем були надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента або номінального утримувача і яка відкрила у Розрахунковому центрі кліринговий субрахунок для обліку клірингових активів цього депонента або номінального утримувача;
* причини та підстави для скасування ідентифікації рахунку та закриття клірингового субрахунку.
  + 1. Кліринговий рахунок/субрахунок на підставі внутрішнього розпорядження Розрахункового центру може бути закритий у наступних випадках:
* відсутності клірингових операцій за кліринговим рахунком/субрахунком протягом двох років поспіль;
* анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами учасника клірингу;
* анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи, яка обслуговує відповідний рахунок (рахунки) у цінних паперах;
* передбачених вимогами законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в частині відмови від підтримання ділових відносин;
* у разі розірвання Розрахунковим центром в односторонньому порядку договору про клірингове обслуговування, укладеного з учасником клірингу;
* інших випадках, передбачених законодавством України.
  + 1. Для закриття клірингового рахунку/субрахунку учасника клірингу – банку, у якому запроваджено тимчасову адміністрацію / який ліквідується, за його заявою учасник клірингу надає наступні документи:
* заяву на закриття клірингового рахунку/субрахунку (додаток 12), засвідчену підписом уповноваженої особи ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації / на ліквідацію та відбитком печатки учасника клірингу (у разі використання печатки);
* картку зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку та відбитка печатки, затверджену уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації / на ліквідацію;
  1. Кліринговий рахунок учасника клірингу може бути закритий тільки за умови:
* відсутності на кліринговому рахунку клірингових активів;
* закриття всіх клірингових субрахунків учасника клірингу та клірингових субрахунків для обліку клірингових активів клієнта учаснику клірингу / контрагента учасника клірингу, які є складовими частинами цього клірингового рахунку учасника клірингу.
  1. Кліринговий субрахунок учасника клірингу може бути закритий тільки за умови відсутності на цьому кліринговому субрахунку клірингових активів.
  2. Розрахунковий центр повідомляє учаснику клірингу про закриття клірингового рахунку/субрахунку шляхом відображення інформації про закритий кліринговий рахунок/субрахунок та дати його закриття в системі інтернет-кліринг.

Довідка про закриття клірингового рахунку/субрахунку надається учаснику клірингу за його окремим запитом до Розрахункового центру.

Запит про надання довідки про закриття клірингового рахунку/субрахунку надається учасником клірингу до Розрахункового центру у довільному форматі з обов’язковим зазначенням форми отримання відповідної довідки (паперова або електронна). У разі, якщо учасник клірингу бажає отримати довідку про закриття клірингового рахунку/субрахунку в паперовому вигляді, у запиті зазначається спосіб отримання відповідної довідки (особисто в приміщенні Розрахункового центру / поштою / кур’єрською службою / службою доставки (за рахунок учасника клірингу)).

Запит про надання довідки про закриття клірингового рахунку/субрахунку, наданий учасником клірингу у паперовій формі, має бути підписаний керівником або розпорядником рахунку та засвідчений відбитком печатки (у разі використання печатки) учасника клірингу.

Запит про надання довідки про закриття клірингового рахунку/субрахунку, наданий учасником клірингу в електронній формі, має бути оформлений відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту та надісланий Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу.

Довідка про закриття клірингового рахунку/субрахунку учасника клірингу надається Розрахунковим центром:

в електронній формі шляхом підписання довідки кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою/удосконаленою електронною печаткою Розрахункового центру та відправлення підписаної довідки про закриття клірингового рахунку/субрахунку учаснику клірингу засобами інтернет-клірингу;

у вигляді паперового документа (додаток 22.1.) в приміщенні Розрахункового центру особисто уповноваженому представнику учасника клірингу. Уповноважений представник учасника клірингу повинен пред’явити документ, який посвідчує його особу, та документ, що уповноважує представника учасника клірингу, якщо Розрахунковому центру раніше не надавався такий документ, і є чинним на момент отримання довідки;

у вигляді паперового документа (додаток 22.1) засобами служби доставки або кур’єрською службою за рахунок учасника клірингу.

#### Процедури виконання Розрахунковим центром клірингових операцій

* 1. При виконанні клірингових операцій Розрахунковий центр здійснює комплекс процедур, який визначає взаємопов’язану послідовність дій Розрахункового центру, депозитаріїв, операторів організованого ринку капіталу та учасників клірингу.
  2. Операції за кліринговими рахунками/субрахунками здійснюються учасниками клірингу відповідно до внутрішніх документів Розрахункового центру за допомогою інтернет-клірингу.
  3. Розрахунковий центр при провадженні клірингової діяльності здійснює грошові розрахунки за результатами клірингу за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу та поза ним, за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».

Розрахунковий центр здійснює грошові розрахунки за результатами клірингу за правочинами щодо цінних паперів в національній валюті, окрім випадку здійснення розрахунків за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованими в іноземній валюті, за якими Розрахунковий центр здійснює грошові розрахунки за результатами клірингу виключно у валюті номінальної вартості таких облігацій внутрішньої державної позики України.

Розрахунковий центр здійснює грошові розрахунки за результатами клірингу за деривативними контрактами, укладеними на організованому ринку капіталу, за принципом «поставка проти оплати». Розрахунковий центр здійснює грошові розрахунки за результатами клірингу зобов’язань за деривативними контрактами в національній та іноземній валюті.

5.4. Розрахунковий центр здійснює кліринг та грошові розрахунки за результатами клірингу виключно за зобов’язаннями, допущеними до клірингу відповідно до розділу 4 Правил клірингу з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

5.4.1. Розрахунковий центр не допускає до клірингу зобов’язання за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованими в іноземній валюті:

* якщо такі правочини укладені без участі Розрахункового центру як центрального контрагента;
* які передбачають грошові розрахунки не у валюті номінальної вартості таких облігацій;
* які передбачають купівлю цінних паперів у юридичної особи-резидента, що не є інвестиційною фірмою або банком.

5.4.2. Розрахунковий центр допускає до клірингу зобов’язання за правочином щодо цінних паперів іноземного емітента, вчиненим учасником клірингу-банком виключно якщо такий правочин вчинений учасником клірингу-банком у власних інтересах та іншою стороною такого правочину також виступає учасник клірингу, який є банком.

5.4.3. Розрахунковий центр допускає до клірингу зобов’язання за деривативним контрактом, вчиненим учасником клірингу-банком виключно якщо такий деривативний контракт вчинений учасником клірингу-банком у власних інтересах та іншою стороною такого деривативного контракту є Розрахунковий центр як центральний контрагент.

* 1. Кошти у гривні та іноземній валюті, які учасник клірингу/клієнт учасника клірингу переказує на Рахунок РЦ для забезпечення проведення розрахунків за деривативними контрактами / правочинами щодо цінних паперів, Розрахунковий центр відображає в системі клірингового обліку на відповідному кліринговому рахунку/субрахунку як клірингові активи щодо коштів.

Для зарахування на Рахунок РЦ коштів у гривні використовується номер Рахунку РЦ: UA493000010000032305338201027, відкритий в Національному банку України, код МФО банку 300001.

Для зарахування на Рахунок РЦ коштів в іноземній валюті (долар США та євро) використовується номер рахунку UA283223130000026502000000884, відкритий в АТ «Укрексімбанк», код МФО банку 322313.

* 1. Цінні папери, які заблоковані на рахунку у цінних паперах учасника клірингу/клієнта учасника клірингу/контрагента учасника клірингу в системі депозитарного обліку депозитарію для здійснення Розрахунковим центром клірингу за деривативними контрактами / правочинами щодо цінних паперів, Розрахунковий центр відображає в системі клірингового обліку на відповідному кліринговому рахунку/субрахунку як клірингові активи щодо цінних паперів даного учасника клірингу/клієнта учасника клірингу/контрагента учасника клірингу.
  2. На клірингових рахунках/субрахунках в системі клірингового обліку здійснюються наступні операції:
* зарахування клірингових активів щодо цінних паперів;
* зарахування клірингових активів щодо коштів;
* блокування клірингових активів для участі у розрахунках за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу та/або поза ним;
* розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза організованим ринком капіталу;
* розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу;
* розблокування клірингових активів для вчинення правочинів поза організованим ринком капіталу;
* розблокування клірингових активів для вчинення правочинів на організованому ринку капіталу;
* списання клірингових активів щодо цінних паперів внаслідок розблокування цінних паперів/прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних установ;
* списання клірингових активів щодо коштів;
* безумовне списання клірингових активів щодо цінних паперів;
* безумовне списання клірингових активів щодо коштів;
* переказ клірингових активів щодо коштів між кліринговими рахунками/субрахунками;
* зарахування клірингових активів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків»;
* зарахування клірингових активів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами;
* списання клірингових активів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків»;
* списання клірингових активів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами;
* блокування клірингових активів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків»;
* блокування клірингових активів для розрахунків за деривативними контрактами;
* розблокування клірингових активів після здійснення розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків»;
* розблокування клірингових активів після здійснення розрахунків за деривативними контрактами;
* розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків»;
* розрахунки за деривативними контрактами;
* переказ клірингових активів, що є гарантійним забезпеченням за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків»;
* переказ клірингових активів, що є гарантійним забезпеченням за деривативними контрактами.
  1. Для отримання інформації про стан клірингових рахунків/субрахунків учасників клірингу на певну дату та про операції на клірингових рахунках/субрахунках учасників клірингу за певний період учасником клірингу самостійно в системі інтернет-кліринг формуються:
* виписка про стан клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу;
* виписка про операції на клірингових рахунках/субрахунках учасника клірингу.
  1. Виписки про стан клірингового рахунку/субрахунку (додаток 20) та про операції на клірингових рахунках/субрахунках (додаток 21) у паперовій формі надаються за запитом учасника клірингу (додаток 19). Формування виписок про стан клірингового рахунку/субрахунку та про операції на клірингових рахунках/субрахунках здійснюється протягом трьох робочих днів з дня отримання Розрахунковим центром відповідного запиту.

Виписки про стан клірингового рахунку/субрахунку та про операції на клірингових рахунках/субрахунках у вигляді паперового документа надаються Розрахунковим центром:

* в приміщенні Розрахункового центру особисто уповноваженому представнику учасника клірингу. Уповноважений представник учасника клірингу повинен пред’явити документ, який посвідчує його особу, та документ, що уповноважує представника учасника клірингу, якщо в Розрахунковий центр раніше не надавався такий документ і є чинним на момент отримання виписок;
* засобами служби доставки або кур’єрською службою за рахунок учасника клірингу. У такому разі учасник клірингу попередньо має зазначити про це у запиті (додаток 19), або повідомити про це Розрахунковий центр засобами інтернет-клірингу або відповідним листом засобами поштового зв’язку.
  1. **Технологія проведення операції зарахування клірингових активів щодо цінних паперів:**
     1. Зарахування клірингових активів щодо цінних паперів на клірингові рахунки/субрахунки відбувається на підставі інформації з відомості операцій блокування цінних паперів, яка формується та надається Розрахунковому центру депозитарієм.

Розрахунковий центр здійснює зарахування клірингових активів щодо цінних паперів, депозитарний облік яких, відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», здійснює Центральний депозитарій (Національний депозитарій України), на підставі інформації з відомості операцій блокування цінних паперів, яка формується та надається Розрахунковому центру Центральним депозитарієм (Національним депозитарієм України). Зарахування клірингових активів щодо цінних паперів, депозитарний облік яких, відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», здійснює Центральний депозитарій (Національний депозитарій України), на підставі інформації з відомості операцій блокування цінних паперів, отриманої від Національного банку України, не допускається.

Розрахунковий центр здійснює зарахування клірингових активів щодо цінних паперів, депозитарний облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», здійснює Національний банк України, на підставі інформації з відомості операцій блокування цінних паперів, яка формується та надається Розрахунковому центру Національним банком України. Зарахування клірингових активів щодо цінних паперів, депозитарний, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», здійснює Національний банк України, на підставі інформації з відомості операцій блокування цінних паперів, отриманої від Центрального депозитарію (Національного депозитарію України), не допускається.

* + 1. Депозитарій формує відомість операцій блокування цінних паперів на підставі даних депозитарного обліку щодо цінних паперів, що належать клієнтам депозитарію, депонентам клієнтів депозитарію, клієнтам (клієнтам клієнтів) номінального утримувача, та які заблоковані на рахунках у цінних паперах/облікових регістрах брокерів, що пройшли процедуру ідентифікації, для здійснення Розрахунковим центром клірингу за правочинами щодо цінних паперів. Порядок здійснення операцій блокування цінних паперів на рахунках у цінних паперах в системі депозитарного обліку депозитарію для здійснення Розрахунковим центром клірингу визначається внутрішніми документами депозитарію та депозитарних установ.
    2. За результатами обробки інформації з відомості операцій блокування цінних паперів, наданої Розрахунковому центру депозитарієм, зарахування клірингових активів щодо цінних паперів на клірингові рахунки/субрахунки в системі клірингового обліку здійснюється автоматично.
    3. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція зарахування клірингових активів щодо цінних паперів на клірингові рахунки/субрахунки відображається як операція 33 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

520/530/109

* + 1. В результаті виконання операції 33 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

за цінними паперами, депозитарний облік яких відповідно до законодавства України здійснює Центральний депозитарій:

Актив: Дт 123

Пасив: Кт 212

за цінними паперами, депозитарний облік яких відповідно до законодавства України здійснює Національний банк України:

Актив: Дт 124

Пасив: Кт 212

* + 1. Учасник клірингу за допомогою інтернет-клірингу отримує інформацію про зарахування клірингових активів щодо цінних паперів шляхом перегляду стану залишків за кліринговими рахунками/субрахунками та/або шляхом перегляду виписки про операції на кліринговому рахунку/субрахунку.
    2. При зарахуванні на кліринговий рахунок/субрахунок емітента клірингових активів щодо цінних паперів, які оформлені тимчасовим глобальним сертифікатом, код інструмента в системі клірингового обліку за такими цінними паперами має таку структуру:

UATххххххххх, де

UAT – ознака цінних паперів, які оформлені тимчасовим глобальним сертифікатом;

хххххххххх – ідентифікатор коду випуску цінних паперів.

*Наприклад: код випуску цінних паперів (ISIN), які оформлені тимчасовим глобальним сертифікатом – UAT4000154086, код інструмента в системі клірингового обліку* – *UAT4000154086.*

* 1. **Технологія проведення операції зарахування клірингових активів щодо коштів:**
     1. Зарахування клірингових активів щодо коштів на клірингові рахунки/субрахунки або розподільчі клірингові субрахунки відбувається на підставі інформації про кошти, зараховані на Рахунок РЦ, яка формується системою бухгалтерського обліку Розрахункового центру.

Зарахування клірингових активів щодо коштів в системі клірингового обліку здійснюється Розрахунковим центром у гривні та іноземній валюті. Для відокремлення обліку клірингових активів щодо коштів за кожною валютою в системі клірингового обліку використовуються різні коди інструментів для кожної з валют, а саме:

UAH000000000 – для обліку клірингових активів щодо коштів у гривні;

UAUSD0000000 – для обліку клірингових активів щодо коштів у доларах США;

UAEUR0000000 – для обліку клірингових активів щодо коштів у євро.

Переказ коштів у гривні на Рахунок РЦ здійснюється учасником клірингу / клієнтом учасника клірингу з банківського рахунку, відкритого учаснику клірингу / клієнту учасника клірингу в банку, на підставі наданої учасником клірингу / клієнтом учасника клірингу в цей банк платіжної інструкції. Клієнт учасника клірингу має право переказувати кошти у гривні на Рахунок РЦ виключно у разі укладення тристороннього договору між Розрахунковим центром, учасником клірингу та клієнтом учасника клірингу відповідно до пункту 4.14.2 цього Регламенту.

Переказ коштів в іноземній валюті на Рахунок РЦ здійснюється учасником клірингу з банківського рахунку, відкритого учаснику клірингу виключно в українському банку, на підставі наданої учасником клірингу в цей банк платіжної інструкції. Для переказу коштів в іноземній валюті з банківського рахунку учасника клірингу на Рахунок РЦ можуть бути використані виключно ті банківські рахунки учасника клірингу, які були зазначені учасником клірингу в анкеті клірингового рахунку (додаток 2 до цього Регламенту).

Якщо для переказу коштів в іноземній валюті на Рахунок РЦ учасником клірингу використовується повідомлення у форматі SWIFT МТ 103, у такому повідомленні мають бути зазначені номер банківського рахунку та найменування учасника клірингу-платника, які зазначені в анкеті клірингового рахунку цього учасника клірингу.

Якщо для переказу коштів в іноземній валюті на Рахунок РЦ учасником клірингу-банком використовується повідомлення у форматі SWIFT МТ 202, у такому повідомленні мають бути зазначені номер банківського рахунку учасника клірингу-банку-платника, його найменування та/або ВІС-код учасника клірингу-банку-платника, які зазначені в анкеті клірингового рахунку цього учасника клірингу-банку.

У випадку переказу коштів у гривні на Рахунок РЦ з банківського рахунку платника, який не є учасником клірингу, код ЄДРПОУ якого зазначений у призначенні платежу, або який не є клієнтом учасника клірингу, який за умовами тристороннього договору має право переказувати кошти у гривні на Рахунок РЦ з власного банківського рахунку, такі кошти у гривні зараховуються на Рахунок РЦ, але клірингові активи щодо коштів у гривні не відображаються на зазначеному в призначенні платежу кліринговому рахунку/субрахунку або розподільчому кліринговому субрахунку. Кошти у гривні з Рахунку РЦ повертаються платнику на банківський рахунок, з якого вони були переказані на Рахунок РЦ.

У випадку переказу коштів в іноземній валюті на Рахунок РЦ з банківського рахунку, який не було зазначено в анкеті клірингового рахунку, або у випадку, якщо платник не є учасником клірингу, код ЄДРПОУ якого зазначений у призначенні платежу, або у випадку, якщо ВІС-код учасника клірингу-банку, зазначений у платіжній інструкції, не співпадає з ВІС-кодом учасника клірингу-банку, зазначеним у анкеті клірингового рахунку учасника клірингу, такі кошти в іноземній валюті зараховуються на Рахунок РЦ, але клірингові активи щодо коштів в іноземній валюті не відображаються на зазначеному в призначенні платежу кліринговому рахунку/субрахунку або розподільчому кліринговому субрахунку. Кошти в іноземній валюті з Рахунку РЦ повертаються платнику на банківський рахунок, з якого вони були переказані на Рахунок РЦ.

Учасник клірингу, який має намір здійснювати грошові розрахунки в іноземній валюті, має укласти з Розрахунковим центром договір про клірингове обслуговування / додатковий договір до договору про клірингове обслуговування, умовами якого передбачено здійснення грошових розрахунків в іноземній валюті.

**Правила заповнення платіжної інструкції для зарахування коштів у гривні на Рахунок РЦ.**

Реквізити платіжної інструкції, яка надається учасником клірингу в обслуговуючий банк, повинні відповідати наступним вимогам:

**Платник:** зазначається найменування **учасника клірингу**, який здійснює платіж.

**Код платника:** зазначається код **ЄДРПОУ учасника клірингу**, який здійснює платіж.

**Рахунок платника:** зазначається рахунок учасника клірингу у форматі IBAN, з якого переказуються кошти.

**Отримувач:** ПАТ «Розрахунковий центр».

**Код отримувача:** **35917889.**

**Рахунок отримувача:** **UA493000010000032305338201027.**

**Призначення платежу:**

Структура реквізиту **«призначення платежу»** платіжної інструкції залежить від того, на який кліринговий рахунок/субрахунок або розподільчий кліринговий субрахунок зараховуються клірингові активи щодо коштів у гривні та чи здійснюється при зарахуванні одночасне блокування клірингових активів щодо коштів у гривні для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу.

При зарахуванні клірингових активів щодо коштів у гривні на розподільчий кліринговий субрахунок або на кліринговий рахунок/субрахунок, реквізит «призначення платежу» платіжної інструкції має зазначатися у такому вигляді:

**«#XXXXXXXX#YYYYYY## Переказ коштів відповідно до договору про клірингове обслуговування №** **SSSS/SS/S від DD.MM.YYYY, без ПДВ»,**

де:

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

YYYYYY – номер клірингового рахунку/субрахунку або розподільчого клірингового субрахунку, на який зараховуються клірингові активи щодо коштів у гривні;

SSSS/SS/S від DD.MM.YYYY – номер і дата укладення договору про клірингове обслуговування.

При зарахуванні клірингових активів щодо коштів у гривні на кліринговий рахунок/субрахунок з одночасним блокуванням клірингових активів щодо коштів у гривні для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу, реквізит «призначення платежу» платіжної інструкції має зазначатися у такому вигляді:

**«#XXXXXXXX#YYYYYY#ZZZZZZZZ# Переказ коштів відповідно до договору про клірингове обслуговування №** SSSS**/SS/S від DD.MM.YYYY, без ПДВ»,**

де:

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

YYYYYY – номер клірингового рахунку/субрахунку, на який зараховуються клірингові активи щодо коштів у гривні. При цьому, у реквізиті YYYYYY зазначається виключно номер клірингового рахунку/субрахунку учасника клірингу, на який зараховуються клірингові активи щодо коштів у гривні. Зазначення у цьому реквізиті номера розподільчого клірингового субрахунку – не допускається;

ZZZZZZZZ – код за ЄДРПОУ оператора організованого ринку капіталу;

SSSS/SS/S від DD.MM.YYYY – номер і дата укладення договору про клірингове обслуговування.

***Наприклад:***

**#12345678#001001## Переказ коштів відповідно до договору про клірингове обслуговування №4554/01/S від 30.05.2021, без ПДВ** –при такому призначенні платежу клірингові активи щодо коштів у гривні будуть зараховані на кліринговий рахунок 001001 учасника клірингу з кодом ЄДРПОУ 12345678;

**#12345678#001001#87654321# Переказ коштів відповідно до договору про клірингове обслуговування №4554/01/S від 30.05.2021, без ПДВ** –при такому призначенні платежу клірингові активи щодо коштів у гривні будуть зараховані на кліринговий рахунок 001001 учасника клірингу з кодом ЄДРПОУ 12345678 та заблоковані для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу оператором організованого ринку капіталу з кодом ЄДРПОУ 87654321. При цьому після такого зарахування вже не потрібно здійснювати операцію блокування клірингових активів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу.

**Правила заповнення платіжної інструкції у форматі SWIFT для зарахування коштів в іноземній валюті на Рахунок РЦ (у випадку, коли кошти переказуються на Рахунок РЦ з банківського рахунку учасника клірингу, відкритого не в АТ «Укрексімбанк»)**

УВАГА! Всі текстові поля платіжної інструкції заповнюються латинськими літерами.

Реквізити платіжної інструкції, яка надається учасником клірингу в обслуговуючий банк, повинні відповідати наступним вимогам:

**Дані щодо платника коштів в іноземній валюті:**

**Валюта:** зазначається код валюти переказу (USD – 840, EUR – 978).

**Сума:** зазначається сума в іноземній валюті (доларах США або євро).

**Дата валютування:** зазначається дата поточного операційного дня.

**Валютний рахунок (ІВАN):** зазначається номер банківського рахунку учасника клірингу у форматі IBAN, з якого здійснюється переказ(зазначається рахунок, відкритий виключно в українському банку. Для учасників клірингу-банків це може бути номер внутрішньобанківського рахунку, відкритого в банку, або номер кореспондентського рахунку в українському банку-кореспонденті (рахунок ЛОРО).

**Найменування платника:** зазначається найменування учасника клірингу.

**Країна:** зазначається міжнародний код країни реєстрації учасника клірингу.

**Місто:** зазначається місто, в якому зареєстровано учасника клірингу.

**Адреса:** зазначається вулиця та номер будинку, в якому зареєстровано учасника клірингу.

**Дані щодо одержувача коштів в іноземній валюті:**

**Валютний рахунок (ІВАN):** UA283223130000026502000000884

**Найменування отримувача:** SETTLEMENT CENTER

**Країна:** 804

**Місто:** KYIV

**Адреса:** 7G YAKUBENKIVSKA STR.

**Банк отримувача:** UKREXIMBANK

**ВІС-код банку отримувача:** EXBSUAUX

**Країна банку отримувача:** 804

**Місто банку отримувача:** KYIV

**Адреса банку отримувача:** 127 ANTONOVYCHA STR

**Призначення платежу:**

У випадку використання учасником клірингу повідомлення у форматі SWIFT МТ 103, призначення платежу заповнюється у полі 70: (Remittance Information). У випадку використання учасником клірингу-банком повідомлення у форматі SWIFT МТ 202, призначення платежу заповнюється у полі 72: Sender to Receiver Information.

Структура реквізиту **«призначення платежу»** платіжної інструкції в іноземній валюті залежить від того, на який кліринговий рахунок/субрахунок або розподільчий кліринговий субрахунок зараховуються клірингові активи щодо коштів в іноземній валюті. Призначення платежу має зазначатися виключно латинськими літерами у чотирьох рядках, кожний з яких не може перевищувати 35 символів. Зазначення призначення платежу кирилицею не допускається. Використання символів «№» та/або «#» не допускається.

При зарахуванні клірингових активів щодо коштів в іноземній валюті на розподільчий кліринговий субрахунок або на кліринговий рахунок/субрахунок, реквізит «призначення платежу» платіжної інструкції має зазначатися у такому вигляді:

+**XXXXXXXX+YYYYYY++ Agr.SSSS**

**/SS/S dd DD/MM/YYYY (VAT excl.)**

**acc.to the subpara 29 para 10**

**9 of NBU Board Rez N5 dd 02/01/19**

де:

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

YYYYYY – номер клірингового рахунку/субрахунку або розподільчого клірингового субрахунку, на який зараховуються клірингові активи щодо коштів в іноземній валюті;

SSSS/SS/S dd DD.MM.YYYY – номер і дата укладення договору про клірингове обслуговування.

***Наприклад:***

+**12345678+001001++Agr.4421**

**/01/S dd 23/07/2021 (VAT excl.)**

**acc.to the subpara 29 para 10**

**9 of NBU Board Rez N5 dd 02/01/19**

при такому призначенні платежу клірингові активи щодо коштів в іноземній валюті будуть зараховані на кліринговий рахунок 001001 учасника клірингу з кодом ЄДРПОУ 12345678;

**Правила заповнення платіжної інструкції для зарахування коштів в іноземній валюті на Рахунок РЦ (у випадку, коли кошти переказуються на Рахунок РЦ з банківського рахунку учасника клірингу, відкритого в АТ «Укрексімбанк»)**

Реквізити платіжної інструкції, яка надається учасником клірингу в обслуговуючий банк, повинні відповідати наступним вимогам:

**Дані щодо платника коштів в іноземній валюті:**

**Сума:** зазначається сума в іноземній валюті (доларах США або євро)

**Банк платника:** UKREXIMBANK або УКРЕКСІМБАНК

**Рахунок платника (IBAN):** зазначається номер банківського рахунку учасника клірингу у форматі IBAN, з якого здійснюється переказ

**Найменування платника:** зазначається найменування учасника клірингу

**Дані щодо отримувача коштів у іноземній валюті:**

**Банк отримувача:** UKREXIMBANK або УКРЕКСІМБАНК

**Рахунок отримувача (ІВАN):** UA283223130000026502000000884

**Найменування отримувача:** SETTLEMENT CENTER або РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР

**Код отримувача:** 35917889

**Країна:** 804

**Призначення платежу:**

Структура реквізиту **«призначення платежу»** платіжної інструкції в іноземній валюті залежить від того, на який кліринговий рахунок/субрахунок або розподільчий кліринговий субрахунок зараховуються клірингові активи щодо коштів в іноземній валюті. Загальна кількість символів – не більше 140. Використання символів «№» та/або «#» не допускається.

При зарахуванні клірингових активів щодо коштів в іноземній валюті на розподільчий кліринговий субрахунок або на кліринговий рахунок/субрахунок, реквізит «призначення платежу» платіжної інструкції має зазначатися у такому вигляді:

«+**XXXXXXXX+YYYYYY++Agr.SSSS/SS/S dd DD/MM/YYYY (VAT excl.) acc.to the subpara 29 para 109 of NBU Board Rez N5 dd 02/01/19»,**

де:

ХХХХХХХХ – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

YYYYYY – номер клірингового рахунку/субрахунку або розподільчого клірингового субрахунку, на який зараховуються клірингові активи щодо коштів в іноземній валюті;

SSSS/SS/S від DD.MM.YYYY – номер і дата укладення договору про клірингове обслуговування.

***Наприклад:***

+**12345678+001001++Agr.4421/01/S dd 23/07/2021 (VAT excl.) acc.to the subpara 29 para 109 of NBU Board Rez N5 dd 02/01/19**

при такому призначенні платежу клірингові активи щодо коштів в іноземній валюті будуть зараховані на кліринговий рахунок 001001 учасника клірингу з кодом ЄДРПОУ 12345678;

**Дата валютування:** зазначається дата поточного операційного дня.

**УВАГА! Для зручності, режими функціонування всіх клірингових рахунків/субрахунків, розподільчих клірингових субрахунків учасників клірингу щодо операцій зарахування на них клірингових активів щодо коштів наведено у таблиці (додаток 34).** В даній таблиці зазначено з яких банківських рахунків (учасника клірингу або клієнта учасника клірингу) можна здійснити операцію переказу на Рахунок РЦ, а також клірингові рахунки/субрахунки, розподільчі клірингові субрахунки, на які дозволено або заборонено зарахування клірингових активів щодо коштів.

* + 1. За результатами обробки інформації щодо зарахування коштів на Рахунок РЦ, зарахування клірингових активів щодо коштів на кліринговий рахунок/субрахунок або розподільчий кліринговий субрахунок в системі клірингового обліку здійснюється автоматично.
    2. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція зарахування клірингових активів щодо коштів на кліринговий рахунок/субрахунок або розподільчий кліринговий субрахунок відображається як операція 32 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

520/530/139

* + 1. В результаті виконання операції 32 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку або розподільчого клірингового субрахунку здійснюються наступні проводки:

Актив: Дт 133

Пасив: Кт 412

* + 1. При зарахуванні клірингових активів щодо коштів на кліринговий рахунок/субрахунок з одночасним блокуванням клірингових активів щодо коштів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу, додатково до дій, описаних у пп. 5.11.3. - 5.11.5. цього Регламенту, здійснюється операція автоматичногоблокування клірингових активів щодо коштів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу, технологія проведення якої описана у пп. 5.13.5. - 5.13.7. цього Регламенту.
    2. Учасник клірингу за допомогою інтернет-клірингу отримує інформацію про зарахування клірингових активів щодо коштів шляхом перегляду стану залишків за кліринговими рахунками/субрахунками, розподільчими кліринговими субрахунками та/або шляхом перегляду виписки про операції на кліринговому рахунку/субрахунку, розподільчому кліринговому субрахунку.
    3. У випадку зарахування коштів на Рахунок РЦ із зазначенням у реквізиті «призначення платежу» номера клірингового рахунку/субрахунку або розподільчого клірингового субрахунку, на який умовами цього Регламенту не передбачено здійснення зарахування клірингових активів щодо коштів (див. додаток 34), або номер клірингового рахунку/субрахунку або розподільчого клірингового субрахунку, або код за ЄДРПОУ учасника клірингу зазначено з помилкою, такі кошти зараховуються на Рахунок РЦ, але клірингові активи щодо коштів не відображаються на зазначеному в призначенні платежу кліринговому рахунку/субрахунку або розподільчому кліринговому субрахунку. Кошти з Рахунку РЦ повертаються платнику протягом поточного операційного дня.

У випадку зарахування коштів на Рахунок РЦ із зазначенням у реквізиті «призначення платежу» помилкового коду ЄДРПОУ оператора організованого ринку капіталу, такі кошти зараховуються на Рахунок РЦ, клірингові активи щодо коштів відображаються на зазначеному у призначенні платежу кліринговому рахунку/субрахунку, але блокування клірингових активів щодо коштів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу на зазначеному кліринговому рахунку/субрахунку не відбувається.

5.11.8. Валютний нагляд за операцією зарахування клірингових активів щодо коштів в іноземній валюті здійснюється шляхом автоматизованого контролю системою клірингового обліку відповідності банківських рахунків в іноземній валюті, зазначених учасником клірингу в анкеті клірингового рахунку.

5.11.9. Звірка балансу залишків коштів на Рахунку РЦ та клірингових активів щодо коштів у гривні та іноземній валюті відбувається щоденно засобами автоматизації системи клірингового обліку та її взаємодії з системою бухгалтерського обліку та системами «клієнт-банк» НБУ та АТ «Укрексімбанк».

* 1. **Технологія проведення операції блокування клірингових активів щодо цінних паперів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу:**
     1. Блокування клірингових активів щодо цінних паперів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу, здійснюється Розрахунковим центром на підставі електронного розпорядження, наданого учасником клірингу Розрахунковому центру.
     2. Учасник клірингу засобами інтернет-клірингу формує відповідне електронне розпорядження "Повідомлення про блокування клірингових активів щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу" із обов’язковим зазначенням ознаки певного оператора організованого ринку капіталу.
     3. За результатами формування відповідного електронного розпорядження у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу відображається операція 37, яка має статус "виконуєма", та вихідний електронний документ 522.
     4. Після отримання Розрахунковим центром електронного розпорядження учасника клірингу, статус операції 37 у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу змінюється на "перенесена".
     5. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція 37 "Блокування клірингових активів щодо цінних паперів на клірингових рахунках/субрахунках" має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

* + 1. В результаті виконання операції 37 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 212

Пасив: Кт 223

* + 1. Після завершення операції блокування клірингових активів щодо цінних паперів в Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 37 змінює статус на "виконана".
    2. У разі, якщо операція блокування клірингових активів щодо цінних паперів на клірингових рахунках/субрахунках була відмінена Розрахунковим центром, у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 37 змінює статус на "відмінена".
  1. **Технологія проведення операції блокування клірингових активів щодо коштів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу:**
     1. Блокування клірингових активів щодо коштів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу, здійснюється Розрахунковим центром у гривні та іноземній валюті на підставі електронного розпорядження, наданого Розрахунковому центру учасником клірингу.
     2. Учасник клірингу засобами інтернет-клірингу формує відповідне електронне розпорядження "Повідомлення про блокування клірингових активів щодо коштів на організованому ринку капіталу" із обов’язковим зазначенням відповідного коду інструменту, за яким обліковуються клірингові активи щодо коштів у певній валюті та ознаки певного оператора організованого ринку капіталу.
     3. За результатами формування відповідного електронного розпорядження у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу відображається операція 36, яка має статус "виконуєма", та вихідний електронний документ 522.
     4. Після отримання Розрахунковим центром електронного розпорядження учасника клірингу, статус операції 36 у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу змінюється на "перенесена".
     5. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція 36 "Блокування клірингових активів щодо коштів на клірингових рахунках/субрахунках" має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

* + 1. В результаті виконання операції 36 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 412

Пасив: Кт 223

* + 1. Після завершення операції блокування клірингових активів щодо коштів на клірингових рахунках/субрахунках у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 36 змінює статус на "виконана".
    2. У разі, якщо операція блокування клірингових активів щодо коштів на клірингових рахунках/субрахунках була відмінена Розрахунковим центром, у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 36 змінює статус на "відмінена".
  1. **Технологія проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу:**
     1. На підставі відомості правочинів, одержаної від оператора організованого ринку капіталу, Розрахунковий центр в дату розрахунків:

під час проведення клірингової сесії здійснює кліринг зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів;

формує відомість розпоряджень за результатами клірингу, яка містить розпорядження на проведення операцій на клірингових рахунках/субрахунках;

формує клірингову відомість, яка містить перелік розпоряджень на переказ цінних паперів по рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію, депонентів клієнтів депозитарію, номінальних утримувачів та/або облікових регістрах брокерів, сформованих Розрахунковим центром та надає її депозитарію для перевірки на можливість проведення розрахунків у цінних паперах.

* + 1. Після підтвердження депозитарієм можливості проведення розрахунків у цінних паперах, Розрахунковий центр виконує відповідні операції на клірингових рахунках/субрахунках.
    2. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу, відображаються як операція 64 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

528/139/109

* + 1. В результаті виконання операції 64 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 223

Пасив: Кт 223

* + 1. Учасник клірингу за допомогою інтернет-клірингу отримує інформацію про здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу, шляхом перегляду стану залишків за кліринговими рахунками/субрахунками та/або шляхом перегляду виписки про операції на кліринговому рахунку/субрахунку.
  1. **Технологія проведення операцій розблокування клірингових активів щодо цінних паперів за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу:**
     1. Розблокування клірингових активів щодо цінних паперів за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу, здійснюється Розрахунковим центром на підставі інформації з відомості правочинів, яка формується та подається Розрахунковому центру оператором організованого ринку капіталу, та містить розпорядження на розблокування клірингових активів щодо цінних паперів.
     2. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція розблокування з клірингових активів щодо цінних паперів на клірингових рахунках/субрахунках відображається як операція 41 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

* + 1. В результаті виконання операції 41 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 223

Пасив: Кт 212

* + 1. Учасник клірингу за допомогою інтернет-клірингу отримує інформацію про розблокування клірингових активів щодо цінних паперів шляхом перегляду стану залишків за кліринговими рахунками/субрахунками та/або шляхом перегляду виписки про операції на кліринговому рахунку/субрахунку.

**УВАГА**! Клірингові активи щодо цінних паперів за договорами щодо розміщення цінних паперів обов’язково мають бути розблоковані з торгів на організованому ринку капіталу на клірингових рахунках/субрахунках перших власників одразу після проведення розрахунків.

* + 1. У випадках, перелічених у пункті 5.20.2. цього Регламенту, Розрахунковий центр може здійснити розблокування клірингових активів щодо цінних паперів за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу, без розпорядження оператора організованого ринку капіталу на розблокування клірингових активів щодо цінних паперів.
  1. **Технологія проведення операцій розблокування клірингових активів щодо коштів за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу:**
     1. Розблокування клірингових активів щодо коштів за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу, здійснюється Розрахунковим центром на підставі інформації з відомості правочинів, яка формується та подається Розрахунковому центру оператором організованого ринку капіталу, та містить розпорядження на розблокування клірингових активів щодо коштів.
     2. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція розблокування клірингових активів щодо коштів на клірингових рахунках/субрахунках відображається як операція 40 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/139

* + 1. В результаті виконання операції 40 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 223

Пасив: Кт 412

* + 1. Учасник клірингу за допомогою інтернет-клірингу отримує інформацію про розблокування клірингових активів щодо коштів шляхом перегляду стану залишків за кліринговими рахунками/субрахунками та/або шляхом перегляду виписки про операції на кліринговому рахунку/субрахунку.
    2. У випадках, перелічених у пункті 5.20.2. цього Регламенту, Розрахунковий центр може здійснити розблокування клірингових активів щодо коштів за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу, без розпорядження оператора організованого ринку капіталу на розблокування клірингових активів щодо коштів.
  1. **Технологія проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза організованим ринком капіталу:**

**УВАГА!** Розрахунки за правочинами, вчиненими поза організованим ринком капіталу, щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, по облікових регістрах брокерів не здійснюються.

Розрахунки за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті, вчиненими поза організованим ринком капіталу, не здійснюються.

* + 1. Учасник клірингу (який/клієнт/контрагент якого є продавцем цінних паперів) надає Розрахунковому центру інформацію про укладений поза організованим ринком капіталу договір шляхом формування засобами інтернет-клірингу відповідного електронного розпорядження.

**УВАГА!** При формуванні електронного розпорядження за цінними паперами обов’язково необхідно зазначити тип цього розпорядження:

**"ППО поза організованим ринком капіталу" (PROD)** – за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза організованим ринком капіталу;

**"ППО поза організованим ринком капіталу, викуп емітентом" (PROD\_EMIT)** – за правочинами щодо цінних паперів, викуплених емітентом поза організованим ринком капіталу;

**"ППО поза організованим ринком капіталу, РЕПО" (PROD\_REPO)** – за договорами РЕПО щодо цінних паперів, укладеними поза організованим ринком капіталу;

**"ППО поза організованим ринком капіталу, первинне розміщення" (PROD\_PERV\_RAZM)** – за правочинами щодо розміщення цінних паперів поза організованим ринком капіталу;

**"ППО поза організованим ринком капіталу, безумовна операція" (PROD\_SUD)** – за правочинами щодо цінних паперів, заблокованих для продажу у забезпечення вимог Національного банку України за кредитами рефінансування банків, вчинених поза організованим ринком капіталу.

***Особливості заповнення розпоряджень на поставку цінних паперів у разі, якщо у розрахунках задіяні клірингові субрахунки колективного обліку (виключно для розрахунків за договорами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України).***

У разі, якщо у розрахунках за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза організованим ринком капіталу, використовуються клірингові субрахунки колективного обліку зі сторони продавця та зі сторони покупця, при формуванні розпорядження на поставку цінних паперів учасник клірингу (який/клієнт/контрагент якого є продавцем цінних паперів) у першому порожньому рядку блоку "Підстава" обов’язково зазначає ідентифікатори вигодоодержувачів у наступному вигляді:

***V1:XXX…XX (max 10);V2:YYY…YY(max 10)***, де

***V1*** – ознака продавця цінних паперів;

***XXX…XX (max 10)*** – ідентифікатор продавця цінних паперів, який приймає значення коду ЄДРПОУ для юридичних осіб-резидентів, реєстраційного коду юридичної особи-нерезидента для юридичних осіб-нерезидентів, РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії для фізичних осіб-резидентів, реєстраційного коду фізичної особи-нерезидента для фізичних осіб-нерезидентів, коду ЄДРІСІ для інститутів спільного інвестування (максимальний розмір значення – 10 символів);

***V2*** – ознака покупця цінних паперів;

***YYY…YY(max 10)*** – ідентифікатор покупця цінних паперів, який приймає значення коду ЄДРПОУ для юридичних осіб-резидентів, реєстраційного коду юридичної особи-нерезидента - для юридичних осіб-нерезидентів, РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії для фізичних осіб-резидентів, реєстраційного коду фізичної особи-нерезидента для фізичних осіб-нерезидентів, коду ЄДРІСІ для інститутів спільного інвестування (максимальний розмір значення – 10 символів).

У разі, якщо у розрахунках за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза організованим ринком капіталу, використовується кліринговий субрахунок колективного обліку тільки зі сторони продавця, при формуванні розпорядження на поставку цінних паперів учасник клірингу (який/клієнт/контрагент якого є продавцем цінних паперів) у першому порожньому рядку блоку "Підстава" обов’язково зазначає ідентифікатор вигодоодержувача – продавця у наступному вигляді:

***V1:XXX…XX (max 10)***, де

***V1*** – ознака продавця цінних паперів;

***XXX…XX (max 10)*** – ідентифікатор продавця цінних паперів, який приймає значення коду ЄДРПОУ для юридичних осіб-резидентів, реєстраційного коду юридичної особи-нерезидента для юридичних осіб-нерезидентів, РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії для фізичних осіб-резидентів, реєстраційного коду фізичної особи-нерезидента для фізичних осіб-нерезидентів, коду ЄДРІСІ для інститутів спільного інвестування (максимальний розмір значення – 10 символів).

У разі, якщо у розрахунках за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза організованим ринком капіталу, використовується кліринговий субрахунок колективного обліку тільки зі сторони покупця, при формуванні розпорядження на поставку цінних паперів учасник клірингу (який/клієнт/контрагент якого є продавцем цінних паперів) у першому порожньому рядку блоку "Підстава" обов’язково зазначає ідентифікатор вигодоодержувача – покупця у наступному вигляді:

***V2:YYY…YY(max 10)***, де

***V2*** – ознака покупця цінних паперів;

***YYY…YY(max 10)*** - ідентифікатор покупця цінних паперів, який приймає значення коду ЄДРПОУ для юридичних осіб-резидентів, реєстраційного коду юридичної особи-нерезидента для юридичних осіб-нерезидентів, РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії для фізичних осіб-резидентів, реєстраційного коду фізичної особи-нерезидента для фізичних осіб-нерезидентів, коду ЄДРІСІ для інститутів спільного інвестування (максимальний розмір значення – 10 символів).

* + 1. За результатами формування відповідного електронного розпорядження у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу відображається операція 62, яка має статус "виконуєма", та вихідний електронний документ 523.
    2. Після отримання Розрахунковим центром електронного розпорядження учасника клірингу, статус операції 62 у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу (який/клієнт/контрагент якого є продавцем цінних паперів) змінюється на "перенесена".
    3. У разі погодження з усіма параметрами електронного розпорядження (операція 62), учасник клірингу (який/клієнт/контрагент якого є покупцем цінних паперів) здійснює його підтвердження шляхом формування зустрічного електронного розпорядження, в результаті чого в Журналі операцій відображається вихідний електронний документ 521.
    4. Після отримання Розрахунковим центром електронного розпорядження учасника клірингу (який/клієнт/контрагент якого є покупцем цінних паперів), статус операції 62 у Журналі операцій інтернет-клірингу цього учасника клірингу змінюється на "перенесена".
    5. Розрахунковий центр може здійснювати кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза організованим ринком капіталу, в іншій послідовності, ніж та, в якій були отримані електронні розпорядження учасників клірингу.
    6. На підставі інформації з підтверджених розпоряджень учасників клірингу про правочин щодо цінних паперів, вчинений поза організованим ринком капіталу, Розрахунковий центр перевіряє можливість виконання зазначених розпоряджень та формує:

відомість розпоряджень учасників клірингу, яка містить розпорядження на проведення операцій на клірингових рахунках/субрахунках;

клірингову відомість, яка містить перелік розпоряджень на переказ цінних паперів по рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію, депонентів клієнтів депозитарію та номінальних утримувачів.

* + 1. Розрахунковий центр передає клірингову відомість депозитарію для перевірки на можливість проведення розрахунків у цінних паперах.
    2. Після підтвердження депозитарієм можливості проведення розрахунків у цінних паперах, Розрахунковий центр виконує відповідні операції на клірингових рахунках/субрахунках на підставі відомості розпоряджень учасників клірингу.
    3. Розрахунковий центр повідомляє депозитарій про завершення грошових розрахунків та надає клірингову відомість для здійснення операцій переказу цінних паперів по рахунках у цінних паперах в системі депозитарного обліку.
    4. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза організованим ринком капіталу, на клірингових рахунках/субрахунках відображаються як операція 62 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

523/521/517/139/109

* + 1. В результаті виконання операції 62 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

по клірингових активах щодо цінних паперів:

Пасив: Дт 212

Пасив: Кт 212

по клірингових активах щодо коштів:

Пасив: Дт 412

Пасив: Кт 412

* + 1. Після завершення розрахунків за правочином щодо цінних паперів, вчиненим поза організованим ринком капіталу, у Журналах операцій інтернет-клірингу учасників клірингу операція 62 змінює статус на "виконана".
  1. **Технологія проведення операції списання клірингових активів щодо цінних паперів з клірингових рахунків/субрахунків:**
     1. Списання клірингових активів щодо цінних паперів з клірингових рахунків/субрахунків відображає операцію розблокування цінних паперів на рахунках у цінних паперах в системі депозитарного обліку, які були заблоковані для здійснення / забезпечення Розрахунковим центром розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.
     2. Списання клірингових активів щодо цінних паперів з клірингових рахунків/субрахунків здійснюється Розрахунковим центром на підставі електронного розпорядження, сформованого та наданого учасником клірингу Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу.

**УВАГА!**

При формуванні розпорядження на списання клірингових активів щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, у розпорядженнях необхідно **обов’язково** зазначати номер рахунку у цінних паперах (складний реквізит, що приймає значення ідентифікатора облікового регістра брокера та частини номера рахунку в цінних паперах депонента, починаючи з восьмого розряду номера рахунку в цінних паперах довжиною 10 розрядів зліва направо, які розділені символом ";" (наприклад – "12345678; UAуухххххх").

При формуванні розпорядження на списання з клірингового субрахунку колективного обліку клірингових активів щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, у розпорядженнях **обов’язково** має бути зазначена наступна інформація:

* для депонентів юридичних осіб-резидентів – код за ЄДРПОУ;
* для депонентів юридичних осіб-нерезидентів – реєстраційний код юридичної особи-нерезидента;
* для депонентів фізичних осіб-резидентів – РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії;
* для депонентів фізичних осіб-нерезидентів – реєстраційний код фізичної особи-нерезидента;
* для депонентів інститутів спільного інвестування – код за ЄДРІСІ.

При формуванні розпорядження на списання клірингових активів щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, у розпорядженнях необхідно обов’язково зазначати тип розпорядження:

**"Розблокування"** **(BIRG\_rozbl) –** розблокування цінних паперів, які були заблоковані для здійснення Розрахунковим центром клірингу за правочинами щодо цінних паперів;

**"Розблокування, викуп емітентом" (BIRG\_rozbl\_emit) –** розблокування цінних паперів на відповідні балансові рахунки "цінні папери, викуплені емітентом";

**"Розблокування нерозміщених" (BIRG\_rozbl\_zal)** – розблокування цінних паперів, нерозміщених емітентом, на відповідні балансові рахунки

У випадку проведення операції списання клірингових активів щодо цінних паперів з клірингових субрахунків, відкритих Національним банком України як учасником клірингу для забезпечення реалізації права продажу цінних паперів, що перебувають у заставі за кредитами рефінансування банків та операціями прямого РЕПО, Національний банк України як учасник клірингу у розпорядженнях на списання клірингових активів щодо цінних паперів обов’язково зазначає тип розпорядження:

**"Розблокування, безумовна операція" (BIRG\_rozbl\_sud) –** розблокування цінних паперів, що перебувають в заставі у Національного банку України за кредитами рефінансування банків та операціями прямого РЕПО, на відповідні балансові рахунки".

* + 1. За результатами формування відповідного електронного розпорядження у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу відображається операція 35, яка має статус "виконуєма", та вихідний електронний документ 522.
    2. Після отримання Розрахунковим центром електронного розпорядження учасника клірингу, статус операції 35 у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу змінюється на "перенесена".
    3. На підставі інформації з електронних розпоряджень учасників клірингу про списання клірингових активів щодо цінних паперів з клірингових рахунків/ субрахунків Розрахунковий центр формує відомість розпоряджень на розблокування цінних паперів на рахунках у цінних паперах та надає цю відомість депозитарію.
    4. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція 35 має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

* + 1. В результаті виконання операції 35 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

за цінними паперами, депозитарний облік яких відповідно до законодавства України здійснює Центральний депозитарій:

Пасив: Дт 212

Актив: Кт 123

за цінними паперами, депозитарний облік яких відповідно до законодавства України здійснює Національний банк України:

Пасив: Дт 212

Актив: Кт 124

* + 1. Після завершення операції списання клірингових активів щодо цінних паперів з клірингових рахунків/субрахунків у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 35 змінює статус на "виконана".
    2. У разі, якщо операція списання клірингових активів щодо цінних паперів з клірингових рахунків/субрахунків була відмінена Розрахунковим центром, у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 35 змінює статус на "відмінена".
  1. **Технологія проведення операції списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків/субрахунків або розподільчих клірингових субрахунків:**
     1. Операція списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків/субрахунків або розподільчих клірингових субрахунків ініціює операцію переказу коштів з Рахунку РЦ на банківський рахунок учасника клірингу.
     2. Списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків/субрахунків або розподільчих клірингових субрахунків здійснюється Розрахунковим центром на підставі електронного розпорядження, сформованого та наданого учасником клірингу Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу.
     3. За результатами формування відповідного електронного розпорядження у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу відображається операція 34, яка має статус "виконуєма", та вихідний електронний документ 522.
     4. Після отримання Розрахунковим центром електронного розпорядження учасника клірингу, статус операції 34 у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу змінюється на "перенесена".
     5. На підставі інформації з електронних розпоряджень учасників клірингу про списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків/субрахунків або розподільчих клірингових субрахунків Розрахунковий центр формує платіжні інструкції на переказ коштів з Рахунку РЦ на банківські рахунки, визначені учасниками клірингу/клієнтами учасників клірингу (в разі списання клірингових активів щодо коштів з індивідуальних клірингових субрахунків) в документах наданих Розрахунковому центру відповідно до розділу 4 цього Регламенту. Для переказу коштів з Рахунку РЦ на рахунки учасників клірингу/клієнтів учасників клірингу (в разі списання клірингових активів щодо коштів з індивідуальних клірингових субрахунків), використовуються рахунки, відкриті учасникам клірингу/клієнтам учасників клірингу (в разі списання клірингових активів щодо коштів з індивідуальних клірингових субрахунків) виключно в українських банках. При цьому, для переказу коштів в іноземній валюті з Рахунку РЦ на рахунки учасників клірингу-банків, використовується виключно внутрішньобанківські рахунки, відкриті в цих банках.
     6. Формування платіжних інструкцій при здійсненні операції списання клірингових активів щодо коштів з розподільчих субрахунків або з клірингових рахунків/субрахунків, відбувається таким чином:

при здійсненні операції списання клірингових активів щодо коштів з розподільчих субрахунків або з клірингових рахунків/субрахунків, відбувається формування платіжних інструкцій на переказ коштів з Рахунку РЦ, на банківські рахунки учасників клірингу. При цьому реквізит «призначення платежу» має наступну структуру:

**При здійсненні списання клірингових активів щодо коштів у гривні:**

OPER\_NUMB|DOC\_NAME|DOC\_NUMB|DOC\_DATE|Переказ коштів з облікової системи клірингу на рахунок учасника клірингу згідно з договором №SSSS/SS/S від DD.MM.YYYY р., без ПДВ, де

OPER\_NUMB – номер операції в системі клірингового обліку;

DOC\_NAME – найменування документа;

DOC\_NUMB – номер документа;

DOC\_DATE – дата документа;

SSSS/SS/S від DD.MM.YYYY – номер і дата укладення договору про клірингове обслуговування.

***Наприклад:***

**3464123456123456;розпорядження;1234-1230;17/12/2013;Переказ коштiв з облiк. сист. клiр. на рах. учасн. клiр. за договором N0703/01/S вiд 05.07.2022 р., без ПДВ.**

при здійсненні операції списання клірингових активів щодо коштів з індивідуальних клірингових субрахунків, відбувається формування платіжних інструкцій на переказ коштів з Рахунку РЦ, на банківські рахунки клієнтів учасників клірингу. При цьому реквізит «призначення платежу» має наступну структуру:

OPER\_NUMB|DOC\_NAME|DOC\_NUMB|DOC\_DATE|Переказ коштів з облікової системи клірингу на рахунок клієнта учасника клірингу згідно з договором №SSSS/SS/S від DD.MM.YYYY р., без ПДВ, де

OPER\_NUMB – номер операції в системі клірингового обліку;

DOC\_NAME – найменування документа;

DOC\_NUMB – номер документа;

DOC\_DATE – дата документа;

SSSS/SS/S від DD.MM.YYYY – номер і дата укладення договору про клірингове обслуговування.

***Наприклад:***

**3464123456123456;розпорядження;1234-1230;17/12/2013;Переказ коштiв з облiк. сист. клiр. на рах. клієнта учасн. клiр. за договором N0703/01/S вiд 05.07.2022 р., без ПДВ.**

**При здійсненні списання клірингових активів щодо коштів в іноземній валюті з подальшим формуванням платіжної інструкції у форматі SWIFT (для переказу коштів в іноземній валюті на рахунок учасника клірингу, відкритий не в Укрексімбанку):**

OPER\_NUMB|Agr.SSSS/SS/S dd DD/MM/YYYY (VAT excl.) acc. to the subpara 30 para 109 of NBU Board Rez N5 dd 02/01/19, де

OPER\_NUMB – номер операції в системі клірингового обліку;

SSSS/SS/S dd DD.MM.YYYY – номер і дата укладення договору про клірингове обслуговування.

***Наприклад:***

**3464123456123456 Agr.4421/01/S dd**

**23/07/2021 (VAT excl.) acc.**

**to the subpara 30 para 109 of NBU**

**Board Rez N5 dd 02/01/19**

Призначення платежу зазначається виключно латинськими літерами у чотирьох рядках, кожний з яких не перевищує 34 символи.

**При здійсненні списання клірингових активів щодо коштів в іноземній валюті з подальшим формуванням платіжної інструкції (для внутрішнього переказу коштів в іноземній валюті на рахунок учасника клірингу, відкритий в Укрексімбанку):**

OPER\_NUMB| Agr.SSSS/SS/S dd DD/MM/YYYY (VAT excl.) acc. to the subpara 30 para 109 of NBU Board Rez N5 dd 02/01/19, де

OPER\_NUMB – номер операції в системі клірингового обліку;

SSSS/SS/S vid DD.MM.YYYY – номер і дата укладення договору про клірингове обслуговування.

***Наприклад:***

**3464123456123456 Agr.4421/01/S dd 23/07/2021 (VAT excl.) acc. to the subpara 30 para 109 of NBU Board Rez N5 dd 02/01/19**

**УВАГА! Для зручності, режими функціонування всіх клірингових рахунків/субрахунків, розподільчих клірингових субрахунків учасників клірингу щодо операцій списання з них клірингових активів щодо коштів наведено у таблиці (додаток 35).** В даній таблиці зазначено з яких клірингових рахунків/субрахунків, розподільчих клірингових субрахунків дозволено або заборонено здійснювати операцію списання, а також банківські рахунки (учасника клірингу або клієнта учасника клірингу), на які дозволено або заборонено зарахування коштів за результатами списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків/субрахунків, розподільчих клірингових субрахунків.

* + 1. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція 34 має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

* + 1. В результаті виконання операції 34 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку або розподільчого клірингового субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 412

Актив: Кт 133

* + 1. Після завершення операції списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків/субрахунків або розподільчих клірингових субрахунків у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 34 змінює статус на "виконана".
    2. У разі, якщо операція списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків/субрахунків або розподільчих клірингових субрахунків була відмінена Розрахунковим центром, у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 34 змінює статус на "відмінена".
    3. У випадку відсутності у учасника клірингу технічної можливості надати Розрахунковому центру електронне розпорядження щодо списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків/субрахунків або розподільчих клірингових субрахунків засобами інтернет-клірингу, учасник клірингу має можливість надати відповідне розпорядження у паперовій формі згідно з додатком 31.
    4. При отриманні Розрахунковим центром розпорядження щодо списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків/субрахунків або розподільчих клірингових субрахунків у паперовій формі, Розрахунковий центр здійснює операцію «Списання клірингових активів щодо коштів за паперовим розпорядженням клієнта», за результатами чого Журналі операцій Розрахункового центру відображається операція 84, яка має статус "виконуєма", та вихідний електронний документ 522.
    5. Подальше проходження операції «списання клірингових активів щодо коштів за паперовим розпорядженням клієнта» здійснюється за технологією, що описана у пп. 5.19.5 – 5.19.6 цього Регламенту.
    6. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція 84 має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/139.

* + 1. У випадку ініціювання учасником клірингу операції списання клірингових активів щодо коштів з клірингового рахунку/субрахунку, операції списання за яким не передбачені умовами цього Регламенту, така операція списання не виконується, а відміняється Розрахунковим центром.
    2. У разі проведення переказу коштів в іноземній валюті валютний нагляд щодо такої операції здійснюється шляхом автоматичного контролю системою клірингового обліку відповідності банківських рахунків в іноземній валюті, зазначених учасником клірингу в анкеті клірингового рахунку. Переказ коштів в іноземній валюті Розрахунковий центр здійснює виключно на банківські рахунки **учасника клірингу** в іноземній валюті відповідно до вимог валютного законодавства України.
    3. Максимальний строк перебування клірингових активів щодо коштів на клірингових рахунках / субрахунках учасників клірингу / клієнтів учасників клірингу без їх використання у процесі клірингу (крім коштів, що використовуються як гарантійне забезпечення для проведення клірингу), становить 11 місяців.
    4. Якщо за кліринговим рахунком / субрахунком не здійснювались операції протягом 11 місяців послідовно, Розрахунковий центр, без розпорядження учасника клірингу здійснює списання клірингових активів щодо коштів з такого клірингового рахунку / субрахунку (якщо ці клірингові активи щодо коштів не внесені / зарезервовані у системі клірингового обліку для здійснення розрахунків або організації проведення розрахунків за раніше вчиненими деривативними контрактами / правочинами щодо цінних паперів) та здійснює переказ коштів з Рахунку РЦ на банківський рахунок учасника клірингу або клієнта учасника клірингу у сумі, яка відповідає кількості клірингових активів, які списуються.
    5. У випадку, якщо після проведення операції списання клірингових активів щодо коштів з клірингового рахунку/субрахунку та, відповідно, проведення операції переказу коштів з Рахунку РЦ на банківський рахунок, визначений учасником клірингу/клієнтом учасника клірингу, дані кошти повернені банком, який обслуговує учасника клірингу/клієнта учасника клірингу на Рахунок РЦ, Розрахунковий центр здійснює операцію зарахування клірингових активів щодо коштів на той кліринговий рахунок/субрахунок, з якого дані клірингові активи щодо коштів були списані.
  1. **Порядок проведення Розрахунковим центром безумовних операцій за кліринговими рахунками/субрахунками:**
     1. До безумовних операцій, які Розрахунковий центр може здійснювати самостійно, без відповідного електронного розпорядження учасника клірингу, відносяться такі операції:
* розблокування клірингових активів за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу;
* списання клірингових активів з клірингових рахунків/субрахунків (84/85 операції);
* списання клірингових активів щодо цінних паперів за випуском (операція 95).
  + 1. Розрахунковий центр може здійснювати безумовні операції у таких випадках:
* одержання відповідної інформації від депозитарію про необхідність проведення такої операції на виконання рішення НКЦПФР, постанови чи розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР, рішення суду, уповноваженого законом органу чи його посадової особи тощо;
* неподання учасником клірингу відповідних електронних розпоряджень згідно вимог внутрішніх документів Розрахункового центру при погашенні випусків цінних паперів та/або скасуванні реєстрації випусків цінних паперів;
* зупинення дії / анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами учасника клірингу;
* анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, яка обслуговує відповідний рахунок у цінних паперах;
* анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами оператора, застосовується у випадку, якщо клірингові активи заблоковані для розрахунків за деривативними контрактами / правочинами щодо цінних паперів, укладеними / вчиненими на організованому ринку капіталу, що управляється таким оператором;
* виконання рішення НКЦПФР, постанови чи розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР, рішення суду, уповноваженого законом органу чи його посадової особи тощо;
* проведення розміщення цінних паперів;
* якщо учасник клірингу не здійснював клірингові операції за кліринговими рахунками/субрахунками протягом одного року;
* розірвання договору про клірингове обслуговування.
  + 1. Безумовна операція списання клірингових активів щодо цінних паперів з клірингових субрахунків колективного обліку може бути проведена виключно при наявності в Розрахункового центру інформації про реквізити рахунків у цінних паперів власників цінних паперів та кількості належних їм цінних паперів, наданої депозитарієм, або підтвердженої випискою з рахунку у цінних паперах на день проведення такої операції.
    2. У випадку проведення розрахунків за договорами щодо розміщення цінних паперів методом нетто-основи, Розрахунковий центр наприкінці операційного дня після завершення усіх розрахунків здійснює обов’язкове списання клірингових активів щодо цінних паперів, які оформлені тимчасовим глобальним сертифікатом, з клірингових рахунків/субрахунків, на яких обліковуються клірингові активи щодо цінних паперів перших власників без відповідних електронних розпоряджень учасників клірингу шляхом ініціювання операції списання клірингових активів щодо цінних паперів з клірингових рахунків/субрахунків (операція 85).

У випадку проведення розрахунків за договорами щодо розміщення цінних паперів методом гросс-основи, Розрахунковий центр наприкінці операційного дня після завершення усіх розрахунків здійснює обов’язкове списання клірингових активів щодо цінних паперів, які оформлені тимчасовим глобальним сертифікатом, з клірингових рахунків/субрахунків, на яких обліковуються клірингові активи щодо цінних паперів перших власників без відповідних електронних розпоряджень учасників клірингу шляхом ініціювання операції списання клірингових активів щодо цінних паперів з клірингових рахунків/субрахунків за випуском (операція 95).

* + 1. **Особливості проведення клірингових операцій при зупиненні дії ліцензії учасника клірингу на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами**
       1. Розрахунковий центр в день набуття чинності рішення щодо зупинення дії ліцензії учасника клірингу на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, але не раніше завершення усіх розрахунків за договорами щодо цінних паперів, за кліринговими рахунками/субрахунками такого учасника клірингу здійснює:
* безумовну операцію щодо розблокування клірингових активів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу;
* блокування клірингових рахунків/субрахунків та залишків клірингових активів за такими рахунками/субрахунками.
  + - 1. У випадку необхідності проведення по таким кліринговим рахункам/ субрахункам розрахунків за раніше укладеними договорами відповідно до законодавства України, учасник клірингу до 15:00 поточного операційного дня засобами інтернет-клірингу надає лист у формі електронного повідомлення з ЕП, яке містить інформацію про:
* номер клірингового рахунку/ субрахунку, який необхідно розблокувати;
* клірингові активи та їх кількість, які необхідно розблокувати;
* необхідність здійснити подальше блокування визначених клірингових активів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу;
* реквізити раніше укладеного договору, за яким необхідно здійснити розрахунки.
  + - 1. Розрахунковий центр розглядає лист та у випадку відсутності підстав для відмови, виконує відповідні дії для надання учаснику клірингу можливості проведення необхідних розрахунків до завершення поточного операційного дня.
      2. В кінці операційного дня незалежно від завершення розрахунків за такими договорами Розрахунковий центр виконує дії, визначені п. 5.20.5.1. цього Регламенту.
      3. У випадку, якщо лист у формі електронного повідомлення з ЕП надається учасником клірингу після 15:00, Розрахунковий центр має право здійснити його розгляд та виконання відповідних дій для надання учаснику клірингу можливості проведення необхідних розрахунків на наступний операційний день.
  1. **Технологія проведення операції зарахування клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків»:**
     1. Зарахування клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталув режимі «РЕПО з контролем ризиків», здійснюється Розрахунковим центром на підставі електронного розпорядження, наданого учасником клірингу Розрахунковому центру.
     2. Здійснення операції зарахування клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталув режимі «РЕПО з контролем ризиків», можливе лише за кліринговими рахунками/субрахунками, які зазначені у п. 6.2.3. цього Регламенту.
     3. Учасник клірингу засобами інтернет-клірингу формує відповідне електронне розпорядження "Повідомлення про зарахування клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі "РЕПО з контролем ризиків" із обов’язковим зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО»).
     4. За результатами формування відповідного електронного розпорядження у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу відображається операція 51, яка має статус "виконуєма", та вихідний електронний документ 522.
     5. Після отримання Розрахунковим центром електронного розпорядження учасника клірингу, статус операції 51 у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу змінюється на "перенесена".
     6. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція 51 "Зарахування клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталув режимі "РЕПО з контролем ризиків" має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

* + 1. В результаті виконання операції 51 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 212

Пасив: Кт 221(із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО»)

* + 1. Після завершення операції зарахування клірингових активів щодо цінних паперів в Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 51 змінює статус на "виконана".
    2. У разі, якщо операція зарахування клірингових активів щодо цінних паперів на клірингових рахунках/субрахунках була відмінена Розрахунковим центром, у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 51 змінює статус на "відмінена".
  1. **Технологія проведення операції зарахування клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків»:**
     1. Зарахування клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», здійснюється Розрахунковим центром на підставі електронного розпорядження, наданого учасником клірингу Розрахунковому центру.

УВАГА! В якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», можуть використовуватись виключно клірингові активи щодо коштів у гривні.

* + 1. Здійснення операції зарахування клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталув режимі «РЕПО з контролем ризиків» можливе лише за кліринговими рахунками/субрахунками, які зазначені у п. 6.2.3. цього Регламенту.
    2. Учасник клірингу засобами інтернет-клірингу формує відповідне електронне розпорядження "Повідомлення про зарахування клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі "РЕПО з контролем ризиків" із обов’язковим зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО»).
    3. За результатами формування відповідного електронного розпорядження у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу відображається операція 50, яка має статус "виконуєма", та вихідний електронний документ 522.
    4. Після отримання Розрахунковим центром електронного розпорядження учасника клірингу, статус операції 50 у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу змінюється на "перенесена".
    5. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція 50 "Зарахування клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі "РЕПО з контролем ризиків" має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/139

* + 1. В результаті виконання операції 50 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 412

Пасив: Кт 221 (із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО»)

* + 1. Після завершення операції зарахування клірингових активів щодо коштів в Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 50 змінює статус на "виконана".
    2. У разі, якщо операція зарахування клірингових активів щодо коштів на клірингових рахунках/субрахунках була відмінена Розрахунковим центром, у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 50 змінює статус на "відмінена".
  1. **Технологія проведення операцій списання клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі РЕПО з контролем ризиків:**
     1. Списання клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі "РЕПО з контролем ризиків", здійснюється Розрахунковим центром на підставі інформації з електронного розпорядження, наданого учасником клірингу Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу.
     2. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція списання клірингових активів щодо цінних паперів з клірингових рахунків/субрахунків відображається як операція 53 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

* + 1. В результаті виконання операції 53 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 221 (із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО»)

Пасив: Кт 212

* + 1. Списання клірингових активів щодо цінних паперів можливе лише за умови, якщо після списання таких клірингових активів щодо цінних паперів розмір гарантійного забезпечення є достатнім для забезпечення розрахунків за вже укладеними договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» (розмір клірингових активів щодо цінних паперів, що списуються, не перевищує розміру Вільного ліміту, встановленого для відповідного учасника клірингу).
  1. **Технологія проведення операцій списання клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків»:**
     1. Списання клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», здійснюється Розрахунковим центром на підставі інформації з електронного розпорядження, наданого учасником клірингу Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу.

УВАГА! В якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», можуть використовуватись виключно клірингові активи щодо коштів у гривні.

* + 1. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків/субрахунків відображається як операція 52 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/139

* + 1. В результаті виконання операції 52 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 221 (із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО»)

Пасив: Кт 412

* + 1. Списання клірингових активів щодо коштів можливе лише за умови, якщо після списання таких клірингових активів щодо коштів розмір гарантійного забезпечення є достатнім для забезпечення розрахунків за вже укладеними договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» (розмір клірингових активів щодо коштів, що списуються, не перевищує розміру Вільного ліміту, встановленого для відповідного учасника клірингу).
  1. **Технологія проведення операції блокування клірингових активів щодо цінних паперів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків»:**
     1. Блокування клірингових активів щодо цінних паперів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», здійснюється Розрахунковим центром у автоматичному режимі на підставі відомостей розпоряджень за результатами клірингу.
     2. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція "Блокування клірингових активів щодо цінних паперів на клірингових рахунках/субрахунках" відображається як операція 60 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

* + 1. В результаті виконання операції 60 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 212

Пасив: Кт 225 (із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО»)

* 1. **Технологія проведення операції блокування клірингових активів щодо коштів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків»:**
     1. Блокування клірингових активів щодо коштів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», здійснюється Розрахунковим центром у автоматичному режимі на підставі відомостей розпоряджень за результатами клірингу.

УВАГА! Для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків» допускаються виключно клірингові активи щодо коштів у гривні.

* + 1. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція "Блокування клірингових активів щодо коштів на клірингових рахунках/субрахунках" відображається як операція 59 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/139

* + 1. В результаті виконання операції 59 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 412

Пасив: Кт 225 (із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО»)

* 1. **Технологія проведення операції розблокування клірингових активів щодо цінних паперів після здійснення розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків»:**
     1. Розблокування клірингових активів щодо цінних паперів після здійснення розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», здійснюється Розрахунковим центром у автоматичному режимі на підставі відомостей розпоряджень за результатами клірингу.
     2. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція "Розблокування клірингових активів щодо цінних паперів після здійснення розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», відображається як операція 69 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

* + 1. В результаті виконання операції 69 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 225 (із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО») )

Пасив: Кт 212

* 1. **Технологія проведення операції розблокування клірингових активів щодо коштів після здійснення розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків»:**
     1. Розблокування клірингових активів щодо коштів після здійснення розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», здійснюється Розрахунковим центром у автоматичному режимі на підставі відомостей розпоряджень за результатами клірингу.

УВАГА! Для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», допускаються виключно клірингові активи щодо коштів у гривні.

* + 1. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція "Розблокування клірингових активів щодо коштів після здійснення розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», відображається як операція 61 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/139

* + 1. В результаті виконання операції 61 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 225 (із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО»)

Пасив: Кт 412

* 1. **Технологія проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків»:**
     1. На підставі відомості правочинів, одержаної від оператора організованого ринку капіталу, Розрахунковий центр включає інформацію про вчинені правочини щодо цінних паперів до регістру обліку зобов’язань учасників клірингу, що забезпечені гарантійним забезпеченням.

5.29.2. В дату розрахунків Розрахунковий центр:

під час проведення клірингової сесії здійснює кліринг зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів;

формує відомість розпоряджень за результатами клірингу, яка містить розпорядження на проведення операцій на клірингових рахунках/субрахунках;

формує клірингову відомість, яка містить перелік розпоряджень на переказ цінних паперів по рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію, депонентів клієнтів депозитарію, номінальних утримувачів та/або облікових регістрах брокерів, сформованих Розрахунковим центром та надає її депозитарію для перевірки на можливість проведення розрахунків у цінних паперах.

5.29.3. Після підтвердження депозитарієм можливості проведення розрахунків у цінних паперах, Розрахунковий центр виконує відповідні операції на клірингових рахунках.

5.29.4. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», відображаються як операція 94 та мають наступну карту-схему проходження електронних документів:

528/517/109/139

5.29.5. В результаті виконання операції 94 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 225 (із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО»)

Пасив: Кт 225 (із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО»)

5.29.6. Учасник клірингу за допомогою інтернет-клірингу отримує інформацію про здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», шляхом перегляду стану залишків за кліринговими рахунками/субрахунками та/або шляхом перегляду виписки про операції на кліринговому рахунку/субрахунку.

* 1. **Технологія проведення операції переказу клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням за договорами РЕПО, укладеними на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків».**
     1. Операція переказу клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням, здійснюється Розрахунковим центром у автоматичному режимі, підставою для проведення якої є:
* невиконання учасником клірингу зобов’язань з поставки та/або оплати цінних паперів та/або коштів за договором РЕПО, дата виконання яких настала;
* невиконання учасником клірингу маржинальної вимоги Розрахункового центру;
* неплатоспроможність учасника клірингу / клієнта учасника клірингу.
  + 1. Для здійснення переказу клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням, Розрахунковий центр формує:

відомість розпоряджень за результатами клірингу, яка містить розпорядження на проведення операцій на клірингових рахунках/субрахунках;

клірингову відомість, яка містить перелік розпоряджень на переказ цінних паперів по рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію, депонентів клієнтів депозитарію, номінальних утримувачів та/або облікових регістрах брокерів, сформованих Розрахунковим центром;

* + 1. Розрахунковий центр передає клірингову відомість депозитарію для перевірки на можливість проведення розрахунків у цінних паперах.
    2. Після підтвердження депозитарієм можливості проведення розрахунків у цінних паперах, Розрахунковий центр виконує відповідні операції на клірингових рахунках/субрахунках на підставі відомості розпоряджень за результатами клірингу.
    3. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція переказу клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням, відображається як операція 49 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

* + 1. В результаті виконання операції 49 за балансовими рахунками клірингових рахунків/субрахунків здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 221 (із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО») – учасник клірингу-винна сторона за договором РЕПО. Здійснюється списання клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням, з клірингового рахунку/субрахунку учасника клірингу-винної сторони.

Пасив: Кт 221 (із зазначенням ознаки 001515 (Ринок РЕПО») – Розрахунковий центр. Здійснюється зарахування клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням, на кліринговий рахунок Розрахункового центру.

Пасив: Дт 221 (із зазначенням ознаки 001515 (Ринок РЕПО») – Розрахунковий центр. Здійснюється списання клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням, з клірингового рахунку Розрахункового центру (в разі наявності учасника клірингу-добросовісної сторони договору РЕПО).

Пасив: Кт 221 (із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО») – учасник клірингу – добросовісна сторона за договором РЕПО. Здійснюється зарахування клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням, на кліринговий рахунок/субрахунок учасника клірингу-добросовісної сторони (в разі наявності учасника клірингу-добросовісної сторони договору РЕПО).

* 1. **Технологія проведення операції переказу клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням за договорами РЕПО, укладеними на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків».**
     1. Операція переказу клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням, здійснюється Розрахунковим центром у автоматичному режимі, підставою для проведення якої є:
* невиконання учасником клірингу зобов’язань з поставки та/або оплати цінних паперів та/або коштів за договором РЕПО, дата виконання яких настала;
* невиконання учасником клірингу маржинальної вимоги Розрахункового центру;
* неплатоспроможність учасника клірингу / клієнта учасника клірингу.
  + 1. Для здійснення переказу клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням, Розрахунковий центр формує відомість розпоряджень за результатами клірингу, яка містить розпорядження на проведення операцій на клірингових рахунках/субрахунках.
    2. Розрахунковий центр виконує відповідні операції на клірингових рахунках/субрахунках на підставі відомості розпоряджень.
    3. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція переказу клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням, відображається як операція 48 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/139

* + 1. В результаті виконання операції 48 за балансовими рахунками клірингових рахунків/субрахунків здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 221 (із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО») – учасник клірингу-винна сторона за договором РЕПО. Здійснюється списання клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням, з клірингового рахунку/субрахунку учасника клірингу-винної сторони.

Пасив: Кт 221 (із зазначенням ознаки 001515) (Ринок РЕПО») – Розрахунковий центр. Здійснюється зарахування клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням, на кліринговий рахунок Розрахункового центру.

Пасив: Дт 221 (із зазначенням ознаки 001515) (Ринок РЕПО») – Розрахунковий центр. Здійснюється списання клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням, з клірингового рахунку Розрахункового центру (в разі наявності учасника клірингу-добросовісної сторони договору РЕПО).

Пасив: Кт 221 (із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО») – учасник клірингу-добросовісна сторона за договором РЕПО. Здійснюється зарахування клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням, на кліринговий рахунок/субрахунок учасника клірингу-добросовісної сторони (в разі наявності учасника клірингу-добросовісної сторони договору РЕПО).

* 1. **Технологія проведення операції переказу клірингових активів щодо коштів між кліринговими рахунками/субрахунками учасника клірингу.**
     1. Переказ клірингових активів щодо коштів між кліринговими рахунками/субрахунками учасника клірингу здійснюється Розрахунковим центром на підставі електронного розпорядження, сформованого та наданого учасником клірингу Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу.

**УВАГА! Для зручності, режими функціонування всіх клірингових рахунків/субрахунків, розподільчих клірингових субрахунків учасників клірингу щодо операцій переказу між ними клірингових активів щодо коштів наведено у таблиці (додаток 36).** В даній таблиці зазначено з яких клірингових рахунків/субрахунків, розподільчих клірингових субрахунків дозволено або заборонено здійснювати операцію переказу, а також клірингові рахунки/субрахунки, розподільчі клірингові субрахунки, на які дозволено або заборонено зарахування клірингових активів щодо коштів за результатами здійснення операції переказу.

* + 1. За результатами формування відповідного електронного розпорядження у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу відображається операція 72, яка має статус "виконуєма" та вихідний електронний документ 522.
    2. Після отримання Розрахунковим центром електронного розпорядження учасника клірингу, статус операції 72 у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу змінюється на "перенесена".
    3. За результатами обробки операції 72 переказ клірингових активів щодо коштів між кліринговими рахунками/субрахунками здійснюється автоматично.
    4. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція переказу клірингових активів щодо коштів має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/139

* + 1. В результаті виконання операції 72 за балансовими рахунками клірингових рахунків/субрахунків здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 412

Пасив: Кт 412

* + 1. Після завершення операції переказу клірингових активів щодо коштів в Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 72 змінює статус на "виконана".
    2. У разі, якщо операція переказу клірингових активів щодо коштів була відмінена Розрахунковим центром, у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 72 змінює статус на "відмінена".
    3. У випадку відсутності у учасника клірингу технічної можливості надати Розрахунковому центру електронне розпорядження щодо переказу клірингових активів щодо коштів між кліринговими рахунками/субрахунками засобами інтернет-клірингу, учасник клірингу має можливість надати відповідне розпорядження у паперовій формі згідно з додатком 32.
    4. При отриманні Розрахунковим центром розпорядження щодо переказу клірингових активів щодо коштів між кліринговими рахунками/субрахунками у паперовій формі, Розрахунковий центр здійснює операцію «Переказ клірингових активів щодо коштів за паперовим розпорядженням клієнта», за результатами чого в Журналі операцій Розрахункового центру відображається операція 72, яка має статус "виконуєма", та вихідний електронний документ 522.

5.32.11. Подальше проходження операції «переказ клірингових активів щодо коштів за паперовим розпорядженням клієнта» здійснюється за технологією, що описана у пп. 5.32.4. – 5.32.6.

5.32.12. У випадку ініціювання операції переказу клірингових активів щодо коштів з клірингового рахунку/субрахунку або на кліринговий рахунок/субрахунок, операції списання або зарахування за яким за результатами переказу не передбачені умовами цього Регламенту, така операція переказу не виконується та відміняється Розрахунковим центром.

**5.33.** Т**ехнологія проведення операцій переказу клірингових активів щодо коштів, які заблоковані для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу, між кліринговими рахунками/субрахунками.**

5.33.1. Операція переказу клірингових активів щодо коштів,які заблоковані для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу, між кліринговими рахунками/субрахунками передбачає можливість здійснення учасником клірингу переказу клірингових активів щодо коштів, які заблоковані на певному кліринговому рахунку/субрахунку для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу (далі – блокувальні рахунки/субрахунки), на інший кліринговий рахунок/субрахунок цього учасника клірингу із збереженням блокування клірингових активів щодо коштів для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу, на новому кліринговому рахунку/субрахунку (далі – блокувальні рахунки/субрахунки).

5.33.2. Операція переказу клірингових активів щодо коштів між блокувальними рахунками/субрахунками є можливою за таких умов:

* переказ клірингових активів щодо коштів здійснюється лише між кліринговими рахунками/субрахунками учасника клірингу, які відкриті для обліку клірингових активів одного учасника клірингу / клієнта учасника клірингу;
* види власності клірингових рахунків/субрахунків, між якими здійснюється операція переказу – співпадають (тобто, переказ клірингових активів щодо коштів між блокувальними рахунками/субрахунками можливий або між власними, або між колективними, або між відокремленими, або між індивідуальними кліринговими рахунками/субрахунками).

При здійсненні переказу клірингових активів щодо коштів між блокувальними рахунками/субрахунками учасника клірингу, ознака оператора організованого ринку капіталу залишається незмінною.

5.33.3. Переказ клірингових активів щодо коштів між блокувальними рахунками/субрахунками здійснюється Розрахунковим центром на підставі інформації з відомості правочинів, яка формується та подається Розрахунковому центру оператором організованого ринку капіталу, та містить розпорядження на переказ клірингових активів щодо коштів між блокувальними рахунками/субрахунками.

5.33.4. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція переказу клірингових активів щодо коштів між блокувальними рахунками/субрахунками на клірингових рахунках/субрахунках відображається як операція 79 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/139

5.33.5. В результаті виконання операції 79 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 223 + ознака оператора організованого ринку

Пасив: Кт 223 + ознака оператора організованого ринку

5.33.6. Учасник клірингу за допомогою інтернет-клірингу отримує інформацію про здійснення переказу клірингових активів щодо коштів між блокувальними рахунками/субрахунками шляхом перегляду стану залишків за кліринговими рахунками/субрахунками та/або шляхом перегляду виписки про операції на кліринговому рахунку/субрахунку.

**5.34.** **Технологія проведення операції зарахування клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами.**

5.34.1. Зарахування клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами, здійснюється Розрахунковим центром на підставі електронного розпорядження, наданого учасником клірингу Розрахунковому центру.

5.34.2. Здійснення операції зарахування клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами, можливе лише за кліринговими рахунками, які використовуються для обліку власних клірингових активів учасника клірингу.

5.34.3. Учасник клірингу засобами інтернет-клірингу формує відповідне електронне розпорядження «Повідомлення про зарахування клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами» із обов’язковим зазначенням ознаки **001516** («Ринок деривативних контрактів»).

5.34.4. За результатами формування відповідного електронного розпорядження у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу відображається операція 51, яка має статус «виконуєма», та вихідний електронний документ 522.

5.34.5. Після отримання Розрахунковим центром електронного розпорядження учасника клірингу, статус операції 51 у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу змінюється на «перенесена».

5.34.6. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція 51 «Зарахування клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами»має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

5.34.7. В результаті виконання операції 51 за балансовими рахунками клірингового рахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 212

Пасив: Кт 221 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів»))

5.34.8. Після завершення операції зарахування клірингових активів щодо цінних паперів в Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 51 змінює статус на «виконана».

5.34.9. У разі, якщо операція зарахування клірингових активів щодо цінних паперів на клірингових рахунках була відмінена Розрахунковим центром, у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 51 змінює статус на «відмінена».

**5.35.** **Технологія проведення операції зарахування клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами.**

5.35.1. Зарахування клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами здійснюється Розрахунковим центром на підставі електронного розпорядження, наданого учасником клірингу Розрахунковому центру.

5.35.2. Здійснення операції зарахування клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактамиможливе лише за кліринговими рахунками, які використовуються для обліку власних клірингових активів учасника клірингу.

5.35.3. Учасник клірингу засобами інтернет-клірингу формує відповідне електронне розпорядження «Повідомлення про зарахування клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами» із обов’язковим зазначенням ознаки **001516** («Ринок деривативних контрактів»).

5.35.4. За результатами формування відповідного електронного розпорядження у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу відображається операція 50, яка має статус «виконуєма», та вихідний електронний документ 522.

5.35.5. Після отримання Розрахунковим центром електронного розпорядження учасника клірингу, статус операції 50 у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу змінюється на «перенесена».

5.35.6. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція 50 «Зарахування клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами» має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

5.35.7. В результаті виконання операції 50 за балансовими рахунками клірингового рахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 412

Пасив: Кт 221 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів»))

5.35.8. Після завершення операції зарахування клірингових активів щодо коштів в Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 50 змінює статус на «виконана».

5.35.9. У разі, якщо операція зарахування клірингових активів щодо коштів на клірингових рахунках була відмінена Розрахунковим центром, у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 50 змінює статус на «відмінена».

**5.36. Технологія проведення операцій списання клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами.**

5.36.1. Списання клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами здійснюється Розрахунковим центром на підставі інформації з електронного розпорядження, наданого учасником клірингу Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу.

5.36.2. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція списання клірингових активів щодо цінних паперів з клірингових рахунків відображається як операція 53 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

5.36.3. В результаті виконання операції 53 за балансовими рахунками клірингового рахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 221 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів»))

Пасив: Кт 212

5.36.4. Списання клірингових активів щодо цінних паперів можливе лише за умови, якщо після списання таких клірингових активів щодо цінних паперів розмір гарантійного забезпечення є достатнім для забезпечення розрахунків за вже укладеними деривативними контрактами.

**5.37. Технологія проведення операцій списання клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами.**

5.37.1. Списання клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами здійснюється Розрахунковим центром на підставі інформації з електронного розпорядження, наданого учасником клірингу Розрахунковому центру засобами інтернет-клірингу.

5.37.2. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків відображається як операція 52 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

5.37.3. В результаті виконання операції 52 за балансовими рахунками клірингового рахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 221 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів»))

Пасив: Кт 412

5.37.4. Списання клірингових активів щодо коштів можливе лише за умови, якщо після списання таких клірингових активів щодо коштів розмір гарантійного забезпечення є достатнім для забезпечення розрахунків за вже укладеними деривативними контрактами.

**5.38.** **Технологія проведення операції блокування клірингових активів щодо коштів для розрахунків за деривативними контрактами.**

5.38.1. Блокування клірингових активів щодо коштів для розрахунків за деривативними контрактами, здійснюється Розрахунковим центром у автоматичному режимі на підставі відомостей розпоряджень за результатами клірингу.

5.38.2. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція блокування клірингових активів щодо коштів на клірингових рахунках відображається як операція 59 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

5.38.3. В результаті виконання операції 59 за балансовими рахунками клірингового рахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 412

Пасив: Кт 225 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів»))

**5.39.** **Технологія проведення операції розблокування клірингових активів щодо коштів після здійснення розрахунків за деривативними контрактами.**

5.39.1. Розблокування клірингових активів щодо коштів після здійснення розрахунків за деривативними контрактами здійснюється Розрахунковим центром у автоматичному режимі на підставі відомостей розпоряджень за результатами клірингу.

5.39.2. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція розблокування клірингових активів щодо коштів після здійснення розрахунків за деривативними контрактами, відображається як операція 61 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

5.39.3. В результаті виконання операції 61 за балансовими рахунками клірингового рахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 225 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів»))

Пасив: Кт 412

**5.40. Технологія** **проведення розрахунків за деривативними контрактами.**

5.40.1. На підставі відомості правочинів, одержаної від оператора організованого ринку капіталу, Розрахунковий центр включає інформацію про укладені деривативні контракти до регістру обліку зобов’язань учасників клірингу, що забезпечені гарантійним забезпеченням.

5.40.2. В дату розрахунків Розрахунковий центр:

під час проведення клірингової сесії здійснює кліринг зобов’язань за деривативними контрактами;

формує відомість розпоряджень за результатами клірингу, яка містить розпорядження на проведення операцій на клірингових рахунках;

виконує відповідні операції на клірингових рахунках.

5.40.3. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру розрахунки за деривативними контрактами відображаються як операція 94, яка має наступну карту-схему проходження електронних документів:

528/517/109/139

5.40.4. В результаті виконання операції 94 за балансовими рахунками клірингового рахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 225 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів»)

Пасив: Кт 225 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів»)

Учасник клірингу за допомогою інтернет-клірингу отримує інформацію про здійснення розрахунків за деривативними контрактами шляхом перегляду стану залишків за кліринговими рахунками та/або шляхом перегляду виписки про операції на кліринговому рахунку.

**5.41.** **Технологія проведення операції переказу клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням за деривативними контрактами**

5.41.1. Операція переказу клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням, здійснюється Розрахунковим центром у автоматичному режимі, підставою для проведення якої є:

- невиконання учасником клірингу зобов’язань за деривативним контрактом, дата виконання яких настала;

- невиконання учасником клірингу маржинальної вимоги Розрахункового центру;

- неплатоспроможність учасника клірингу.

5.41.2. Для здійснення переказу клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням, Розрахунковий центр формує:

відомість розпоряджень за результатами клірингу, яка містить розпорядження на проведення операцій на клірингових рахунках;

клірингову відомість, яка містить перелік розпоряджень на переказ цінних паперів по рахунках у цінних паперів клієнтів депозитарію, депонентів клієнтів депозитарію, сформованих Розрахунковим центром.

5.41.3. Розрахунковий центр передає клірингову відомість депозитарію для перевірки на можливість проведення розрахунків у цінних паперах.

5.41.4. Після підтвердження депозитарієм можливості проведення розрахунків у цінних паперах, Розрахунковий центр виконує відповідні операції на клірингових рахунках на підставі відомості розпоряджень за результатами клірингу.

5.41.5. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція переказу клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням, відображається як операція 49 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

В результаті виконання операції 49 за балансовими рахунками клірингових рахунків здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 221 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів»)) – учасник клірингу-винна сторона за деривативним контрактом. Здійснюється списання клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням, з клірингового рахунку учасника клірингу-винної сторони.

Пасив: Кт 221 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів»)) – Розрахунковий центр. Здійснюється зарахування клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням, на кліринговий рахунок Розрахункового центру.

Пасив: Дт 221 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів»)) – Розрахунковий центр. Здійснюється списання клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням, з клірингового рахунку Розрахункового центру (в разі наявності учасника клірингу-добросовісної сторони за деривативним контрактом).

Пасив: Кт 221 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів»)) – учасник клірингу-добросовісна сторона за деривативним контрактом. Здійснюється зарахування клірингових активів щодо цінних паперів, що є гарантійним забезпеченням, на кліринговий рахунок учасника клірингу-добросовісної сторони (в разі наявності учасника клірингу-добросовісної сторони за деривативним контрактом).

**5.42.** **Технологія проведення операції переказу клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням за деривативними контрактами.**

5.42.1. Операція переказу клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням, здійснюється Розрахунковим центром у автоматичному режимі, підставою для проведення якої є:

* невиконання учасником клірингу зобов’язань за деривативним контрактом, дата виконання яких настала;
* невиконання учасником клірингу маржинальної вимоги Розрахункового центру;
* неплатоспроможність учасника клірингу.

5.42.2. Для здійснення переказу клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням, Розрахунковий центр формує відомість розпоряджень за результатами клірингу, яка містить розпорядження на проведення операцій на клірингових рахунках.

5.42.3. Розрахунковий центр виконує відповідні операції на клірингових рахунках на підставі відомості розпоряджень за результатами клірингу.

5.42.4. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція переказу клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням, відображається як операція 48 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/139

5.42.5. В результаті виконання операції 48 за балансовими рахунками клірингових рахунків здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 221 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів») – учасник клірингу-винна сторона за деривативним контрактом. Здійснюється списання клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням, з клірингового рахунку учасника клірингу-винної сторони.

Пасив: Кт 221 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів») – Розрахунковий центр. Здійснюється зарахування клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням, на кліринговий рахунок Розрахункового центру.

Пасив: Дт 221 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів») – Розрахунковий центр. Здійснюється списання клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням, з клірингового рахунку Розрахункового центру.

Пасив: Кт 221 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів») – учасник клірингу-добросовісна сторона за деривативним контрактом. Здійснюється зарахування клірингових активів щодо коштів, що є гарантійним забезпеченням, на кліринговий рахунок учасника клірингу-добросовісної сторони.

**5.43.** **Технологія проведення операцій списання клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», без перевірки розміру Вільного ліміту:**

5.43.1.Списання клірингових активів щодо цінних паперів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», без перевірки розміру Вільного ліміту здійснюється на підставі електронного розпорядження Розрахункового центру.

5.43.2. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція списання клірингових активів щодо цінних паперів з клірингових рахунків/субрахунків відображається як операція 43 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

5.43.3. В результаті виконання операції 43 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 221 (із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО»)

Пасив: Кт 212

5.43.4. Після списання клірингових активів щодо цінних паперів розмір гарантійного забезпечення може бути недостатнім для забезпечення розрахунків за вже укладеними договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» (розмір клірингових активів щодо цінних паперів, що списуються, перевищує розмір Вільного ліміту, встановленого для відповідного учасника клірингу, тобто розмір Вільного ліміту набуває від’ємного значення).

**5.44.** **Технологія проведення операцій списання клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», без перевірки розміру Вільного ліміту:**

5.44.1.Списання клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу в режимі «РЕПО з контролем ризиків», без перевірки розміру Вільного ліміту здійснюється на підставі електронного розпорядження Розрахункового центру.

5.44.2. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків/субрахунків відображається як операція 42 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/139

5.44.3. В результаті виконання операції 42 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 221 (із зазначенням ознаки 001515 («Ринок РЕПО»)

Пасив: Кт 412

5.44.4. Після списання клірингових активів щодо коштів розмір гарантійного забезпечення може бути недостатнім для забезпечення розрахунків за вже укладеними договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» (розмір клірингових активів щодо коштів, що списуються, перевищує розмір Вільного ліміту, встановленого для відповідного учасника клірингу, тобто розмір Вільного ліміту набуває від’ємного значення).

**5.45.** **Технологія проведення операцій списання клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами без перевірки розміру Вільного ліміту:**

5.45.1. Списання клірингових активів щодо коштів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами без перевірки розміру Вільного ліміту здійснюється на підставі електронного розпорядження Розрахункового центру.

5.45.2. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція списання клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків відображається як операція 42 та має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

5.45.3. В результаті виконання операції 42 за балансовими рахунками клірингового рахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 221 (із зазначенням ознаки 001516 («Ринок деривативних контрактів»))

Пасив: Кт 412

5.45.4. Після списання клірингових активів щодо коштів розмір гарантійного забезпечення може бути недостатнім для забезпечення розрахунків за вже укладеними деривативними контрактами (розмір клірингових активів щодо коштів, що списуються, перевищує розмір Вільного ліміту, встановленого для відповідного учасника клірингу, тобто розмір Вільного ліміту набуває від’ємного значення).

**5.46.** **Технологія проведення операції блокування клірингових активів щодо цінних паперів для розрахунків за правочинами, вчиненими поза організованим ринком капіталу за участю Розрахункового центру як центрального контрагента**

5.46.1. Блокування клірингових активів щодо цінних паперів для розрахунків за правочинами, вчиненими поза організованим ринком капіталу за участю Розрахункового центру як центрального контрагента, здійснюється Розрахунковим центром на підставі електронного розпорядження, наданого учасником клірингу Розрахунковому центру.

5.46.2. Учасник клірингу засобами інтернет-клірингу формує відповідне електронне розпорядження «Блокування клірингових активів щодо цінних паперів за правочинами, вчиненими поза організованим ринком капіталу» із обов’язковим зазначенням коду керуючого кліринговим рахунком/субрахунком у форматі «0015ХХ».

5.46.3. За результатами формування відповідного електронного розпорядження у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу відображається операція 37, яка має статус «виконуєма», та вихідний електронний документ 522.

5.46.4. Після отримання Розрахунковим центром електронного розпорядження учасника клірингу, статус операції 37 у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу змінюється на «перенесена».

5.46.5. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція 37 «Блокування клірингових активів щодо цінних паперів за правочинами, вчиненими поза організованим ринком капіталу» має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

5.46.6. В результаті виконання операції 37 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 212

Пасив: Кт 223 (із зазначенням коду керуючого кліринговим рахунком/субрахунком)

5.46.7. Після завершення операції блокування клірингових активів щодо цінних паперів в Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 37 змінює статус на «виконана».

5.46.8. У разі, якщо операція блокування клірингових активів щодо цінних на клірингових рахунках/субрахунках була відмінена Розрахунковим центром, у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 37 змінює статус на «відмінена».

**5.47.** **Технологія проведення операції блокування клірингових активів щодо коштів для розрахунків за правочинами, вчиненими поза організованим ринком капіталу за участю Розрахункового центру як центрального контрагента**

5.47.1. Блокування клірингових активів щодо коштів для розрахунків за правочинами, вчиненими поза організованим ринком капіталу за участю Розрахункового центру як центрального контрагента, здійснюється Розрахунковим центром у гривні та іноземній валюті на підставі електронного розпорядження, наданого Розрахунковому центру учасником клірингу.

5.47.2. Учасник клірингу засобами інтернет-клірингу формує відповідне електронне розпорядження «Блокування клірингових активів щодо коштів за правочинами, вчиненими поза організованим ринком капіталу» із обов’язковим зазначенням відповідного коду інструменту, за яким обліковуються клірингові активи щодо коштів у певній валюті та коду керуючого кліринговим рахунком/субрахунком у форматі «0015ХХ».

5.47.3. За результатами формування відповідного електронного розпорядження у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу відображається операція 36, яка має статус «виконуєма», та вихідний електронний документ 522.

5.47.4. Після отримання Розрахунковим центром електронного розпорядження учасника клірингу, статус операції 36 у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу змінюється на «перенесена».

5.47.5. У Журналі операцій системи клірингового обліку Розрахункового центру операція 36 «Блокування клірингових активів щодо коштів за правочинами, вчиненими поза організованим ринком капіталу» має наступну карту-схему проходження електронних документів:

522/532/109

5.47.6. В результаті виконання операції 36 за балансовими рахунками клірингового рахунку/субрахунку здійснюються наступні проводки:

Пасив: Дт 412

Пасив: Кт 223 (із зазначенням код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком)

5.47.7. Після завершення операції блокування клірингових активів щодо коштів у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 36 змінює статус на «виконана».

5.47.8. У разі, якщо операція блокування клірингових активів щодо коштів була відмінена Розрахунковим центром, у Журналі операцій інтернет-клірингу учасника клірингу операція 36 змінює статус на «відмінена».

1. **Кліринг зобов’язань та розрахунки за договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків»**

**6.1. Загальні вимоги до учасників клірингу та умов договорів РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків»**

6.1.1. До клірингових операцій за договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» (далі – РЕПО з КР) допускаються учасники клірингу за умови укладення з Розрахунковим центром договору про клірингове обслуговування / додаткового договору до договору про клірингове обслуговування, умови якого передбачають допуск до клірингових операційза договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР.

6.1.2. Перелік учасників клірингу, які допущені до клірингових операцій за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР, ведеться Розрахунковим центром окремо та оприлюднюється в системі інтернет-кліринг та на вебсайті Розрахункового центру.

6.1.3. Предметом договорів РЕПО в режимі РЕПО з КР можуть бути облігації внутрішньої державної позики (далі – ОВДП), які мають номінальну вартість у гривні, без обмежень щодо дати погашення, випуск яких здійснюється у відповідності з Постановою КМУ № 80 від 31 січня 2001 р. «Про розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик».

6.1.4. Інші випуски ОВДП можуть бути допущені в якості предмета договору РЕПО за окремим рішенням Правління Розрахункового центру.

6.1.5. Перелік ОВДП, які можуть бути предметом договорів РЕПО в режимі РЕПО з КР (далі – Перелік), ведеться Розрахунковим центром окремо та оприлюднюється в системі інтернет-кліринг та на вебсайті Розрахункового центру.

6.1.6. Договір РЕПО в режимі РЕПО з КР складається з двох частин:

- перша частина договору РЕПО в режимі РЕПО з КР, яка розраховується в дату його укладення;

- друга частина договору РЕПО в режимі РЕПО з КР, яка розраховується в дату його виконання.

Датою виконання договору РЕПО в режимі РЕПО з КР є дата розрахунків за другою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР.

6.1.7. Граничною датою виконання договорів РЕПО в режимі РЕПО з КР є 365-й календарний день з дати укладення договору РЕПО в режимі РЕПО з КР або дата, що передує даті погашення випуску цінних паперів, які є предметом договору РЕПО (залежно від того, яка дата є найближчою). У випадку, якщо ця дата припадає на день, який не є операційним в Розрахунковому центрі, то граничною датою виконання встановлюється дата попереднього операційного дня Розрахункового центру.

В разі зміни умов договору РЕПО в режимі РЕПО з КР не допускається встановлення нової дати виконання, яка є пізнішою, ніж гранична дата виконання, встановлена станом на дату укладення відповідного договору РЕПО.

Допускається укладення договорів РЕПО в режимі РЕПО з КР за випусками ОВДП, дати виплати доходів за якими припадають на період між датою розрахунків за першою та другою частинами договору РЕПО. При цьому, передача сум доходів за ОВДП, дати виплати яких припадають на період між датою розрахунків за першою та другою частинами договору РЕПО, не здійснюється.

6.1.8. Сума першої частини договору РЕПО в режимі РЕПО з КР не може бути меншою 1 000 000 (один мільйон) гривень (мінімальна сума). Максимальна сума першої частини договору РЕПО не встановлюється.

6.1.9. Договори РЕПО в режимі РЕПО з КР укладаються на організованих ринках капіталу, управління якими здійснюють оператори, які мають укладені з Розрахунковим центром договори, якими передбачено здійснення клірингу та розрахунків за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР.

6.1.10. Розрахунковий центр приймає від операторів організованих ринків капіталу відомість заявок на укладення договорів РЕПО в режимі РЕПО з КР, запропонованих для акцепту центральному контрагенту (далі – Відомість заявок), яка є електронним документом, що містить інформацію про заявки учасників клірингу на укладення договорів РЕПО в режимі РЕПО з КР.

6.1.11. Мінімальна та максимальна ціна одного цінного паперу в заявці на укладення першої частини договору РЕПО в режимі РЕПО з КР дорівнює ринковій вартості цінного паперу, що встановлена на поточний операційний день, яка знижена на розмір встановленого Розрахунковим центром дисконту.

6.1.12. Розрахунковий центр акцептує заявки з Відомості заявок, якщо:

- заявки надані учасниками клірингу, які допущені до клірингових операцій за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР;

- предметом договорів РЕПО в режимі РЕПО з КР є ОВДП, які внесені до Переліку;

- ціна одного цінного паперу в першій частині договору РЕПО в режимі РЕПО з КР не більша за максимальну ціну і не менша за мінімальну ціну;

- цінні папери та їх кількість в першій частині договору РЕПО в режимі РЕПО з КР є тотожними цінним паперам та їх кількості в другій частині договору РЕПО в режимі РЕПО з КР;

- датою розрахунків за першою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР є дата укладення договору РЕПО в режимі РЕПО з КР;

- дата розрахунків за другою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР є не пізнішою граничної дати виконання;

- в заявках вказані умови проведення розрахунків за першою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР:

* звичайні розрахунки;
* негайні розрахунки;
* негайні розрахунки з наступним блокуванням гарантійного забезпечення;
* негайні розрахунки з використанням неттінгу протилежних зобов’язань (протилежним є зобов’язання учасника клірингу з поставки активу по відношенню до зобов’язання учасника клірингу з приймання того самого активу або зобов’язання учасника клірингу з приймання активу по відношенню до зобов’язання учасника клірингу з поставки того самого активу).

- вільний ліміт учасника клірингу-покупця цінних паперів за першою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР (далі – кредитор) не менший ніж сума двох базових частин забезпечення (для заявок зі звичайними або негайними умовами розрахунків);

- вільний ліміт для учасника клірингу-продавця цінних паперів за першою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР (далі – позичальник) не менший ніж розмір базової частин забезпечення (для заявок зі звичайними умовами розрахунків);

- учасники клірингу, які надали заявки, що передбачають негайні розрахунки або негайні розрахунки з наступним блокуванням гарантійного забезпечення, мають на клірингових рахунках відповідний обсяг клірингових активів щодо цінних паперів та коштів для виконання першої частини договору РЕПО в режимі РЕПО з КР;

- учасники клірингу, які надали заявки, що передбачають негайні розрахунки з використанням неттінгу протилежних зобов’язань, вказали в заявці номер другої частини договору РЕПО, дата виконання якої є датою поточного операційного дня і зобов’язання учасника клірингу за якою є протилежним до зобов’язання за першою частиною договору РЕПО, що укладається, та мають на клірингових рахунках відповідний обсяг клірингових активів щодо цінних паперів та коштів для виконання першої частини договору РЕПО та протилежного зобов’язання на нетто-основі;

- вільний ліміт учасника клірингу-кредитора, який надав заявку, що передбачає негайні розрахунки з використанням неттінгу протилежних зобов’язань, не менший ніж сума перевищення двох базових частин забезпечення за першою частиною договору РЕПО над розміром заблокованого ліміту для забезпечення протилежного зобов’язання.

**6.2.** **Гарантійне забезпечення за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР**

6.2.1. Формування гарантійного забезпечення в достатньому обсязі є обов’язковою умовою для допуску до клірингу зобов’язань за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР.

6.2.2. Гарантійне забезпечення може формуватися учасником клірингу за рахунок:

* клірингових активів щодо коштів у гривні;
* клірингових активів щодо облігацій внутрішньої державної позики, що мають номінальну вартість в гривні з датою погашення не пізніше 31 грудня 2027 року, випуск яких здійснений у відповідності з Постановою КМУ № 80 від 31 січня 2001 р. «Про розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик»;
* клірингових активів щодо інших облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у гривні, що допущені в якості гарантійного забезпечення за окремим рішенням Правління Розрахункового центру. Використання цих клірингових активів в якості гарантійного забезпечення допускається виключно для забезпечення договорів РЕПО в режимі РЕПО з КР, в яких ці облігації внутрішньої державної позики є предметом договору РЕПО в режимі РЕПО з КР.

6.2.3. Гарантійне забезпечення учасника клірингу обліковується на клірингових рахунках для обліку власних клірингових активів учасника клірингу, клірингових субрахунках колективного обліку та відокремлених або індивідуальних клірингових субрахунках для обліку клірингових активів клієнтів учасника клірингу.

Умови використання клірингових рахунків / субрахунків для обліку гарантійного забезпечення викладені у додатку 41.

Гарантійне забезпечення за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР, укладеними учасником клірингу у власних інтересах, обліковується на клірингових рахунках для обліку власних клірингових активів учасника клірингу.

Гарантійне забезпечення за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР, укладеними учасником клірингу в інтересах клієнтів учасника клірингу, може обліковуватися на клірингових рахунках для обліку власних клірингових активів учасника клірингу, клірингових субрахунках колективного обліку та відокремлених або індивідуальних клірингових субрахунках для обліку клірингових активів клієнтів учасника клірингу.

Кліринговим рахунком для обліку гарантійного забезпечення за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР, укладеними учасником клірингу в інтересах клієнтів учасника клірингу, який використовується за замовчуванням, є кліринговий рахунок для обліку власних клірингових активів учасника клірингу.

Для використання для обліку гарантійного забезпечення за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР, укладеними учасником клірингу в інтересах клієнтів учасника клірингу, клірингових субрахунків колективного обліку або відокремлених клірингових субрахунків або індивідуальних клірингових субрахунків учасник клірингу надає Розрахунковому центру заяву на використання клірингового рахунку/субрахунку для обліку гарантійного забезпечення (додаток 42), яка заповнюється учасником клірингу з урахуванням умов, що зазначені у додатку 41. Заява на використання клірингового рахунку/субрахунку для обліку гарантійного забезпечення подається у формі електронного документа, оформленого та надісланого Розрахунковому центру відповідно до вимог п. 4.7. цього Регламенту, або засобами інтернет-клірингу у вигляді повідомлення (із зазначенням всіх необхідних реквізитів, відповідно до додатка 42) з електронним підписом розпорядника рахунку або у формі паперового документа, підписаного розпорядником рахунку та скріпленого відбитком печатки (у разі використання печатки), вказаним в картці зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку та відбитка печатки.

Зміна клірингового рахунку/субрахунку на інший кліринговий рахунок/субрахунок для обліку гарантійного забезпечення здійснюється за заявою на використання клірингового рахунку/субрахунку для обліку гарантійного забезпечення (додаток 42). Обов’язковою умовою зміни клірингового рахунку/субрахунку для обліку гарантійного забезпечення є відсутність зобов’язань за другими частинами договорів РЕПО в режимі РЕПО з КР, дата розрахунків за якими ще не настала, укладених в інтересах особи, для якої відбувається така зміна.

6.2.4. На підставі складу клірингових активів, що обліковуються в якості гарантійного забезпечення кожного учасника клірингу у відповідності до Розділу 3 Додатку до Правил клірингу «Система управління ризиками та гарантій публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» при провадженні клірингової діяльності» Розрахунковий центр здійснює розрахунок та облік Єдиного ліміту.

6.2.5. Для зарахування/списання клірингових активів у якості гарантійного забезпечення за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР учасник клірингу здійснює відповідні операції, технологія проведення яких описана у розділі 5 цього Регламенту.

6.2.6. Здійснення операцій списання клірингових активів у якості гарантійного забезпечення за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР можливе лише за умови, якщо оцінка в Єдиному ліміті клірингових активів, що списуються, не перевищує розміру Вільного ліміту, розрахованого для відповідного учасника клірингу.

**6.3. Забезпечення зобов’язань за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР**

6.3.1. Розрахунковий центр на підставі оцінки зобов’язань за кожним договором РЕПО в режимі РЕПО з КР веде розрахунок Заблокованого ліміту, як частини Єдиного ліміту, що заблокована для забезпечення поточних та майбутніх зобов’язань учасника клірингу.

6.3.2. В разі акцепту заявки зі звичайними умовами розрахунків за першою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР Розрахунковий центр:

* блокує частину Єдиного ліміту учасника клірингу-кредитора в розмірі двох базових частин забезпечення;
* блокує частину Єдиного ліміту учасника клірингу-позичальника в розмірі базової частини забезпечення;
* здійснює розрахунки за першою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР під час проміжних або основної клірингової сесії;
* після проведення розрахунків розблоковує частину Єдиного ліміту позичальника в розмірі базової частини забезпечення за першою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР.

6.3.3. В разі акцепту заявки з негайними умовами розрахунків за першою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР, Розрахунковий центр:

* блокує частину Єдиного ліміту учасника клірингу-кредитора в розмірі двох базових частин забезпечення;
* негайно здійснює розрахунки за першою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР.

6.3.4. В разі акцепту заявки з негайними умовами розрахунків з наступним блокуванням гарантійного забезпечення за першою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР Розрахунковий центр:

* негайно здійснює розрахунки за першою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР;
* зараховує клірингові активи, отримані під час розрахунків учасником клірингу-кредитором в якості його гарантійного забезпечення;
* блокує частину Єдиного ліміту учасника клірингу-кредитора в розмірі двох базових частин забезпечення.

6.3.5. В разі акцепту заявки з негайними умовами розрахунків за першою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР з використанням неттінгу протилежних зобов’язань Розрахунковий центр:

* здійснює перевірку вказаного в заявці протилежного зобов’язання на можливість проведення неттінгу;
* негайно здійснює розрахунки за першою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР та за вказаним в заявці протилежним зобов’язанням;
* блокує частину Єдиного ліміту учасника клірингу-кредитора в розмірі двох базових частин забезпечення виходячи з розміру першої частини договору РЕПО.

6.3.6. Після проведення розрахунків за першою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР Розрахунковий центр для забезпечення кожного зобов’язання за другими частинами договорів РЕПО в режимі РЕПО з КР учасника клірингу-кредитора залишає заблокованими дві базових частини забезпечення (БЗ) до моменту розрахунків за таким зобов’язанням.

6.3.7. Базова частина забезпечення (БЗ) розраховується наступним чином:

**БЗ = С1 \* КОЗр**

де:

С1 – сума першої частини договору РЕПО в режимі РЕПО з КР (грн.)

КОЗр – коефіцієнт обліку зобов’язань за договором РЕПО в режимі РЕПО з КР.

Розрахунковий центр перед початком операційного дня встановлює значення КОЗр та дисконту для кожного випуску ОВДП в залежності від строку до їх погашення за наступним принципом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цінні папери з датою погашення** | **Дисконт** | **КОЗр** |
| До 0,5 року | 10% | 10% |
| Від 0,5 року до 1 року | 15% | 16% |
| Від 1 року до 1,5 року | 20% | 22% |
| Від 1,5 року до 2 років | 25% | 30% |
| Від 2 років до 3 років | 30% | 38% |
| Більше 3 років | 35% | 48% |

**6.4. Виконання процедури** **Mark-to-Market**

6.4.1. Процедура Mark-to-Market – процедура переоцінки вартості гарантійного забезпечення, яке було сформовано учасником клірингу за рахунок клірингових активів щодо цінних паперів, та розміру поточних та майбутніх зобов’язань учасника клірингу станом на поточний операційний день і, як наслідок, перерахунок розміру лімітів.

6.4.2. Проведення процедури Mark-to-Market здійснюється Розрахунковим центром кожного операційного дня до 10-00.

6.4.3. Переоцінка розміру поточних та майбутніх зобов’язань учасника клірингу станом на поточний операційний день проводиться шляхом розрахунку додаткової частини забезпечення (ДЗ) за кожним зобов’язанням учасників клірингу.

В разі, якщо розраховане значення додаткової частини забезпечення додатне, Розрахунковий центр додатково блокує на розмір ДЗ частину Єдиного ліміту учасника клірингу-кредитора.

В разі, якщо розраховане значення додаткової частини забезпечення від’ємне, Розрахунковий центр блокує на розмір модуля ДЗ частину Єдиного ліміту учасника клірингу-позичальника.

6.4.4. Розрахунок додаткової частини забезпечення (ДЗ) за кожним зобов’язанням учасника клірингу здійснюється у відповідності до Розділу 3 Додатку до Правил клірингу «Система управління ризиками та гарантій публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» при провадженні клірингової діяльності».

6.4.5. В результаті переоцінки вартості гарантійного забезпечення, яке було сформоване учасником клірингу за рахунок клірингових активів щодо цінних паперів та розміру зобов’язань учасника клірингу станом на поточний операційний день, розмір Вільного ліміту може прийняти від’ємне значення.

6.4.6. У випадку, якщо після проведення процедури Mark-to-Market, розмір Вільного ліміту набуває від’ємного значення, Розрахунковий центр надає відповідному учаснику клірингу маржинальну вимогу. Маржинальна вимога надається учаснику клірингу шляхом відображення в системі інтернет-кліринг від’ємного значення Вільного ліміту.

6.4.7. З моменту, коли значення Вільного ліміту стало від’ємним, учасник клірингу зобов’язаний вчинити дії щодо виконання такої маржинальної вимоги:

* до початку основної клірингової сесії поточного операційного дня здійснити операцію / операції зарахування клірингових активів у якості гарантійного забезпечення за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР, завдяки чому значення Вільного ліміту не буде від’ємним, та/або;
* під час проміжних клірингових сесій здійснити виконання зобов’язань за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР, завдяки чому за рахунок вивільнення частини Заблокованого ліміту значення Вільного ліміту не буде від’ємним, та/або;
* до початку основної клірингової сесії поточного операційного дня забезпечити наявність на відповідному кліринговому рахунку / субрахунку кількість клірингових активів, необхідних для виконання поточних зобов’язань.

6.4.8. До моменту виконання учасником клірингу маржинальної вимоги, Розрахунковий центр не акцептує заявки на укладення нових договорів РЕПО в режимі РЕПО з КР, стороною за якими є відповідний учасник клірингу та укладення яких призведе до збільшення розміру Заблокованого ліміту відповідного учасника клірингу.

**6.5. Основна та проміжні клірингові сесії за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР**

6.5.1. Проміжні клірингові сесії за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР, дата розрахунків за якими співпадає з датою поточного операційного дня, розпочинаються Розрахунковим центром кожного операційного дня об 11-00, 13-00, 15-00 та в разі необхідності проведення негайних розрахунків за першими частинами договорів РЕПО в режимі РЕПО з КР;

6.5.2. Протягом проміжної клірингової сесії:

* здійснюються розрахунки за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР (першими та/або другими частинами договорів РЕПО в режимі РЕПО з КР), дата розрахунків за якими є датою поточного операційного дня та зобов’язання за якими можуть бути виконані на момент початку проміжної клірингової сесії;
* здійснюється перерахунок розміру лімітів.

6.5.3. Основна клірингова сесія за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР розпочинається Розрахунковим центром кожного операційного дня о 16:00.

6.5.4. Протягом основної клірингової сесії:

* здійснюються розрахунки за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР (першими та/або другими частинами договорів РЕПО в режимі РЕПО з КР), дата розрахунків за якими є датою поточного операційного дня та які не були розраховані під час проміжних клірингових сесій;
* встановлюються факти невиконання учасниками клірингу маржинальних вимог Розрахункового центру;
* здійснюється процедура примусового припинення зобов’язань учасників клірингу за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР та/або процедура ліквідаційного неттінгу;
* здійснюється списання клірингових активів, що є гарантійним забезпеченням (у якості штрафу);
* здійснюється зарахування клірингових активів (у якості штрафу);
* здійснюється перерахунок лімітів.

6.5.5.У випадку відсутності на кліринговому рахунку/субрахунку учасника клірингу клірингових активів в достатній кількості для розрахунків за другою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР, такі розрахунки можуть бути здійснені шляхом використання клірингових активів, які обліковуються в якості гарантійного забезпечення цього учасника клірингу. Для цього в системі клірингового обліку за зверненням учасника клірингу, надісланого засобами інтернет-клірингу у вигляді повідомлення з електронним підписом керівника або розпорядника рахунку, Розрахунковий центр здійснює операції, які описані у п. 5.43. та п. 5.44. цього Регламенту, в результаті яких зменшується розмір гарантійного забезпечення учасника клірингу та збільшується розмір клірингових активів, необхідних для розрахунків за другою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР.

Розрахунки за другою частиною договору РЕПО в режимі РЕПО з КР шляхом використання гарантійного забезпечення можуть бути здійснені:

* за рахунок Вільного ліміту;
* за рахунок Заблокованого ліміту (в обсязі, що не перевищує розміру Заблокованого ліміту для забезпечення зобов’язань за цим договором РЕПО).

**6.6.** **Примусове припинення зобов’язань за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР та ліквідаційний неттінг**

6.6.1. Примусове припинення зобов’язань за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР з наступним використанням гарантійного забезпечення винної сторони для сплати штрафу добросовісній стороні здійснюється Розрахунковим центром внаслідок невиконання учасником клірингу:

- зобов’язань за договором РЕПО в режимі РЕПО з КР, дата виконання яких настала;

- маржинальної вимоги.

6.6.2. Якщо під час проведення основної клірингової сесії виявлена недостатність клірингових активів для виконання всіх зобовʼязань учасника клірингу за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР, дата виконання яких настала, Розрахунковий центр визначає перелік зобов’язань за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР на мінімально необхідну суму, припинення яких призведе до можливості виконання усіх інших зобов’язань за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР учасника клірингу.

У випадку, якщо виявлено більше ніж один варіант такого переліку зобовʼязань за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР, Розрахунковий центр визначає перелік зобовʼязань за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР, які підлягають примусовому припиненню, шляхом послідовного застосування наступних принципів:

1. припинення зобовʼязань призведе до мінімізації кількості невиконаних зобовʼязань іншими учасниками клірингу;
2. припинення зобовʼязань призведе до мінімізації суми невиконаних зобовʼязань іншими учасниками клірингу;
3. перелік зобовʼязань містить зобов’язання із найпізнішою датою та часом виникнення.

Кожний наступний принцип застосовується виключно до тих варіантів переліку, які відповідають попередньому принципу, до тих пір, поки не буде визначено перелік зобовʼязань за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР, які підлягають примусовому припиненню.

6.6.3. Якщо під час проведення основної клірингової сесії буде виявлено невиконання маржинальної вимоги учасником клірингу (встановлено від’ємне значення Вільного ліміту), Розрахунковий центр визначає перелік зобов’язань за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР на мінімально необхідну суму, в результаті припинення яких значення Вільного ліміту не буде від’ємним.

У випадку, якщо виявлено більше ніж один варіант формування такого переліку зобовʼязань за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР, Розрахунковий центр визначає перелік зобовʼязань за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР, який містить зобов’язання із найпізнішою датою та часом виникнення.

6.6.4. Розрахунковий центр проводить процедуру ліквідаційного неттінгу щодо зобов’язань учасника клірингу за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР у разі неплатоспроможності учасника клірингу або клієнта учасника клірингу, в інтересах якого укладені договори РЕПО в режимі РЕПО з КР, у випадках, визначених розділом 13 Правил клірингу.

6.6.5. В процесі виконання процедури примусового припинення зобов’язань за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР та внаслідок проведення ліквідаційного неттінгу:

* Розрахунковим центром припиняються зобов’язання за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР учасників клірингу, які є винною стороною договору РЕПО та добросовісною стороною договору РЕПО, а також відповідні зобов’язання за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР Розрахункового центру. В системі інтернет-кліринг операції за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР набувають статус «розрахунки призупинено»;
* здійснюється списання гарантійного забезпечення (у якості штрафу) з клірингового рахунку/субрахунку учасника клірингу, який є винною стороною за договором РЕПО в режимі РЕПО з КР, зобов’язання за яким припиняються, згідно з технологією, яка описана у Розділі 5 цього Регламенту;
* здійснюється зарахування гарантійного забезпечення (у якості штрафу) на кліринговий рахунок/субрахунок учасника клірингу, який є добросовісною стороною за договором РЕПО в режимі РЕПО з КР (або центральному контрагенту, якщо він визнається добросовісною стороною), зобов’язання за яким припиняються, згідно з технологією, яка описана у Розділі 5 цього Регламенту.

6.6.6. За кожним зобов’язанням учасника клірингу-винної сторони за договором РЕПО в режимі РЕПО з КР, яке було припинене при застосуванні процедури примусового припинення зобов’язань або процедури ліквідаційного неттінгу, Розрахунковий центр списує клірингові активи щодо коштів та/або цінних паперів, які обліковуються на кліринговому рахунку/субрахунку учасника клірингу в якості гарантійного забезпечення, на суму визначеного штрафу.

Цінні папери при формуванні штрафу враховуються за ринковою вартістю на дату списання клірингових активів щодо цінних паперів.

Формування штрафу здійснюється послідовно в зазначеному нижче порядку. Кожний крок виконується на максимально можливу суму до досягнення необхідної суми штрафу. Кожний наступний крок виконується у випадку, якщо після виконання попереднього кроку не було досягнуто / сформовано необхідної суми штрафу.

Послідовність кроків при списанні клірингових активів, що є гарантійним забезпеченням учасника клірингу, для формування штрафу:

1. списання клірингових активів щодо коштів у гривні;
2. списання клірингових активів щодо цінних паперів, які мають найближчу дату погашення
3. списання клірингових активів щодо цінних паперів, які мають наступну найближчу дату погашення (крок повторюється до досягнення необхідної суми штрафу).

В разі, якщо списання клірингових активів у вигляді штрафу здійснюється в тому числі за рахунок клірингових активів щодо цінних паперів та неможливо підібрати пакет цінних паперів, який за ринковою вартістю точно відповідає сумі штрафу, то кількість цінних паперів в пакеті округлюється до меншого цілого.

6.6.7. Клірингові активи щодо коштів та/або цінних паперів, списані в якості штрафу з клірингового рахунку/субрахунку учасника клірингу-винної сторони за договором РЕПО в режимі РЕПО з КР, зараховуються в якості штрафу на кліринговий рахунок/субрахунок учасника клірингу-добросовісної сторони за договором РЕПО в режимі РЕПО з КР (або центрального контрагента, якщо він визнається добросовісною стороною).

1. **Кліринг зобов’язань та розрахунки за деривативними контрактами**
   1. **Загальні вимоги до учасників клірингу та умов деривативних контрактів** 
      1. До клірингових операцій за деривативними контрактами допускаються учасники клірингу за умови виконання ними наступних вимог:

* учасник клірингу є банком та укладає деривативні контракти виключно у власних інтересах;
* учасник клірингу уклав з Розрахунковим центром договір про клірингове обслуговування / додатковий договір до договору про клірингове обслуговування, умови якого передбачають допуск до клірингових операцій за деривативними контрактами.
  + 1. Перелік учасників клірингу, які допущені до клірингових операцій за деривативними контрактами, ведеться Розрахунковим центром окремо та оприлюднюється в системі інтернет-кліринг та на вебсайті Розрахункового центру.
    2. Базовими активами деривативного контракту є кошти у гривні та доларах США або євро.
    3. Деривативний контракт складається з двох частин:
* перша частина деривативного контракту, яка розраховується в дату його укладення,
* друга частина деривативного контракту, яка розраховується в дату його виконання.

Датою виконання деривативного контракту є дата розрахунків за другою частиною деривативного контракту.

* + 1. Граничною датою виконання деривативних контрактів є 365-й календарний день з дати укладення деривативного контракту. У випадку, якщо ця дата припадає на день, який не є операційним в Розрахунковому центрі, то граничною датою виконання встановлюється дата попереднього операційного дня Розрахункового центру.

В разі зміни умов деривативного контракту не допускається встановлення нової дати виконання, яка є пізнішою, ніж гранична дата виконання, встановлена станом на дату укладення відповідного деривативного контракту.

* + 1. Сума першої частини деривативного контракту не може бути меншою 1 000 000 грн. (один мільйон) гривень (мінімальна сума). Максимальна сума першої частини деривативного контракту не встановлюється.
    2. Деривативні контракти укладаються на організованих ринках капіталу, управління якими здійснюють оператори, які мають укладені з Розрахунковим центром договори, якими передбачено здійснення клірингу та розрахунків за деривативними контрактами.
    3. Розрахунковий центр приймає від операторів організованого ринку капіталу відомість заявок на укладення деривативних контрактів, запропонованих для акцепту центральному контрагенту (далі – Відомість заявок), яка є електронним документом, що містить інформацію про заявки учасників клірингу на укладення деривативних контрактів.
    4. Мінімальна та максимальна ціна одиниці іноземної валюти в заявці на укладення першої частини деривативного контракту дорівнює встановленому на дату розрахунку офіційному курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти.
    5. Розрахунковий центр акцептує заявки з Відомості заявок, якщо:
* заявки надані учасниками клірингу, які допущені до клірингових операцій за деривативними контрактами;
* базовим активом в заявках, наданих учасниками клірингу, є гривня та долар США або євро;
* ціна базового активу в іноземній валюті в першій частині деривативного контракту не більша за максимальну ціну і не менша за мінімальну ціну;
* базовий актив в іноземній валюті та його кількість в першій частині деривативного контракту є тотожними базовому активу в іноземній валюті та його кількості в другій частині деривативного контракту;
* сторонами деривативного контракту є виключно банк, що діє у власних інтересах та Розрахунковий центр як центральний контрагент;
* датою розрахунків за першою частиною деривативного контракту є дата укладення деривативного контракту;
* дата розрахунків за другою частиною деривативного контракту є не пізнішою граничної дати виконання;
* в заявках вказані умови проведення розрахунків за першою частиною деривативного контракту:
* звичайні розрахунки;
* негайні розрахунки;
* негайні розрахунки з наступним блокуванням гарантійного забезпечення;
* негайні розрахунки з використанням неттінгу протилежних зобов’язань;
* вільний ліміт учасників клірингу не менший ніж розмір базової частини забезпечення (для заявок зі звичайними або негайними умовами розрахунків);
* учасники клірингу, які надали заявки, що передбачають негайні розрахунки або негайні розрахунки з наступним блокуванням гарантійного забезпечення, мають на клірингових рахунках відповідний обсяг клірингових активів щодо коштів у гривні та іноземній валюті для виконання першої частини деривативного контракту.
* учасники клірингу, які надали заявки, що передбачають негайні розрахунки з використанням неттінгу протилежних зобов’язань, вказали в заявці номер другої частини деривативного контракту, дата виконання якої є датою поточного операційного дня і зобов’язання учасника клірингу за якою є протилежним до зобов’язання за першою частиною деривативного контракту, що укладається, та мають на клірингових рахунках відповідний обсяг клірингових активів щодо коштів для виконання першої частини деривативного контракту та протилежного зобов’язання на нетто-основі;
* вільний ліміт учасника клірингу, який надав заявку, що передбачає негайні розрахунки з використанням неттінгу протилежних зобов’язань, не менший ніж сума перевищення базової частини забезпечення за першою частиною деривативного контракту над розміром заблокованого ліміту для забезпечення протилежного зобов’язання.
  1. **Гарантійне забезпечення за деривативними контрактами**
     1. Формування гарантійного забезпечення в достатньому обсязі є обов’язковою умовою для допуску до клірингу зобов’язань задеривативними контрактами.
     2. Гарантійне забезпечення може формуватися учасником клірингу за рахунок:
* клірингових активів щодо коштів у гривні;
* клірингових активів щодо коштів у доларах США та євро;
* клірингових активів щодо облігацій внутрішньої державної позики, що мають номінальну вартість в гривні з датою погашення не пізніше 31 грудня 2027 року, випуск яких здійснений у відповідності з Постановою КМУ № 80 від 31 січня 2001 року «Про розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик».
  + 1. Гарантійне забезпечення учасника клірингу обліковується виключно на клірингових рахунках для обліку власних клірингових активів учасника клірингу.
    2. На підставі складу клірингових активів, що обліковуються в якості гарантійного забезпечення кожного учасника клірингу, у відповідності до Розділу 4 Додатку до Правил клірингу «Система управління ризиками та гарантій публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» при провадженні клірингової діяльності» Розрахунковий центр здійснює розрахунок та облік Єдиного ліміту. Принцип визначення модифікатора курсу іноземної валюти, який використовується при оцінці іноземної валюти в складі гарантійного забезпечення, полягає у встановленні такого значення модифікатора, при якому буде забезпечена відповідність курсу іноземної валюти ринковим показникам з урахуванням вимог системи управління ризиками Розрахункового центру.
    3. Для зарахування/списання клірингових активів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами учасник клірингу здійснює відповідні операції, технологія проведення яких описана у розділі 5 цього Регламенту.
    4. Здійснення операцій списання клірингових активів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами можливе лише за умови, якщо оцінка в Єдиному ліміті клірингових активів, що списуються, не перевищує розміру Вільного ліміту, розрахованого для відповідного учасника клірингу.
  1. **Забезпечення зобов’язань за деривативними контрактами**
     1. Розрахунковий центр на підставі оцінки зобов’язань за кожним деривативним контрактом веде розрахунок Заблокованого ліміту, як частини Єдиного ліміту, що заблокована для забезпечення поточних та майбутніх зобов’язань учасника клірингу.
     2. В разі акцепту заявки зі звичайними умовами розрахунків за першою частиною деривативного контракту Розрахунковий центр:

- блокує частину Єдиного ліміту учасника клірингу в розмірі базової частини забезпечення;

- здійснює розрахунки за першою частиною деривативного контракту під час проміжних або основної клірингової сесії.

* + 1. В разі акцепту заявки з негайними умовами розрахунків за першою частиною деривативного контракту, Розрахунковий центр:
* блокує частину Єдиного ліміту учасника клірингу в розмірі базової частини забезпечення;
* негайно здійснює розрахунки за першою частиною деривативного контракту.
  + 1. В разі акцепту заявки з негайними умовами розрахунків з наступним блокуванням гарантійного забезпечення за першою частиною деривативного контракту, Розрахунковий центр:
* негайно здійснює розрахунки за першою частиною деривативного контракту;
* зараховує клірингові активи, отримані під час розрахунків в якості гарантійного забезпечення;
* блокує частину Єдиного ліміту учасника клірингу в розмірі базової частини забезпечення.

7.3.5. В разі акцепту заявки з негайними умовами розрахунків за першою частиною деривативного контракту з використанням неттінгу протилежних зобов’язань Розрахунковий центр:

* здійснює перевірку вказаного в заявці протилежного зобов’язання на можливість проведення неттінгу;
* негайно здійснює розрахунки за першою частиною деривативного контракту та вказаного в заявці протилежного зобов’язання;
* блокує частину Єдиного ліміту учасника клірингу в розмірі базової частини забезпечення виходячи з розміру першої частини деривативного контракту.

7.3.6. Після проведення розрахунків за першою частиною деривативного контракту, Розрахунковий центр для забезпечення кожного зобов’язання за другими частинами деривативних контрактів учасників клірингу залишає заблокованими базові частини забезпечення (БЗ) до моменту розрахунків за таким зобов’язанням.

7.3.7. Базова частина забезпечення (БЗ) розраховується наступним чином:

**БЗ = С1 \* КОЗд**

де:

С1 – сума першої частини деривативного контракту (грн.)

КОЗд – коефіцієнт обліку зобов’язань за деривативним контрактом, дорівнює 10%.

* 1. **Виконання процедури Mark-to-Market**
     1. Процедура Mark-to-Market – процедура переоцінки вартості гарантійного забезпечення, яке було сформовано учасником клірингу за рахунок клірингових активів щодо коштів у іноземній валюті та/або клірингових активів щодо цінних паперів, та розміру поточних та майбутніх зобов’язань учасника клірингу станом на поточний операційний день і, як наслідок, перерахунок розміру лімітів.
     2. Проведення процедури Mark-to-Market здійснюється Розрахунковим центром кожного операційного дня до 10-00.
     3. Переоцінка розміру поточних та майбутніх зобов’язань учасника клірингу станом на поточний операційний день проводиться шляхом розрахунку додаткової частини забезпечення (ДЗ) за кожним зобов’язанням учасників клірингу.

В разі, якщо розраховане значення додаткової частини забезпечення додатне, Розрахунковий центр додатково блокує на розмір ДЗ частину Єдиного ліміту учасника клірингу, який зобов’язаний повернути іноземну валюту за другою частиною деривативного контракту.

В разі, якщо розраховане значення додаткової частини забезпечення від’ємне, Розрахунковий центр блокує на розмір модуля ДЗ частину Єдиного ліміту учасника клірингу, який зобов’язаний сплатити гривні за другою частиною деривативного контракту.

* + 1. Розрахунок додаткової частини забезпечення (ДЗ) за кожним зобов’язанням учасника клірингу здійснюється у відповідності до Розділу 4 Додатку до Правил клірингу «Система управління ризиками та гарантій публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» при провадженні клірингової діяльності».
    2. В результаті переоцінки вартості гарантійного забезпечення, яке було сформоване учасником клірингу за рахунок клірингових активів щодо коштів в іноземній валюті та/або цінних паперів та розміру зобов’язань учасника клірингу станом на поточний операційний день, розмір Вільного ліміту може прийняти від’ємне значення.
    3. У випадку, якщо після проведення процедури Mark-to-Market, розмір Вільного ліміту набуває від’ємного значення, Розрахунковий центр надає відповідному учаснику клірингу маржинальну вимогу. Маржинальна вимога надається учаснику клірингу шляхом відображення в системі інтернет-кліринг від’ємного значення Вільного ліміту.
    4. З моменту, коли значення Вільного ліміту стало від’ємним, учасник клірингу зобов’язаний вчинити дії щодо виконання такої маржинальної вимоги:
* до початку основної клірингової сесії поточного операційного дня здійснити операцію / операції зарахування клірингових активів у якості гарантійного забезпечення за деривативними контрактами, завдяки чому значення Вільного ліміту не буде від’ємним, та/або;
* під час проміжних клірингових сесій здійснити виконання зобов’язань за деривативними контрактами, завдяки чому за рахунок вивільнення частини Заблокованого ліміту значення Вільного ліміту не буде від’ємним та/або;
* до початку основної клірингової сесії поточного операційного дня забезпечити наявність на відповідному кліринговому рахунку / субрахунку кількість клірингових активів необхідних для виконання поточних зобов’язань.
  + 1. До моменту виконання учасником клірингу маржинальної вимоги, Розрахунковий центр не акцептує заявки на укладення нових деривативних контрактів, стороною за якими є відповідний учасник клірингу та укладення яких призведе до збільшення розміру Заблокованого ліміту відповідного учасника клірингу.
  1. **Основна та проміжні клірингові сесії за деривативними контрактами**
     1. Проміжні клірингові сесії за деривативними контрактами, дата розрахунків за якими співпадає з датою поточного операційного дня, розпочинаються Розрахунковим центром кожного операційного дня об 11-00, 13-00, 15-00 та в разі необхідності проведення негайних розрахунків за першими частинами деривативних контрактів.
     2. Протягом проміжної клірингової сесії:
* здійснюються розрахунки за деривативними контрактами (першими та/або другими частинами деривативних контрактів), дата розрахунків за якими є датою поточного операційного дня та зобов’язання за якими можуть бути виконані на момент початку проміжної клірингової сесії;
* здійснюється перерахунок розміру лімітів.
  + 1. Основна клірингова сесія за деривативними контрактами розпочинається Розрахунковим центром кожного операційного дня о 16-30.
    2. Протягом основної клірингової сесії:
* здійснюються розрахунки за деривативними контрактами (першими та/або другими частинами деривативних контрактів), дата розрахунків за якими є датою поточного операційного дня та які не були розраховані під час проміжних клірингових сесій;
* встановлюються факти невиконання учасниками клірингу маржинальних вимог Розрахункового центру;
* здійснюється процедура примусового припинення зобов’язань учасників клірингу за деривативними контрактами та/або процедура ліквідаційного неттінгу;
* здійснюється списання клірингових активів, що є гарантійним забезпеченням (у якості штрафу);
* здійснюється зарахування клірингових активів (у якості штрафу);
* здійснюється перерахунок лімітів.

7.5.5.У випадку відсутності на кліринговому рахунку/субрахунку учасника клірингу клірингових активів в достатній кількості для розрахунків за другою частиною деривативного контракту, такі розрахунки можуть бути здійснені шляхом використання клірингових активів, які обліковуються в якості гарантійного забезпечення цього учасника клірингу. Для цього в системі клірингового обліку за зверненням учасника клірингу, надісланого засобами інтернет-клірингу у вигляді повідомлення з електронним підписом керівника або розпорядника рахунку, Розрахунковий центр здійснює операцію, яка описана у п. 5.45. цього Регламенту, в результаті якої зменшується розмір гарантійного забезпечення учасника клірингу та збільшується розмір клірингових активів, необхідних для розрахунків за другою частиною деривативного контракту.

Розрахунки за другою частиною деривативного контракту шляхом використання гарантійного забезпечення можуть бути здійснені:

* за рахунок Вільного ліміту;
* за рахунок Заблокованого ліміту (в обсязі, що не перевищує розміру Заблокованого ліміту для забезпечення зобов’язань за цим деривативним контрактом).
  1. **Примусове припинення зобов’язань за деривативними контрактами та ліквідаційний неттінг**
     1. Примусове припинення зобов’язань за деривативними контрактами з наступним використанням гарантійного забезпечення винної сторони для сплати штрафу добросовісній стороні здійснюється Розрахунковим центром внаслідок невиконання учасником клірингу:

- зобов’язань за деривативним контрактом, дата виконання яких настала;

- маржинальної вимоги.

* + 1. Якщо під час проведення основної клірингової сесії виявлена недостатність клірингових активів для виконання всіх зобовʼязань учасника клірингу за деривативними контрактами, дата виконання яких настала, Розрахунковий центр визначає перелік зобов’язань за деривативними контрактами на мінімально необхідну суму, припинення яких призведе до можливості виконання усіх інших зобов’язань за деривативними контрактами учасника клірингу.

У випадку, якщо виявлено більше ніж один варіант такого переліку зобовʼязань за деривативними контрактами, Розрахунковий центр визначає перелік зобовʼязань за деривативними контрактами, які підлягають примусовому припиненню, шляхом послідовного застосування наступних принципів:

1) припинення зобовʼязань призведе до мінімізації кількості невиконаних зобовʼязань іншими учасниками клірингу;

2) припинення зобовʼязань призведе до мінімізації суми невиконаних зобовʼязань іншими учасниками клірингу;

3) перелік зобовʼязань містить зобов’язання із найпізнішою датою та часом виникнення.

Кожний наступний принцип застосовується виключно до тих варіантів переліку, які відповідають попередньому принципу, до тих пір, поки не буде визначено перелік зобовʼязань за деривативними контрактами, які підлягають примусовому припиненню.

* + 1. Якщо під час проведення основної клірингової сесії буде виявлено невиконання маржинальної вимоги учасником клірингу (встановлено від’ємне значення Вільного ліміту) Розрахунковий центр визначає перелік зобов’язань за деривативними контрактами на мінімально необхідну суму, в результаті припинення яких значення Вільного ліміту не буде від’ємним.

У випадку, якщо виявлено більше ніж один варіант формування такого переліку зобовʼязань за деривативними контрактами, Розрахунковий центр визначає перелік зобовʼязань за деривативними контрактами, який містить зобов’язання із найпізнішою датою та часом виникнення.

* + 1. Розрахунковий центр проводить процедуру ліквідаційного неттінгу щодо зобов’язань учасника клірингу за деривативними контрактами у разі неплатоспроможності учасника клірингу у випадках, визначених розділом 13 Правил клірингу.

7.6.5. В процесі виконання процедури примусового припинення зобов’язань за деривативними контрактами та внаслідок проведення ліквідаційного неттінгу:

* Розрахунковим центром припиняються зобов’язання за деривативними контрактами учасників клірингу, які є винною стороною деривативного контракту та добросовісною стороною деривативного контракту, а також відповідні зобов’язання за деривативними контрактами Розрахункового центру. В системі інтернет-кліринг операції за деривативними контрактами набувають статус «розрахунки призупинено»;
* здійснюється списання гарантійного забезпечення (у якості штрафу) з клірингового рахунку учасника клірингу, який є винною стороною за деривативним контрактом, зобов’язання за яким припиняються, згідно з технологією, яка описана у Розділі 5 цього Регламенту;
* здійснюється зарахування гарантійного забезпечення (у якості штрафу) на кліринговий рахунок учасника клірингу, який є добросовісною стороною за деривативним контрактом (або центральному контрагенту, якщо він визнається добросовісною стороною), зобов’язання за яким припиняються, згідно з технологією, яка описана у Розділі 5 цього Регламенту.

7.6.6. За кожним зобов’язанням учасника клірингу-винної сторони деривативного контракту, яке було припинене при застосуванні процедури примусового припинення зобов’язань або процедури ліквідаційного неттінгу, Розрахунковий центр списує клірингові активи щодо коштів та/або цінних паперів, які обліковуються на кліринговому рахунку учасника клірингу в якості гарантійного забезпечення, на суму визначеного штрафу.

Цінні папери при формуванні штрафу враховуються за ринковою вартістю на дату списання клірингових активів щодо цінних паперів. Іноземна валюта при формуванні штрафу враховується за розрахунковим курсом на дату списання клірингових активів щодо коштів.

Формування штрафу здійснюється послідовно в зазначеному нижче порядку. Кожний крок виконується на максимально можливу суму до досягнення необхідної суми штрафу. Кожний наступний крок виконується у випадку, якщо після виконання попереднього кроку не було досягнуто / сформовано необхідної суми штрафу.

Послідовність кроків при списанні клірингових активів, що є гарантійним забезпеченням учасника клірингу, для формування штрафу:

1) списання клірингових активів щодо коштів в іноземній валюті (базового активу деривативного контракту);

2) списання клірингових активів щодо коштів у гривні;

3) списання клірингових активів щодо коштів у іноземній валюті;

1. списання клірингових активів щодо цінних паперів, які мають найближчу дату погашення;
2. списання клірингових активів щодо цінних паперів, які мають наступну найближчу дату погашення (крок повторюється до досягнення необхідної суми штрафу).

В разі, якщо списання клірингових активів у вигляді штрафу здійснюється в тому числі за рахунок клірингових активів щодо цінних паперів та неможливо підібрати пакет цінних паперів, який за ринковою вартістю точно відповідає сумі штрафу, то кількість цінних паперів в пакеті округлюється до меншого цілого.

Клірингові активи щодо коштів та/або цінних паперів, списані в якості штрафу з клірингового рахунку учасника клірингу-винної сторони деривативного контракту, зараховуються в якості штрафу на кліринговий рахунок учасника клірингу-добросовісної сторони деривативного контракту (або центрального контрагента, якщо він визнається добросовісною стороною).

1. **Кліринг зобов’язань та розрахунки за договорами купівлі-продажу цінних паперів, укладеними поза організованим ринком капіталу за участю Розрахункового центру як центрального контрагента**
   1. До клірингових операцій за договорами купівлі-продажу цінних паперів, укладеними поза організованим ринком капіталу за участю Розрахункового центру як центрального контрагента (далі – ОТС договори з ЦК) допускаються учасники клірингу за умови укладення з Розрахунковим центром генеральної угоди про укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів (далі – генеральна угода) та допуску до здійснення документообігу в Системі електронного документообігу з учасниками клірингу відповідно до Положення про систему електронного документообігу з учасниками клірингу публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Система електронного документообігу з учасниками клірингу). При наданні учаснику клірингу допуску до здійснення документообігу в Системі електронного документообігу з учасниками клірингу Розрахунковий центр визначає учаснику клірингу коду керуючого кліринговим рахунком/субрахунком, який зазначається у акті про функціональну готовність учасника клірингу до роботи у Системі електронного документообігу з учасниками клірингу.
   2. Перелік учасників клірингу, які допущені до клірингових операцій за ОТС договорами з ЦК, ведеться в системі клірингового обліку.
   3. Предметом ОТС договорів з ЦК можуть бути ОВДП, номіновані у гривні або іноземній валюті. Розрахунковий центр встановлює для кожного випуску ОВДП, виражене у відсотках, допустиме значення відхилення ціни одного цінного паперу за ОТС договором з ЦК  від справедливої вартості відповідних ОВДП, визначеної НБУ. На підставі допустимого значення відхилення Розрахунковий центр засобами автоматизації системи клірингового обліку розраховує максимальну та мінімальну ціну одного цінного паперу за ОТС договорами з ЦК, які доступні учасникам клірингу для перегляду в системі інтернет-кліринг.
   4. Для здійснення клірингу та розрахунків за ОТС договорами з ЦК учасник клірингу зобов’язаний забезпечити на момент перевірки Розрахунковим центром відомості пропозицій (оферт) на укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу, запропонованих для прийняття (акцепту) центральному контрагенту (далі – Відомість пропозицій), наявність клірингових активів на відповідних клірингових рахунках/субрахунках на 223 б/р відповідно до пунктів 5.46, 5.47 цього Регламенту, у кількості достатній для виконання розрахунків за усіма ОТС договорами з ЦК, пропозиції на укладення яких зазначені у відповідній Відомості пропозицій, в розмірі нетто-зобов’язання, визначеному за кожним кліринговим рахунком / субрахунком учасника клірингу, вказаним у відповідній Відомості пропозицій.
   5. Для укладення ОТС договорів з ЦК / розблокування клірингових активів щодо цінних паперів та коштів, учасник клірингу протягом поточного операційного дня з 10:00 до 17:30 надає Розрахунковому центру:

* Відомість пропозицій – електронний документ, який містить записи про пропозиції (оферти) на укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу, запропоновані учасником клірингу для прийняття (акцепту) Розрахунковому центру. Описи формату імені файлу, формату файлу та формату записів Відомості пропозицій наведені у Додатку 43 до цього Регламенту. Пропозиції, вказані у Відомості пропозицій, діють до 18:00 операційного дня, протягом якого Розрахунковим центром була отримана відповідна Відомість пропозицій;
* відомість розпоряджень на розблокування клірингових активів щодо цінних паперів та коштів (далі – Відомість розпоряджень на розблокування). Відомість розпоряджень на розблокування є електронним документом, який містить записи про розпорядження на розблокування клірингових активів щодо цінних паперів та коштів Описи формату імені файлу, формату файлу та формату записів Відомості розпоряджень на розблокування наведені у Додатку 46 до цього Регламенту.
  1. Відомість пропозицій та/або Відомість розпоряджень на розблокування, що оформлюються та надаються Розрахунковому центру учасником клірингу з дотриманням вимог цього Регламенту, мають відповідати таким принципам:
* Відомість пропозицій та Відомість розпоряджень на розблокування формуються учасником клірингу окремими електронними документами;
* кожний запис у Відомості пропозицій є окремою пропозицією (офертою) на укладання договору купівлі-продажу, запропонованою учасником клірингу для прийняття (акцепту) Розрахунковим центром (далі – Пропозиція);
* кожний запис у Відомості розпоряджень на розблокування є окремим розпорядженням на розблокування клірингових активів.
  1. Розрахунковий центр здійснює розрахунки за результатами клірингу зобов’язань за ОТС договорами з ЦК, у валюті номінальної вартості відповідних ОВДП.
  2. Цінні папери, які є предметом зобов’язань, що допускаються до клірингу та зазначені у Відомості пропозицій, не повинні бути обмежені в обігу та не повинні мати будь-яких інших обмежень, які можуть призвести до неможливості виконання розрахунків у день проведення розрахунків, що визначений у Відомості пропозицій.
  3. Відомість пропозицій / Відомість розпоряджень на розблокування повинні відповідати наступним вимогам:
* визначеним генеральною угодою до Пропозиції;
* щодо формату імені файлу, формату файлу, формату запису про Пропозицію / розпорядження на розблокування клірингових активів та іншим вимогам щодо заповнення полів, що вказані у відповідних додатках 43 та 46 до цього Регламенту;
* заповнені усі поля, що вказані у відповідних додатках 43 та 46 до цього Регламенту, окрім полів, які згідно вимог додатків 43 та 46 до цього Регламенту не використовуються;
* відсутність помилок в інформації про Пропозицію / розпорядження на розблокування клірингових активів;
* цінними паперами, щодо яких подані Пропозиції / розпорядження на розблокування клірингових активів, мають бути виключно ОВДП;
* дати розрахунків за ОТС договорами з ЦК, Пропозиції на укладення яких зазначені у Відомості пропозицій, повинні відповідати даті поточного операційного дня;
* зазначення у Відомості пропозицій ідентифікаторів вигодоодержувачів за кліринговими субрахунками колективного обліку (вид власності «4»), інформація про яких є в системі клірингового обліку;
* наявність клірингових активів на відповідних клірингових рахунках/субрахунках на 223 б/р у кількості достатній для виконання розрахунків за усіма ОТС договорами з ЦК, пропозиції на укладення яких зазначені у Відомості пропозицій;
* наявність у Відомості пропозицій щодо ОВДП, номінованих в іноземній валюті, серед постачальників ЦП виключно інвестиційних фірм, банків, юридичних осіб-нерезидентів, фізичних осіб-резидентів та нерезидентів, а також Розрахункового центру як центрального контрагента;
* валюта, у якій визначені суми ОТС договорів з ЦК, Пропозиції на укладення яких зазначені у Відомості пропозицій, повинна відповідати валюті номінальної вартості відповідних ОВДП;
* наявність у Відомості пропозицій у записі про кожну Пропозицію серед постачальників ЦП або одержувачів ЦП Розрахункового центру як центрального контрагента;
* ціна одного цінного паперу (визначається шляхом ділення значення у полі 20 на значення у полі 19 Пропозиції) за ОТС договором з ЦК, Пропозиція на укладення якого зазначена у Відомості пропозицій, не є більшою за максимальну або меншою за мінімальну ціну одного цінного паперу, встановлену Розрахунковим центром.

Для цілей цього Регламенту:

постачальник ЦП – кліринговий рахунок/субрахунок, з якого внаслідок виконання клірингових операцій при здійсненні розрахунків за ОТС договорами з ЦК, списуються клірингові активи щодо цінних паперів;

одержувач ЦП – кліринговий рахунок/субрахунок, на який внаслідок виконання клірингових операцій при здійсненні розрахунків за ОТС договорами з ЦК, зараховуються клірингові активи щодо цінних паперів.

* 1. Розрахунковий центр підтверджує отримання Відомості пропозицій та/або Відомості розпоряджень на розблокування шляхом відправлення учаснику клірингу квитанції у формі електронного документа. Описи формату імені файлу, формату файлу та формату записів квитанції наведені у Додатку 45 цього Регламенту.
  2. Перевірка Розрахунковим центром Відомості пропозицій та/або Відомості розпоряджень на розблокування здійснюється Розрахунковим центром в частині:
* відповідності Відомості пропозицій та/або Відомості розпоряджень на розблокування вимогам, що вказані в п. 8.12. цього Регламенту;
* наявності помилок в записах Відомості пропозицій та/або Відомості розпоряджень на розблокування.
  1. Після перевірки Відомості пропозицій та/або Відомості розпоряджень на розблокування Розрахунковий центр надає учаснику клірингу:
* звіт Розрахункового центру про прийняті (акцептовані) / неприйняті (неакцептовані) пропозиції (оферти) на укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу (далі – Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті пропозиції). Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті пропозиції є електронним документом, що містить інформацію про прийняті (акцептовані) або неприйняті (неакцептовані) Розрахунковим центром Пропозиції. Описи формату імені файлу, формату файлу та формату записів Звіту Розрахункового центру про прийняті / неприйняті пропозиції наведені у Додатку 44 до цього Регламенту. Звіти Розрахункового центру про прийняті / неприйняті пропозиції на всі отримані Розрахунковим центром протягом поточного операційного дня Відомості пропозицій надаються учаснику клірингу не пізніше 18:00 цього ж операційного дня;
* звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті розпорядження на розблокування клірингових активів (далі – Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті розпорядження на розблокування). Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті розпорядження на розблокування є електронним документом, що містить інформацію про прийняті або неприйняті до виконання Розрахунковим центром розпорядження на розблокування клірингових активів щодо цінних паперів та коштів. Описи формату імені файлу, формату файлу та формату записів Звіту Розрахункового центру про прийняті / неприйняті розпорядження на розблокування наведені у додатку 47 до цього Регламенту. Звіти Розрахункового центру про прийняті / неприйняті розпорядження на розблокування на всі отримані Розрахунковим центром протягом поточного операційного дня Відомості розпоряджень на розблокування надаються учаснику клірингу не пізніше 18:00 цього ж операційного дня.
  1. Якщо Відомість пропозицій відповідає вимогам цього Регламенту, то Розрахунковий центр приймає (акцептує) всі Пропозиції, вказані у Відомості пропозицій, та укладає ОТС договори з ЦК з учасником клірингу, який надав Пропозиції. Акцепт Розрахунковим центром Пропозицій здійснюється шляхом направлення Розрахунковим центром відповідних повідомлень (акцептів) учаснику клірингу за кожною Пропозицією, що направляються у вигляді Звіту Розрахункового центру про прийняті / неприйняті пропозиції.

Якщо у Звіті Розрахункового центру про прийняті / неприйняті пропозиції у полі 31 Розрахунковим центром щодо всіх Пропозицій вказано значення «А – прийнято», то між учасником клірингу, який подав Пропозиції та Розрахунковим центром укладені ОТС договори з ЦК на умовах Пропозицій, вказаних у цій Відомості пропозицій. З моменту отримання учасником клірингу цього Звіту Розрахункового центру про прийняті / неприйняті пропозиції вважається, що:

* між учасником клірингу та Розрахунковим центром укладені ОТС договори з ЦК на умовах Пропозицій, вказаних у відповідній Відомості пропозицій;
* інформація про вказані ОТС договори з ЦК є наданою учасником клірингу Розрахунковому центру у вигляді відповідної Відомості пропозицій.
  1. Якщо Відомість розпоряджень на розблокування відповідає вимогам цього Регламенту, то Розрахунковий центр приймає до виконання розпорядження на розблокування клірингових активів учасника клірингу, який надав ці розпорядження та надає учаснику клірингу Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті розпорядження на розблокування.
  2. Підстави, з яких Розрахунковий центр відмовляє в прийнятті (акцепті) Пропозицій / прийнятті до виконання розпоряджень на розблокування клірингових активів, та в обробці Відомості пропозицій / Відомості розпоряджень на розблокування:
* невідповідність Пропозицій вимогам генеральної угоди;
* невідповідність формату імені файлу, формату файлу, формату запису про Пропозицію та розпорядження на розблокування та іншим вимогам щодо заповнення полів, що вказані у додатках 43 та 46 до цього Регламенту;
* незаповнені усі поля, що вказані у відповідних додатках 43 та 46 до цього Регламенту, окрім полів, які згідно вимог додатків 43 та 46 до цього Регламенту не використовуються;
* наявність помилок в інформації про Пропозицію / розпорядження на розблокування клірингових активів;
* цінні папери, щодо яких подані Пропозиції / розпорядження на розблокування клірингових активів, не є ОВДП;
* дата розрахунків за ОТС договорами з ЦК, Пропозиції на укладення яких зазначені у Відомості пропозицій, не відповідають даті поточного операційного дня;
* відсутність в системі клірингового обліку інформації про вигодоодержувачів за кліринговими субрахунками колективного обліку (вид власності «4»), ідентифікатори яких зазначені у Відомості пропозицій;
* відсутність чи недостатня кількість заблокованих клірингових активів для виконання розрахунків за усіма ОТС договорами з ЦК, пропозиції на укладення яких зазначені у Відомості пропозицій / розблокування клірингових активів за результатами обробки Відомості розпоряджень на розблокування;
* наявність у Відомості пропозицій щодо ОВДП, номінованих в іноземній валюті, серед постачальників ЦП за правочинами юридичних осіб-резидентів, які не є інвестиційними фірмами або банками, або Розрахунковим центром;
* валюта, у якій визначені суми ОТС договорів з ЦК, Пропозиції на укладення яких зазначені у Відомості пропозицій, не відповідає валюті номінальної вартості відповідних ОВДП;
* відсутність у Відомості пропозицій у записі про кожну Пропозицію серед постачальників ЦП або одержувачів ЦП Розрахункового центру як центрального контрагента;
* ціна одного цінного паперу (визначається шляхом ділення значення у полі 20 на значення у полі 19 Пропозиції) за ОТС договором з ЦК, Пропозиція на укладення якого зазначена у Відомості пропозицій, є більшою за максимальну або меншою за мінімальну ціну одного цінного паперу, встановлену Розрахунковим центром.
  1. В разі наявності підстав для відмови Розрахунковим центром в прийнятті (акцепті) хоча б однієї із Пропозицій, вказаної у Відомості пропозицій, Розрахунковий центр відмовляє в прийнятті (акцепті) всіх Пропозицій, вказаних у Відомості пропозицій та в обробці усієї Відомості пропозицій із зазначенням підстави відмови у Звіті Розрахункового центру про прийняті / неприйняті пропозиції.

В разі наявності підстав для відмови Розрахунковим центром в прийнятті до виконання хоча б одного з розпоряджень, вказаного у Відомості розпоряджень на розблокування, Розрахунковий центр відмовляє в прийнятті до виконання всіх розпоряджень, вказаних у Відомості розпоряджень на розблокування та в обробці усієї Відомості розпоряджень на розблокування із зазначенням підстави відмови у Звіті Розрахункового центру про прийняті / неприйняті розпорядження на розблокування.

Пропозиції / розпорядження на розблокування клірингових активів в прийнятті (акцепті) / прийнятті до виконання яких було відмовлено, після виправлення помилок можуть бути повторно надані Розрахунковому центру у Відомості пропозицій / Відомості заявок на розблокування у порядку, визначеному цим розділом Регламенту.

* 1. В кінці кожного операційного дня, за умови отримання всіх відповідних звітів від депозитарію, Розрахунковий центр формує та надає учаснику клірингу звіт про завершення розрахунків. Звіт про завершення розрахунків є електронним документом, що містить інформацію про ОТС договори з ЦК, що укладені та підлягали розрахункам протягом поточного операційного дня і за якими кліринг зобов’язань та розрахунки були здійснені протягом поточного операційного дня (далі – Звіт про завершення розрахунків). Надання Розрахунковим центром учаснику клірингу Звіту про завершення розрахунків є наданням інформації про результати здійснення клірингу зобов’язань за такими ОТС договорами з ЦК.

Звіт про завершення розрахунків надається Розрахунковим центром учаснику клірингу в наступні строки:

до 18:00 поточного операційного дня – якщо всі звіти від депозитарію про завершення розрахунків за ОТС договорами з ЦК були отримані Розрахунковим центром до 18:00 поточного операційного дня;

після 18:00 поточного операційного дня відразу після отримання Розрахунковим центром всіх звітів від депозитарію про завершення розрахунків за ОТС договорами з ЦК – якщо звіти (чи хоча б один із звітів) від депозитарію про завершення розрахунків за ОТС договорами з ЦК були отримані Розрахунковим центром після 18:00 поточного операційного дня.

* 1. Обмін електронними документами між Розрахунковим центром та учасниками клірингу для укладення поза організованим ринком капіталу договорів купівлі-продажу цінних паперів за участю Розрахункового центру як центрального контрагента, здійснення клірингу зобов’язань та розрахунків за ними здійснюється засобами Системи електронного документообігу з учасниками клірингу.
  2. Порядок допуску учасника клірингу до здійснення електронного документообігу в Системі електронного документообігу з учасниками клірингу, вимоги до електронних документів, вимоги до електронного підпису, яким підписуються електронні документи, порядок здійснення електронного документообігу, забезпечення інформаційної безпеки та інші питання, пов’язані з функціонуванням системи електронного документообігу з учасниками клірингу визначені у Положенні про систему електронного документообігу з учасниками клірингу публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» та генеральній угоді.

#### Перелік та форми внутрішніх документів системи клірингового обліку Розрахункового центру

* 1. Внутрішні документи системи клірингового обліку, що використовуються Розрахунковим центром при провадженні клірингової діяльності, призначені для хронологічного та систематичного відображення, накопичення, групування та узагальнення інформації про:
* стан клірингових рахунків/субрахунків;
* зміни, що виникли на клірингових рахунках/субрахунках;
* документи, які є підставою для здійснення клірингу зобов’язань та відображення клірингових операцій на клірингових рахунках/субрахунках;
* документи, що формуються Розрахунковим центром при провадженні ним клірингової діяльності.
  1. Внутрішні документи системи клірингового обліку забезпечують постійний та систематичний контроль залишків клірингових активів на клірингових рахунках/субрахунках, перевірку правильності виконання операцій в розрізі аналітичних рахунків в системі клірингового обліку, хронологічну реєстрацію вхідних та вихідних документів у Розрахунковому центрі.
  2. До внутрішніх документів системи клірингового обліку, що використовуються Розрахунковим центром при провадженні клірингової діяльності, відносяться:
* журнали вхідних та вихідних документів;
* відомість оборотів за кліринговими рахунками/субрахунками (додаток 15);
* відомість оборотів за балансовими рахунками клірингового обліку (додаток 16);
* регістр обліку гарантійного забезпечення учасників клірингу (додаток 17);
* регістр обліку зобов’язань учасників клірингу, що забезпечені гарантійним забезпеченням (додаток 28);
* реєстр учасників клірингу (додаток 18).
  + 1. Журнал вхідних документів ведеться Розрахунковим центром з метою реєстрації у хронологічному порядку усіх вхідних документів, які надходять до Розрахункового центру, про що в журналі здійснюється відповідний запис облікових даних про документ за встановленою формою. Журнал вхідних документів забезпечує облік документів та контроль за їх виконанням, а також надає можливість довідкової роботи з вхідними документами.
    2. Журнал вихідних документів ведеться Розрахунковим центром з метою реєстрації у хронологічному порядку усіх вихідних документів, які створюються Розрахунковим центром, про що в журналі здійснюється відповідний запис облікових даних про документ за встановленою формою, що фіксує факт їх відправлення. Журнал вихідних документів забезпечує облік документів та контроль за їх відправленням, а також надає можливість довідкової роботи з вихідними документами.
    3. Відомість оборотів за кліринговими рахунками/субрахунками включає всі операції в системі клірингового обліку, наслідком яких була зміна стану клірингових рахунків/субрахунків протягом операційного дня. Відомість формується за всіма кліринговими рахунками, стан яких змінився протягом операційного дня.

З метою додаткового контролю за функціонуванням системи клірингового обліку Відомість оборотів за кліринговими рахунками/субрахунками додатково може формуватися за будь-який період часу.

* + 1. Відомість оборотів за балансовими рахунками формується для контролю за станом залишків клірингових активів на клірингових рахунках/субрахунках. Відомість може формуватися щоденно або за певний період часу.
    2. Регістр обліку гарантійного забезпечення учасників клірингу формується Розрахунковим центром з метою контролю за підтриманням учасниками клірингу гарантійного забезпечення в розмірі достатньому для забезпечення поточних та майбутніх зобов’язань.
    3. Регістр обліку зобов’язань учасників клірингу, що забезпечені гарантійним забезпеченням, ведеться Розрахунковим центром з метою контролю за складом поточних та майбутніх зобов’язань учасника клірингу.
    4. Реєстр учасників клірингу ведеться Розрахунковим центром для реєстрації інформації про учасників клірингу/клієнтів учасників клірингу/контрагентів учасників клірингу, які взяті Розрахунковим центром на облік та яким відкриті клірингові рахунки/субрахунки.
  1. Всі внутрішні документи системи клірингового обліку Розрахункового центру формуються та зберігаються в архіві Розрахункового центру у формі електронного документа із можливістю роздрукувати будь-який документ у формі документа на папері.

#### Перелік та форми вхідних та вихідних документів Розрахункового центру

* 1. Всі документи Розрахункового центру за формою поділяються на паперові та електронні.
  2. За функціональним призначенням документи поділяються на вхідні документи (які використовуються, як підстава виконання клірингових операцій), та вихідні документи (які формуються за результатом виконання клірингових операцій).
  3. До вхідних документів, які надаються Розрахунковому центру у паперовій формі, відносяться:
* заява на відкриття клірингового рахунку / субрахунку (додаток 1);
* анкета клірингового рахунку (рахунків) (додаток 2);
* інформація про рахунки у цінних паперах, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій (додаток 3);
* довіреність розпорядника клірингового рахунку (додаток 4);
* згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (додаток 5);
* картка зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку (рахунків) та відбитка печатки (у разі використання печатки) (додаток 6).
* заява на внесення змін до реквізитів клірингового рахунку / субрахунку учасника клірингу (додаток 7);
* заява на внесення змін до реквізитів клірингового субрахунку колективного обліку / клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу (додаток 7.1);
* заява на внесення змін до реквізитів індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу (додатки 7.2 і 7.4.);
* заява на внесення змін до реквізитів клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу (додаток 7.3);
* заява на відкриття клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу/контрагента учасника клірингу (додаток 8);
* ідентифікаційні дані, що необхідно вказати в Додатку 8 для клієнта / контрагента учасника клірингу, якому відкривається кліринговий субрахунок (додаток 8.1);
* заява навідкриття індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу (додаток 37);
* заява учасника клірингу на закриття клірингового рахунку/субрахунку (додаток 12);
* заява учасника клірингу на закриття клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу (додаток 12.1.);
* заява на закриття індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу (додаток 38);
* довіреність уповноваженої особи клієнта учасника клірингу (додаток 39);
* запит на отримання виписки про операції/про стан клірингового рахунку/ субрахунку (додаток 19);
* заява на реєстрацію / зняття з реєстрації / внесення змін до даних вигодоодержувачів (додаток 27);
* відомості про структуру власності юридичної особи – клієнта Розрахункового центру (додаток 13);
* відомості про структуру власності юридичної особи, яка прямо володіє істотною участю в юридичній особі – клієнті Розрахункового центру (додаток 14);
* схематичне зображення структури власності клієнта Розрахункового центру (додаток 33);
* опитувальник клієнта юридичної особи (резидента, нерезидента)/відокремленого підрозділу юридичної особи-резидента (додаток 30);
* розпорядження на списання клірингових активів щодо коштів з клірингового рахунку/субрахунку учасника клірингу (додаток 31);
* розпорядження на переказ клірингових активів щодо коштів між кліринговими рахунками/субрахунками учасника клірингу (додаток 32);
* заява на підключення до FTP-серверу Розрахункового центру для обміну інформацією щодо реєстрації вигодоодержувачів-фізичних осіб (додаток 40);
* заява на використання клірингового рахунку/субрахунку для обліку гарантійного забезпечення (додаток 42);
* довіреність особи, уповноваженої на реєстрацію вигодоодержувачів – фізичних осіб (додаток 48).
  1. Строк зберігання всіх вхідних документів у паперовій формі та документів, які до них додаються, становить 5 (п’ять) років з дати їх отримання Розрахунковим центром.
  2. До вихідних документів в паперовій формі відносяться:
* виписка про операції на кліринговому рахунку/субрахунку (додаток 20);
* виписка про стан клірингового рахунку/субрахунку (додаток 21);
* довідка про кліринговий рахунок/субрахунок (додаток 22);
* довідка про закриття клірингового рахунку/субрахунку (додаток 22.1).
  1. В своїй діяльності Розрахунковий центр використовує наступні документи в електронній формі:

10.6.1. Вхідні документи, які Розрахунковий центр отримує від учасників клірингу:

* (060) інформаційне повідомлення довільного формату;
* (522) розпорядження на поставку цінних паперів/коштів;
* (521) розпорядження на одержання цінних паперів проти оплати;
* (523) розпорядження на поставку цінних паперів проти оплати;
* заява на відкриття клірингового субрахунку для здійснення операцій клієнта учасника клірингу з виконання зобов’язань боржника перед кредитором (додаток 9);
* заява на внесення змін до реквізитів клірингового субрахунку для здійснення операцій клієнта учасника клірингу з виконання зобов'язань боржника перед кредитором (додаток 10.1);
* заява на закриття клірингового субрахунку для здійснення операцій клієнта учасника клірингу з виконання зобов’язань боржника перед кредитором (додаток 12.2);
* заява на реєстрацію / зняття з реєстрації / внесення змін до даних вигодоодержувачів (додаток 27);
* заява на реєстрацію вигодоодержувача – фізичної особи (додаток 27.1);
* відомість пропозицій (оферт) на укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу, запропонованих для прийняття (акцепту) центральному контрагенту (додаток 43);
* відомість розпоряджень на розблокування клірингових активів щодо цінних паперів та коштів (додаток 46);
* документи, вказані в п.10.3 цього Регламенту.

10.6.2. Вихідні документи, які Розрахунковий центр надає учасникам клірингу:

* (060) інформаційне повідомлення довільного формату;
* довідка про кліринговий рахунок/субрахунок (додаток 22);
* звіт про реєстрацію вигодоодержувача-фізичної особи / відмову від реєстрації (додаток 27.2);
* звіт Розрахункового центру про прийняті (акцептовані) / неприйняті (неакцептовані) ним пропозиції (оферти) на укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу (додаток 44);
* квитанція про отримання файлів «Відомість пропозицій» та «Відомість розпоряджень на розблокування» (додаток 45);
* звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті розпорядження на розблокування клірингових активів (додаток 47).
  1. Перелік, реквізитний склад та формати вхідних та вихідних електронних документів, якими Розрахунковий центр обмінюється з операторами організованого ринку капіталу та депозитаріями, визначаються відповідними регламентами взаємодії між Розрахунковим центром та операторами організованого ринку капіталу та/або депозитаріями.

#### Перелік та вартість послуг, що надаються Розрахунковим центром учасникам клірингу

* 1. Перелік послуг, що надаються Розрахунковим центром учасникам клірингу визначається Статутом Розрахункового центру, наявними ліцензіями, внутрішніми документами Розрахункового центру, відповідними договорами між Розрахунковим центром та учасниками клірингу та Тарифами на послуги Розрахункового центру.
  2. При провадженні клірингової діяльності Розрахунковим центром надаються наступні послуги учасникам клірингу:
* відкриття клірингового рахунку / субрахунку учасника клірингу (включає вартість закриття рахунку / субрахунку) з підключенням до системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг";
* обслуговування клірингового рахунку (включаючи субрахунки такого рахунку);
* обслуговування клірингового рахунку (включаючи субрахунки такого рахунку) після закінчення операційного дня;
* блокування клірингових активів на клірингових рахунках / субрахунках для торгів на організованому ринку капіталу після 17:20;
* переказ клірингових активів щодо коштів з клірингового рахунку/субрахунку на інший кліринговий рахунок / субрахунок учасника клірингу (окрім розподільчих клірингових субрахунків) за розпорядженням учасника клірингу;
* переказ клірингових активів щодо коштів з клірингових рахунків / субрахунків учасника клірингу на розподільчий субрахунок клірингового рахунку за розпорядженням учасника клірингу;
* списання клірингових активів щодо коштів з клірингового рахунку/субрахунку з переказом відповідної суми коштів на поточний або кореспондентський рахунок учасника клірингу/клієнта учасника клірингу за розпорядженням учасника клірингу;
* надання виписки з системи клірингового обліку про стан клірингового рахунку / субрахунку або про операції на кліринговому рахунку / субрахунку за запитом учасника клірингу;
* здійснення операцій списання / зарахування клірингових активів за кліринговими рахунками / субрахунками для забезпечення розрахунків за правочинами (за результатами опрацювання правочинів, вчиненими на організованому ринку капіталу та поза ним, як із застосуванням процедур неттінгу (тарифікується нетто-операція), так і за одиночними розрахунками);
* кліринг зобовʼязань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу, які забезпечені правами на отримання коштів / цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов’язань;
* кліринг зобовʼязань за договорами РЕПО, укладеними на організованому ринку капіталу, в режимі «РЕПО з контролем ризиків»;
* кліринг зобовʼязань за деривативними контрактами, укладеними на організованому ринку капіталу;
* кліринг зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, укладеними поза організованим ринком капіталу, стороною яких є Розрахунковий центр як центральний контрагент;
* реєстрація вигодоодержувача за кліринговим субрахунком колективного обліку;
* надання неформалізованої інформації за запитом клієнта;
* надання інформаційно-консультаційних послуг;
* надання інформації на запит (з дозволу) клієнта для аудиторської фірми;
* надання довідки про кліринговий рахунок за запитом учасника клірингу у паперовій формі;
* надання засвідченої Розрахунковим центром копії договору, укладеного між Розрахунковим центром і клієнтом.
  1. Вартість послуг встановлюється Правлінням Розрахункового центру шляхом розробки, узгодження та затвердження Тарифів на послуги Розрахункового центру відповідно до вимог Тарифної політики Розрахункового центру.
  2. Тарифи на послуги встановлюються Розрахунковим центром самостійно та можуть змінюватись Розрахунковим центром в односторонньому порядку. Про зміну тарифів на послуги Розрахунковий центр зобов’язаний повідомити учасників клірингу в строк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до набрання чинності цими змінами шляхом оприлюднення відповідної інформації на вебсайті Розрахункового центру http://www.settlement.com.ua та надання Розрахунковим центром відповідної інформації учасникам клірингу засобами інтернет-клірингу. Учасник клірингу зобов’язаний самостійно відстежувати інформацію про зміни до Тарифів на послуги на вебсайті Розрахункового центру та в інтернет-клірингу. Датою отримання учасником клірингу інформації про зміни до Тарифів на послуги вважається дата розміщення такої інформації на вебсайті Розрахункового центру або дата надання Розрахунковим центром інформації про зміни учаснику клірингу засобами інтернет-клірингу (залежно від того, яка з подій відбулася раніше).
  3. Щомісяця не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем надання послуг за договорами про клірингове обслуговування Розрахунковий центр надає учасникам клірингу засобами інтернет-клірингу акт приймання-передачі послуг (далі – Акт) за попередній місяць, підписаний електронним підписом уповноваженої особи Розрахункового центру.

Після завантаження файлу з Актом учасник клірингу здійснює його засвідчення електронним підписом та передає файл з електронним підписом до Розрахункового центру. Цим учасник клірингу підтверджує отримання ним послуг за договором про клірингове обслуговування та відсутність в учасника клірингу заперечень щодо якості та обсягу послуг, зазначених в Акті. Розрахунковий центр забезпечує контроль за фактом підписання та передачі Акту учасником клірингу до 25-го числа місяця наступного за тим, в якому надавалися послуги.

У випадку не завантаження учасником клірингу зазначеного файлу до 25-го числа місяця наступного за тим, в якому надавалися послуги, або ненадання учасником клірингу до Розрахункового центру листа з обґрунтуванням заперечень щодо якості та обсягу послуг, вказаних в Акті, до 25 (двадцять п’ятого) числа місяця, наступного за місяцем надання послуг, послуги, вказані в Акті вважаються наданими в повному обсязі і належної якості, а учасник клірингу є таким, що підтвердив Розрахунковому центру свою згоду з обсягом та вартістю послуг, що були надані Розрахунковим центром відповідно до договорів, зазначених у цьому пункті.

* 1. Розрахунковий центр може передбачити внутрішніми документами Розрахункового центру або умовами відповідних договорів з клієнтами інші способи обміну Актами.

**Голова Правління Олег ТКАЧЕНКО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОЗРОБНИК:** |  |  |
| Керівник клірингової палати | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Богдан ЖИРОВ |
| **ПОГОДЖЕНО:** |  |  |
| Член Правління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ірина ГНАТЮК |
| Член Правління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Євген КОМІСАРОВ |
| Начальник юридичного відділу | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Олексій ПИРКІН |
| Працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Андрій ПОЛЄНОВ |
| Менеджер (управитель) з питань комплаєнсу | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Сергій СТОЛЯРУК |
| Менеджер (управитель) з управління ризиками | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Костянтин УВАРОВ |

**Додатки**

Додаток 1

##### Заява

##### на відкриття клірингового рахунку / субрахунку учаснику клірингу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | від |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Учасник клірингу, що надає ЗАЯВУ:** | |
| скорочене найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прошу відкрити учаснику клірингу: | | | |
| □1. | кліринговий рахунок для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, вчиненими у власних інтересах учасника клірингу | | |
|  | кліринговий субрахунок для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, вчиненими в інтересах клієнтів / контрагентів учасника клірингу *(колективний облік клієнтів / контрагентів учасника клірингу)*: | | |
| □2. | - для фізичних осіб - резидентів | | |
| □3. | - для юридичних осіб - резидентів | | |
| □4.  □5. | - для фізичних осіб - нерезидентів  - для юридичних осіб - нерезидентів | | |
| □6. | кліринговий рахунок для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, вчиненими у власних інтересах учасника клірингу | | |
| □7. | кліринговий субрахунок для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, вчиненими у інтересах клієнтів / контрагентів учасника клірингу *(колективний облік клієнтів / контрагентів учасника клірингу)* | | |
| Банківський рахунок (IBAN) учасника клірингу у гривні, який буде використовуватися учасником клірингу для проведення операцій за кліринговим рахунком / субрахунком, що відкривається відповідно до цієї ЗАЯВИ: | | | |
| Найменування установи банку | | | Код МФО банку |
| номер банківського рахунку (IBAN) | |  | |
| Виконавець: | | | |
| прізвище, ім’я та по батькові, телефон, e-mail | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[1]](#footnote-1)

відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

## Документи на відкриття клірингового рахунку / субрахунку перевірив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали та підпис)

**Відкрито кліринговий рахунок / субрахунок:**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Уповноважена особа, що відкрила кліринговий рахунок / субрахунок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

Додаток 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вих. № |  | | | | | | від | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Анкета клірингового рахунку (рахунків)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Інформація про Учасника клірингу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Організаційно-правова форма | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Повне найменування[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.Скорочене найменування1 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Скорочене найменування  латинськими літерами | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.**Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **2. Розпорядник клірингового рахунку (рахунків)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Прізвище, ім’я, по батькові | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Посада | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.3. Документ | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2.4. Серія  (за наявності) | |  | | | | | | | | | | | 2.5. Номер | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 2.6.Ким виданий | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.7. Дата видачі | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. Дата народження | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9. Ідентифікаційний номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10. Строк дії повноважень розпорядника – до [[3]](#footnote-3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | року | | | | |
| **3. Розпорядник клірингового рахунку (рахунків)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Прізвище, ім’я, по батькові | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Посада | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.3. Документ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 3.4. Серія  (за наявності) | | |  | | | | | | | | | | 3.5. Номер | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 3.6.Ким виданий | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.7. Дата видачі | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8. Дата народження | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9. Ідентифікаційний номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10. Строк дії повноважень розпорядника – до 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | року | | | | |
| **4. Місцезнаходження** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Країна | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.2. Область | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Місто | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.4. Район | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5. Вулиця | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.6. Будинок | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 4.7. Офіс | | | | |  |
| 4.8. Індекс | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.9. а/с | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **5. Поштова адреса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Країна | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.2. Область | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. Місто | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.4. Район | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. Вулиця | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.6. Будинок | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 5.7. Офіс | | | | |  |
| 5.8. Індекс | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.9. а/с | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **6. Місцезнаходження** (зазначається латинськими літерами) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Країна | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.2. Місто | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. Адреса (вулиця, номер будинку) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Зв’язок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Телефон | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. Факс | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.E-mail (вказується малими літерами) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4. Контактна особа | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Дані державної реєстрації** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Документ | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.2. Серія  (за наявності) | | | | | | | |  | | | | | 8.3. Номер | | | | | | | |  | | | | | |
| 8.4. Орган, що видав документ (із зазначенням назви виконавчого комітету міської ради або районної державної адміністрації та ПІБ державного реєстратора) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5. Дата проведення державної реєстрації юридичної особи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. Банківський рахунок (IBAN) учасника клірингу у гривні, який буде використовуватися учасником клірингу для проведення операцій за кліринговим рахунком / розподільчим кліринговим субрахунком учасника клірингу:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.Найменування установи банку | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. Код МФО банку | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 9.3. Номер банківського рахунку (IBAN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **10. Банківський/кі рахунок/рахунки учасника клірингу (ІВАN) у доларах США, який/які буде/будуть використовуватися учасником клірингу для проведення операцій за кліринговим рахунком (кліринговими субрахунками):**  (У пп. 10.1.–10.4. зазначити дані щодо одного або декількох рахунків учасника клірингу у доларах США, з яких кошти у доларах США будуть переказуватись на Рахунок РЦ Зазначається рахунок, відкритий виключно в українському банку. Для учасників клірингу-банків це може бути номер внутрішньобанківського рахунку, відкритого в банку, або номер кореспондентського рахунку в українському банку-кореспонденті (рахунок ЛОРО)  (всі поля зазначаються латинськими літерами) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. Найменування установи банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2. ВІС-код банку | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. Номер банківського рахунку (IBAN) для зарахування на Рахунок РЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 10.4. Місцезнаходження банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.1. Країна | | | |  | | | | | 10.4.2. Місто | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 10.4.3. Адреса (вулиця, номер будинку) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 10.5. Оберіть один з трьох варіантів траси платежу, який плануєте використовувати при здійсненні операції переказу коштів в доларах США з Рахунку Розрахункового центру на рахунок учасника клірингу:  **а)** використовувати ЛОРО-рахунок в доларах США, відкритий обслуговуючому банку учасника клірингу в АТ «УКРЕКСІМБАНК»;  **б)** використовувати іноземний банк-посередник, незалежно від наявності/відсутності ЛОРО-рахунку обслуговуючого банку учасника клірингу в АТ «УКРЕКСІМБАНК» *(нижче обов’язково зазначаються дані про іноземний банк-посередник);*  **в)** використовувати іноземний банк-посередник, оскільки обслуговуючий банк не має відкритого ЛОРО-рахунку в доларах США в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (або такий ЛОРО-рахунок не може бути використаний у зв’язку з, наприклад, арештом тощо) *(дані про іноземний банк-посередник не зазначаються);* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6 Найменування установи банку-посередника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7. ВІС-код банку-посередника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8. Місцезнаходження банку-посередника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.1. Країна | | | | |  | | | | | | | 10.8.2. Місто | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 10.8.3.Адреса(вулиця, номер будинку) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 10.9. Номер банківського рахунку (IBAN) учасника клірингу для списання з Рахунку РЦ (зазначити банківський рахунок учасника клірингу у доларах США, на який будуть переказуватись кошти у доларах США з Рахунку РЦ. Обирається виключно один рахунок із зазначених у пп.10.1.-10.4. Для переказу коштів у доларах США з Рахунку РЦ на рахунок **учасника клірингу-банку**, використовується виключно внутрішньобанківський рахунок, відкритий в цьому банку) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11. Банківський/кі рахунок/рахунки учасника клірингу (ІВАN) у євро, який/які буде/будуть використовуватися учасником клірингу для проведення операцій за кліринговим рахунком (кліринговими субрахунками):**  (У пп. 11.1.–11.4. зазначити дані щодо одного або декількох рахунків учасника клірингу у євро, з яких кошти у євро будуть переказуватись на Рахунок РЦ Зазначається рахунок, відкритий виключно в українському банку. Для учасників клірингу-банків це може бути номер внутрішньобанківського рахунку, відкритого в банку, або номер кореспондентського рахунку в українському банку-кореспонденті (рахунок ЛОРО)  (всі поля зазначаються латинськими літерами) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. Найменування установи банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2. ВІС-код банку | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3. Номер банківського рахунку (IBAN) для зарахування на Рахунок РЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4. Місцезнаходження банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.1. Країна | | | |  | | | | | 11.4.2. Місто | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 11.4.3. Адреса (вулиця, номер будинку) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 11.5. Оберіть один з трьох варіантів траси платежу, який плануєте використовувати при здійсненні операції переказу коштів в ЄВРО з Рахунку Розрахункового центру на рахунок учасника клірингу:  **а)** використовувати ЛОРО-рахунок в ЄВРО, відкритий обслуговуючому банку учасника клірингу в АТ «УКРЕКСІМБАНК»;  **б)** використовувати іноземний банк-посередник, незалежно від наявності/відсутності ЛОРО-рахунку обслуговуючого банку учасника клірингу в АТ «УКРЕКСІМБАНК» *(нижче обов’язково зазначаються дані про іноземний банк-посередник);*  **в)** використовувати іноземний банк-посередник, оскільки обслуговуючий банк не має відкритого ЛОРО-рахунку в ЄВРО в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (або такий ЛОРО-рахунок не може бути використаний у зв’язку з, наприклад, арештом тощо) *(дані про іноземний банк-посередник не зазначаються);* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6. Найменування установи банку-посередника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.7. ВІС-код банку-посередника | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.8. Місцезнаходження банку-посередника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.8.1. Країна | | | | | |  | | | | 11.8.2. Місто | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 11.8.3. Адреса (вулиця, номер будинку) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 11.9. Номер банківського рахунку учасника клірингу (IBAN) для списання з Рахунку РЦ (зазначити банківський рахунок учасника клірингу у євро, на який будуть переказуватись кошти у євро з Рахунку РЦ. Обирається виключно один рахунок із зазначених у пп. 11.1.-11.4. Для переказу коштів у євро з Рахунку РЦ на рахунок **учасника клірингу-банку**, використовується виключно внутрішньобанківський рахунок, відкритий в цьому банку) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12. Додатково** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. Система оподаткування | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2. Індивідуальний номер платника ПДВ | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13. Інформація про рахунки у цінних паперах Учасника клірингу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.1. Інформація про рахунок у цінних паперах в системі депозитарного обліку НБУ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1.1.Код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1.2.Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1.3. МДО депозитарної установи | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.2. Інформація про рахунок у цінних паперах в системі депозитарного обліку ЦД:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1.1.Код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1.2.Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1.3. Депозитарний код рахунку у ЦП депозитарної установи в ЦД | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2. Депозитарний код рахунку у ЦП Учасника клірингу в депозитарній установі | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14. Інформація про особу, що має право діяти від імені Учасника клірингу без довіреності[[4]](#footnote-4)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.Прізвище, ім’я, по батькові | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2. Посада | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.3. Документ | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 14.4. Серія (за наявності) | | |  | | | | | | 14.5. Номер | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 14.6.Ким виданий | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.7. Дата видачі | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.8. Дата народження | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.9. Ідентифікаційний номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.10. Документ, що підтверджує повноваження особи діяти без довіреності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.11. Строк дії повноважень особи – до [[5]](#footnote-5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | року | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
| розпорядник рахунку підпис | | | | | ПІБ | |

див. на звороті

Для заповнення працівниками ПАТ "Розрахунковий центр"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відмітки підрозділу, що прийняв анкету | | Дата прийому анкети | |  | | Підпис | |
| Договір про клірингове обслуговування | | | | № | від | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | |
| Відмітки підрозділу, що відкрив рахунок або вніс зміни до анкети | | | | | | | |
| № клірингового рахунку (НБУ) |  | | Дата відкриття рахунку або внесення змін до анкети клірингового рахунку (рахунків) | |  | | Підпис |
| № клірингового рахунку (ЦД) |  | | Дата відкриття рахунку або внесення змін до анкети клірингового рахунку (рахунків) | |  | | Підпис |

Додаток 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | від |  |

**Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»**

041007, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-г

|  |  |
| --- | --- |
| **Учасник клірингу:** | |
| скорочене найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |

**Повідомляю інформацію про рахунки у цінних паперах, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □1. | для відкриття клірингового рахунку для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими у власних інтересах учасника клірингу | |
| 1.1. | найменування депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах |  |
| 1.2. | код за ЄДРПОУ депозитарної установи |  |
| 1.3. | код МДО депозитарної установи |  |
| 1.4. | депозитарний код рахунку у цінних паперах учасника клірингу у депозитарній установі |  |
| □2. | для відкриття клірингового субрахунку для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими у інтересах клієнтів / контрагентів учасника клірингу *(колективний облік клієнтів / контрагентів учасника клірингу)* | |
| 2.1. | найменування депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах |  |
| 2.2. | код за ЄДРПОУ депозитарної установи |  |
| 2.3. | код МДО депозитарної установи |  |
| 2.4. | депозитарний код рахунку у цінних паперах учасника клірингу у депозитарній установі |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[6]](#footnote-6) Додаток 4

Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_

Дата прописом м.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОВІРЕНІСТЬ РОЗПОРЯДНИКА КЛІРИНГОВОГО РАХУНКУ**

Повне найменування юридичної особи, ЄДРПОУ (далі – Учасник клірингу), в особі посада та повністю ПІБ керівника, який діє на підставі Статуту, довіряє повністю ПІБ представника (далі – розпорядник рахунку), який мешкає за адресою: реквізити місця проживання, паспорт та його реквізити, представляти Учасника клірингу перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі – Розрахунковий центр) з будь-яких питань, пов’язаних з відкриттям та веденням клірингових рахунків та клірингових субрахунків Учасника клірингу, здійснення клірингу зобов'язань за деривативними контрактами / правочинами щодо цінних паперів, вчиненими у власних інтересах Учасника клірингу, в інтересах клієнтів Учасника клірингу та в інтересах контрагентів Учасника клірингу, виконанням клірингових операцій на клірингових рахунках та клірингових субрахунках Учасника клірингу.

У відповідності з цією довіреністю розпоряднику рахунку надаються повноваження:

* засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття, ведення та закриття клірингових рахунків та клірингових субрахунків Учасника клірингу;

- підписувати від імені Учасника клірингу документи, розпорядження на виконання клірингових операцій на клірингових рахунках та клірингових субрахунках Учасника клірингу;

- подавати документи, необхідні для виконання клірингових операцій на клірингових рахунках та клірингових субрахунках Учасника клірингу, здійснення клірингу зобов'язань за деривативними контрактами / правочинами щодо цінних паперів, вчинених у власних інтересах Учасника клірингу, в інтересах клієнтів Учасника клірингу та в інтересах контрагентів Учасника клірингу;

-одержувати документи та іншу інформацію щодо виконання клірингових операцій на клірингових рахунках та клірингових субрахунках Учасника клірингу;

- виконувати інші дії, які є необхідними у зв’язку зі здійсненням повноважень, наданих цією Довіреністю.

Довіреність видана без права передоручення строком на  днів/місяців/років і дійсна до дата року.

Керівник

Найменування юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ініціали та прізвище

МП[[7]](#footnote-7)1

Додаток 5

РОЗПОРЯДНИКИ ТА УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ

**Згода-повідомлення**

**суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних**

1. Даним документом повністю ПІБ, (надалі – Суб’єкт), як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України "Про захист персональних даних" повідомляється про включення добровільно наданих ним Публічному акціонерному товариству "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – ПАТ "Розрахунковий центр") власних персональних даних до бази персональних даних

«Фізичні особи, які є розпорядниками клірингових рахунків», місцезнаходження бази персональних даних: Україна, м. Київ, Якубенківська, 7Г.

2. Підписуючи даний документ Суб’єкт дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення ПАТ «Розрахунковий центр», як володільцем персональних даних, що обробляються у базі персональних даних «Фізичні особи, які є розпорядниками клірингових рахунків», всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

3. Метою обробки добровільно наданих Суб’єктом персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг, а саме – надання послуг з відкриття та ведення ПАТ «Розрахунковий центр» рахунків відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки ", Закону України "Про депозитарну систему України", Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Положення про провадження клірингової діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №5 від 13.01.2022 р., Правил провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", Регламенту провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", Положення про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг" публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", а також забезпечення належного виконання ПАТ "Розрахунковий центр" вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,.

4. Для досягнення мети обробки до бази персональних даних «Фізичні особи, які є розпорядниками клірингових рахунків» можуть бути включені наступні персональні дані Суб’єкта:

прізвище, ім’я, по батькові; дата і місце народження; стать; громадянство; місце проживання, місце перебування, місце тимчасового перебування в Україні; сімейний стан; реєстраційний номер облікової картки платника податків; фотозображення; дані документа, що посвідчує особу; займана посада; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

5. У зв’язку з внесенням персональних даних до бази персональних даних «Фізичні особи, які є розпорядниками клірингових рахунків», відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Суб’єкт має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу ПАТ «Розрахунковий центр» як володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та їх посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства України про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних підчас надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

6. Суб’єкт дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних «Фізичні особи, які є розпорядниками клірингових рахунків», виключно з метою забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг, а саме – надання послуг з відкриття та ведення ПАТ «Розрахунковий центр» рахунків відповідно до законодавства України.

7. Суб’єкт дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного законодавством України.

8. Доступ до персональних даних Суб’єкта, що включені до бази персональних даних «Фізичні особи, які є розпорядниками клірингових рахунків», третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

9. Суб’єкт не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних «Фізичні особи, які є розпорядниками клірингових рахунків», якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг, а саме – надання послуг з відкриття та ведення ПАТ «Розрахунковий центр» клірингових рахунків відповідно до законодавства України.

10. Інформація щодо третіх осіб, яким можуть передаватись персональні дані:

Персональні дані можуть передаватись будь-яким особам у разі, якщо вони передаються у зв’язку з необхідністю виконання ПАТ «Розрахунковий центр» обов’язку, який передбачений законом, або у зв’язку з необхідністю захисту законних інтересів ПАТ «Розрахунковий центр» або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

Підпис, ПІБ суб’єкта персональних даних:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (підпис) (ПІБ повністю)

Для заповнення працівниками ПАТ "Розрахунковий центр"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отримано | дата | підпис | ПІБ |

Додаток 6

|  |
| --- |
| **Дата прийому КАРТКИ** |
| «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.  (відмітка Розрахункового центру) |

**КАРТКА**

**зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку (рахунків) та відбитка печатки** (у разі використання печатки)

|  |  |
| --- | --- |
| **Учасник клірингу – власник клірингового рахунку (рахунків):** | |
| повне найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я та по батькові** | **Зразок підпису** | **Зразок відбитка печатки**[[8]](#footnote-8) |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП1

Додаток 7

##### Заява

##### на внесення змін до реквізитів клірингового рахунку / субрахунку учасника клірингу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | від |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Учасник клірингу, що надає ЗАЯВУ:** | |
| скорочене найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прошу внести зміни до реквізитів клірингових рахунків / субрахунків у зв’язку з: | | |
| □1. | зміною найменування | |
| □2. | зміною місцезнаходження та/або поштової адреси | |
| □3. | зміною контактних даних (телефона, факсу, e-mail, контактної особи) | |
| □4. | зміною розпорядника або інформації про розпорядника клірингового рахунку (рахунків) | |
| □5. | зміною номера банківського рахунку (IBAN) учасника клірингу, який буде використовуватися учасником клірингу для проведення операцій за кліринговим рахунком / розподільчим кліринговим субрахунком учасника клірингу: | |
| □6. | іншими змінами (зазначити): | |
|  | | |
| **Виконавець:** | | |
| прізвище, ім’я та по батькові, телефон, e-mail | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[9]](#footnote-9)

відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

## Документи на внесення змін перевірив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали та підпис)

**Внесено зміни до реквізитів клірингового рахунку / субрахунку (рахунків / субрахунків) учасника клірингу:**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Уповноважена особа, що внесла зміни:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

Додаток 7.1.

##### Заява

##### на внесення змін до реквізитів клірингового субрахунку колективного обліку / клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | | від |  |
| **Учасник клірингу, що надає ЗАЯВУ:** | | | | | |
| скорочене найменування | |  | | | |
| код за ЄДРПОУ | |  | | | |

**Прошу внести зміни до реквізитів клірингового субрахунку у зв’язку зі зміною номера банківського рахунку (IBAN)** **учасника клірингу у гривні, який буде використовуватися для проведення операцій за цим кліринговим субрахунком**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер клірингового субрахунку |  |
| Найменування установи банку |  |
| Код МФО банку |  |
| Номер банківського рахунку (IBAN) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[10]](#footnote-10)

відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

## Документи на внесення змін перевірив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали та підпис)

**Внесено зміни до реквізитів клірингового субрахунку учасника клірингу:**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Уповноважена особа, що внесла зміни:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

Додаток 7.2.

**Заява**

**на внесення змін до реквізитів індивідуального клірингового субрахунку**

**для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | від |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Учасник клірингу, що надає ЗАЯВУ:** | |
| скорочене найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |
| **Клієнт учасника клірингу:** | |
| повне найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |

**Прошу внести зміни до реквізитів індивідуального клірингового субрахунку у зв’язку зі зміною номера банківського рахунку (IBAN)** **учасника клірингу у гривні, який буде використовуватися для проведення операцій за цим індивідуальним кліринговим субрахунком**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер індивідуального клірингового субрахунку |  |
| Найменування установи банку |  |
| Код МФО банку |  |
| Номер банківського рахунку (IBAN) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[11]](#footnote-11)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уповноважена особа клієнта учасника клірингу |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП1

відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

## Документи на внесення змін перевірив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали та підпис)

**Внесено зміни до реквізитів клірингового субрахунку учасника клірингу:**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Уповноважена особа, що внесла зміни:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

Додаток 7.3.

##### Заява

##### на внесення змін до реквізитів клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | | від |  |
| **Учасник клірингу, що надає ЗАЯВУ:** | | | | | |
| скорочене найменування | |  | | | |
| код за ЄДРПОУ | |  | | | |

**Прошу внести зміни до реквізитів клірингового субрахунку у зв’язку зі зміною ідентифікаційних даних** **клієнта учасника клірингу**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер клірингового субрахунку |  |
| Ідентифікаційні дані клієнта / контрагента учасника клірингу2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[12]](#footnote-12)

відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

## Документи на внесення змін перевірив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали та підпис)

**Внесено зміни до реквізитів клірингового субрахунку учасника клірингу:**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Уповноважена особа, що внесла зміни:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

Додаток 7.4.

##### Заява

##### на внесення змін до реквізитів індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | | від |  |
| **Учасник клірингу, що надає ЗАЯВУ:** | | | | | |
| скорочене найменування | |  | | | |
| код за ЄДРПОУ | |  | | | |

**Номер індивідуального клірингового субрахунку, до реквізитів якого вносяться зміни:**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер індивідуального клірингового субрахунку |  |

**Прошу внести зміни до реквізитів індивідуального клірингового субрахунку у зв’язку з:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □1. | зміною місцезнаходження та/або поштової адреси | |
| □2. | зміною контактних даних (телефона, факсу, e-mail) | |
| □3. | зміною розпорядника або інформації про розпорядника клірингового рахунку (рахунків) | |
| □4. | зміною інформації про кінцевих бенефіціарних власників | |
| □5. | іншими змінами (зазначити): | |
|  | | |
| **Виконавець:** | | |
| прізвище, ім’я та по батькові, телефон, e-mail | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[13]](#footnote-13)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уповноважена особа клієнта учасника клірингу |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП1

відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

## Документи на внесення змін перевірив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали та підпис)

**Внесено зміни до реквізитів клірингового рахунку / субрахунку (рахунків / субрахунків) учасника клірингу:**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Уповноважена особа, що внесла зміни:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

Додаток 8

**Заява**

**на відкриття клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | від |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Учасник клірингу, що надає ЗАЯВУ:** | |
| скорочене найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |
| **Клієнт / контрагент учасника клірингу:** | |
| повне найменування / прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові |  |
| ідентифікаційні дані[[14]](#footnote-14) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прошу відкрити учаснику клірингу:** | | | | | |
| □1.  1.1.  1.2.  1.3. | кліринговий субрахунок для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, **депозитарний облік яких здійснює Національний банк України**, вчиненими в інтересах клієнта / контрагента учасника клірингу (відокремлений облік клієнтів / контрагентів учасника клірингу) | | | | |
| найменування депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта / контрагента учасника клірингу | | |  | |
| код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта / контрагента учасника клірингу | | |  | |
| код МДО депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта учасника клірингу/контрагента учасника клірингу | | |  | |
| □2.  2.1.  2.2.  2.3.  2.4. | кліринговий субрахунок для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, **депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій**, вчиненими в інтересах клієнта / контрагента учасника клірингу (відокремлений облік клієнтів / контрагентів учасника клірингу): | | | | |
| найменування депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта / контрагента учасника клірингу | | |  | |
| код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта / контрагента учасника клірингу | | |  | |
| код МДО депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта учасника клірингу/контрагента учасника клірингу | | |  | |
| депозитарний код рахунку у цінних паперах клієнта / контрагента учасника клірингу в цій депозитарній установі | | |  | |
|  | | |  |  |  |  |
| керівник / розпорядник рахунку | | |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[15]](#footnote-15)

*Зворотній бік заяви*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наявність у юридичній особі - клієнта / контрагента учасника клірингу** фізичних осіб-кінцевих бенефіціарних власників, що належать до політично значущих осіб, членів їх сім`ї, осіб, пов`язаних з політично значущими особами, або **належність фізичної особи - клієнта /контрагента учасника клірингу** до політично значущих осіб, членів їх сім`ї, осіб, пов`язаних з політично значущими особами : **□ТАК** / **□НІ**  **Якщо «ТАК» то зазначити дані щодо фізичної особи (осіб), що належить (належать) до публічних осіб:** | | |
| прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові | |  |
| дата народження | |  |
| громадянство | |  |
| країна постійного місця проживання | |  |
| номер (та за наявності серію) паспорта (ідентифікаційний номер документа, якщо паспорт у формі ID картки) або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів | |  |
| дата видачі та орган, що його видав | |  |
| РНОКПП (за наявності) | |  |
| публічні функції, які виконує/виконувала фізична особа та строк їх виконання (характер зв`язку - для членів сім`ї, осіб, пов`язаних з політично значущими особами) | |  |
|  | |  |
| **Банківський рахунок (IBAN) учасника клірингу у гривні, який буде використовуватися учасником клірингу для проведення операцій за кліринговим субрахунком, що відкривається відповідно до цієї ЗАЯВИ:** | | |
| Найменування установи банку | |  |
| Код МФО банку | |  |
| номер банківського рахунку (IBAN) | |  |
| **Виконавець:** | | |
| прізвище, ім’я та по батькові, телефон, e-mail |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[16]](#footnote-16)

**відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ**

**Документи на відкриття клірингового субрахунку перевірив:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали та підпис)

**Відкрито кліринговий субрахунок за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює НБУ:**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Відкрито кліринговий субрахунок за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює ЦД:**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Уповноважена особа, що відкрила кліринговий субрахунок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

Додаток 8.1.

**Ідентифікаційні дані, що необхідно вказати в Додатку 8 для клієнта / контрагента учасника клірингу, якому відкривається кліринговий субрахунок:**

|  |  |
| --- | --- |
| **КЛІЄНТ / КОНТРАГЕНТ УЧАСНИКА КЛІРИНГУ** | **ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ** |
| для юридичної особи - резидента | код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, дату та орган реєстрації юридичної особи, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)). Якщо юридична особа є інвестиційною фірмою, вказуються реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами. |
| для юридичної особи - нерезидента | ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності та країну реєстрації, місцезнаходження, дату та орган реєстрації юридичної особи, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)) |
| для інституту спільного інвестування - корпоративного інвестиційного фонду | код за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ ІСІ, місцезнаходження, дату та орган реєстрації юридичної особи, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)) |
| для інституту спільного інвестування - пайового інвестиційного фонду | код за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд, а також її повне найменування, місцезнаходження, дату та орган реєстрації юридичної особи, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)) |
| для держави | держава Україна та реквізити суб'єкта(ів) управління:  для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії;  для юридичної особи - код за ЄДРПОУ |
| для фізичної особи - резидента | реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або серію (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, дату народження, країну громадянства та постійного місця проживання |
| для фізичної особи – нерезидента | номер (та за наявності серію) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, громадянство, дату народження, країну постійного місця проживання |
| для номінального утримувача | номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження; інформацію (реквізити) про дозвіл (ліцензію, авторизацію) на ведення відповідного виду діяльності особи, виданий (видану) в країні її реєстрації; |

Додаток 9

##### Заява

##### на відкриття клірингового субрахунку

##### для здійснення операцій клієнта учасника клірингу з виконання зобов’язань боржника перед кредитором

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | від |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Учасник клірингу, що надає ЗАЯВУ:** | | | |
| скорочене найменування |  | | |
| код за ЄДРПОУ |  | | |
| **Клієнт учасника клірингу:** | | | |
| повне найменування |  | | |
| код за ЄДРПОУ |  | | |
| Прошу відкрити кліринговий субрахунок для здійснення операцій з виконання зобов'язань боржника перед кредитором (відокремлений облік клієнтів учасника клірингу): | | | |
| номер банківського рахунку (IBAN), який буде використовуватися учасником клірингу для проведення операцій за кліринговим субрахунком, що відкривається відповідно до цієї ЗАЯВИ, найменування установи банку, код МФО банку | | |  |
| найменування депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта учасника клірингу | | |  |
| код МДО депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта учасника клірингу | | |  |
| тип належності депонента | | |  |
| субрахунок для Розрахункового центру | | |  |
| реквізити кредитного договору | | |  |
| реквізити договору застави державних облігацій України | | |  |
| Виконавець: | | | |
| прізвище, ім’я та по батькові, телефон, e-mail | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[17]](#footnote-17)

відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

Документи на відкриття клірингового субрахунку перевірив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали та підпис)

**Відкрито кліринговий субрахунок для здійснення операцій з виконання зобов'язань боржника перед кредитором:**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Уповноважена особа, що відкрила кліринговий субрахунок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

Додаток 10.1.

##### Заява

##### на внесення змін до реквізитів клірингового субрахунку

**для здійснення операцій клієнта учасника клірингу з виконання зобов'язань боржника перед кредитором**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | від |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Учасник клірингу, що надає ЗАЯВУ:** | | |
| скорочене найменування |  | |
| код за ЄДРПОУ |  | |
| **Клієнт учасника клірингу:** | | |
| повне найменування |  | |
| **Прошу внести зміни до реквізитів клірингового субрахунку для здійснення операцій клієнта учасника клірингу з виконання зобов'язань боржника перед кредитором:** | | |
| номер клірингового субрахунку |  | |
| причина внесення змін |  | |
| старі реквізити |  | |
| нові реквізити |  | |
| Виконавець: | | |
| прізвище, ім’я та по батькові, телефон, e-mail | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[18]](#footnote-18)

відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

## Документи на внесення змін перевірив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали та підпис)

**Внесено зміни до реквізитів клірингового субрахунку (субрахунків) клієнта учасника клірингу:**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Уповноважена особа, що внесла зміни:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

Додаток 11

**План балансових рахунків клірингового обліку Розрахункового центру**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рахунок | Назва **рахунку** | **Код приналежності активу\*** | **Розділ**  **субрахунку** | Характеристика розділу субрахунку |
| **АКТИВ** | |  |  |  |
| **123** | Клірингові активи щодо цінних паперів в обліку Центрального депозитарію | **0** | **1230** | Клірингові активи щодо цінних паперів в обліку Центрального депозитарію |
| **124** | Клірингові активи щодо цінних паперів в обліку Національного банку України | **0** | **1240** | Клірингові активи щодо цінних паперів в обліку Національного банку України |
| **133** | Клірингові активи щодо коштів | **0** | **1330** | Клірингові активи щодо коштів |
| **ПАСИВ** | |  |  |  |
| **212** | Клірингові активи щодо цінних паперів учасників клірингу / клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу | **1** | **2121** | Клірингові активи щодо цінних паперів цінних паперів учасників клірингу |
| **2** | **2122** | Клірингові активи щодо цінних паперів клієнтів учасників клірингу/контрагентів учасників клірингу |
| **4** | **2124** | Клірингові активи щодо цінних паперів клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу, що обліковуються за обліковими регістрами брокерів |
| **5** | **2125** | Клірингові активи щодо цінних паперів клієнтів учасників клірингу |
| **221** | Клірингові активи учасників клірингу / клієнтів учасників клірингу, що є гарантійним забезпеченням | **1** | **2211** | Клірингові активи учасників клірингу, що є гарантійним забезпеченням |
| **2, 4, 5** | **2212, 2214, 2215** | Клірингові активи клієнтів учасників клірингу, що є гарантійним забезпеченням |
| **223** | Клірингові активи учасників клірингу / клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу, заблоковані для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу | **1** | **2231** | Клірингові активи учасників клірингу, заблоковані для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу |
| **2** | **2232** | Клірингові активи клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу, заблоковані для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу |
| **4** | **2234** | Клірингові активи клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу, що обліковуються за обліковими регістрами брокерів та заблоковані для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу |
| **5** | **2235** | Клірингові активи клієнтів учасників клірингу, заблоковані для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу |
| **225** | Клірингові активи учасників клірингу / клієнтів учасників клірингу, заблоковані для розрахунків за договорами РЕПО та деривативними контрактами | **1,2,4,5** | **2251,2252, 2254, 2255** | Клірингові активи учасників клірингу / клієнтів учасників клірингу, заблоковані в день розрахунків для розрахунків за договорами РЕПО та деривативними контрактами |
| **412** | Клірингові активи щодо коштів учасників клірингу / клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу | **1** | **4121** | Клірингові активи щодо коштів учасників клірингу |
| **2** | **4122** | Клірингові активи щодо коштів клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу |
| **4** | **4124** | Клірингові активи щодо коштів клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу, що обліковуються за обліковими регістрами брокерів |
| **5** | **4125** | Клірингові активи щодо коштів клієнтів учасників клірингу |
| **3** | **4123** | Клірингові активи щодо коштів учасників клірингу / клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу що обліковуються на розподільчому кліринговому субрахунку |
| **612** | Клірингові активи Розрахункового центру | **0** | **6120** | Клірингові активи Розрахункового центру |

\*Код приналежності активу: 1 – ознака належності активу учаснику клірингу, 2 – ознака належності активу певному клієнту/контрагенту учасника клірингу (облік активу на кліринговому субрахунку), 4 – ознака належності активу рахунку колективного обліку, 5 – ознака належності активу певному клієнту учасника клірингу (облік активу на індивідуальному кліринговому субрахунку) 3 – ознака належності активу розподільчому кліринговому субрахунку

Додаток 12

##### Заява

##### на закриття клірингового рахунку / субрахунку учаснику клірингу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | від |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Учасник клірингу, що надає ЗАЯВУ:** | |
| скорочене найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Прошу закрити учаснику клірингу кліринговий рахунок / субрахунок: | |
| номер (номери) клірингового рахунку / субрахунку (рахунків / субрахунків) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Виконавець: | |
| прізвище, ім’я та по батькові, телефон, e-mail |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[19]](#footnote-19)

відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

## Документи на закриття клірингового рахунку / субрахунку перевірив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали та підпис)

**Закрито кліринговий рахунок / субрахунок:**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Уповноважена особа, що закрила кліринговий рахунок / субрахунок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

Додаток 12.1.

##### Заява

##### на закриття клірингового субрахунку

**для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу/контрагента учасника клірингу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | від |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Учасник клірингу, що надає ЗАЯВУ:** | |
| скорочене найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |
| **Клієнт / контрагент учасника клірингу:** | |
| повне найменування / ПІБ (повністю) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Прошу закрити кліринговий субрахунок для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу: | |
| номер (номери) клірингового субрахунку (субрахунків) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Виконавець: | |
| прізвище, ім’я та по батькові, телефон, e-mail |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[20]](#footnote-20)

відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

## Документи на закриття клірингового субрахунку перевірив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали та підпис)

**Закрито кліринговий субрахунок:**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р

**Уповноважена особа, що закрила кліринговий субрахунок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

Додаток 12.2.

##### Заява

##### на закриття клірингового субрахунку

**для здійснення операцій клієнта учасника клірингу з виконання зобов’язань боржника перед кредитором**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | від |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Учасник клірингу, що надає ЗАЯВУ:** | |
| скорочене найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |
| **Клієнт / контрагент учасника клірингу:** | |
| повне найменування / ПІБ (повністю) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Прошу закрити кліринговий субрахунок для здійснення операцій клієнта учасника клірингу з виконання зобов’язань боржника перед кредитором: | |
| номер клірингового субрахунку |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Виконавець: | |
| прізвище, ім’я та по батькові, телефон, e-mail |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[21]](#footnote-21)

відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

## Документи на закриття клірингового субрахунку перевірив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали та підпис)

**Закрито кліринговий субрахунок:**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Уповноважена особа, що закрила кліринговий субрахунок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

**Додаток 13**

**Відомості  
про структуру власності юридичної особи – клієнта Розрахункового центру**

(станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року)

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (повне найменування юридичної особи – клієнта Розрахункового центру та її місцезнаходження) |

Інформація про власників істотної участі клієнта Розрахункового центру[[22]](#footnote-22)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | Код[[23]](#footnote-23) (ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки (за наявності) | Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи | Номер та серія паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата видачі та орган, що його видав[[24]](#footnote-24) | Дата народження | Родинний зв’язок асоційованої особи[[25]](#footnote-25) та прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі щодо якого ця особа є асоційованою | Державний орган, який здійснив реєстрацію (для іноземних юридичних осіб) | Володіння самостійне/  спільно з іншими особами та повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, спільно з якою володіє | Пряма участь | | Опосередкована участь | | Загальний відсоток у статутному капіталі |
| відсоток статутного капіталу юридичної особи | грн. | відсоток статутного капіталу юридичної особи | грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стверджую, що інформація, надана в таблиці, містить інформацію про всіх власників істотної участі в юридичній особі – клієнті Розрахункового центру та не заперечую проти перевірки ПАТ «Розрахунковий центр» достовірності поданих документів і даних, що в них містяться. У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій таблиці, зобов'язуюся повідомити про них ПАТ «Розрахунковий центр» протягом 10 робочих днів з дати отримання відомостей про зміну інформації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник  юридичної особи – клієнта Розрахункового центру | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року               (дата складання) |  |  |

**Додаток 14**

**Відомості  
про структуру власності юридичної особи, яка прямо володіє істотною участю в юридичній особі – клієнті Розрахункового центру**

(станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року)

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (повне найменування юридичної особи, яка прямо володіє істотною участю в юридичній особі – клієнті Розрахункового центру та її місцезнаходження) |

Інформація про фізичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) | Номер та серія паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів)[[26]](#footnote-26) | Коли та ким виданий | Дата народження | Місце проживання | Реєстраційний номер облікової картки  (за наявності) | Родинний зв’язок асоційованої особи [[27]](#footnote-27) та прізвище, ім'я, по батькові власника істотної участі щодо якого ця особа є асоційованою | Володіння самостійне/  спільно з іншими особами та повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, спільно з якою володіє | Пряма участь | | Опосередкована участь | | Загальний відсоток участі у статутному капіталі |
| відсоток статутного капіталу юридичної особи | грн. | відсоток статутного капіталу юридичної особи | грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інформація про юридичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п | Повне найменування | Місцезнаходження | Код за ЄДРПОУ[[28]](#footnote-28) | Державний орган, який здійснив реєстрацію (для іноземних юридичних осіб) | Володіння самостійне/спільно з іншими особами та повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, спільно з якою володіє | Пряма участь | | Опосередкована участь | | Загальний відсоток участі у статутному капіталі |
| відсоток статутного капіталу юридичної особи | грн. | відсоток статутного капіталу юридичної особи | грн. |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стверджую, що інформація, надана в таблицях, містить інформацію про всіх власників істотної участі в юридичній особі та не заперечую проти перевірки ПАТ «Розрахунковий центр» достовірності поданих документів і даних, що в них містяться. У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цих таблицях, зобов'язуюся повідомити про них ПАТ «Розрахунковий центр» протягом 10 робочих днів з дати отримання відомостей про зміну інформації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник  юридичної особи – клієнта Розрахункового центру | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року                 (дата складання) |  |  |

Додаток 15

**Відомість оборотів за кліринговими рахунками / субрахунками за \_(ddmmyyyy / період)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер клірингового рахунку / субрахунку | Код ЦП / інструмента | ∑ оборотів за дебетом балансових рахунків | ∑ оборотів за кредитом балансових рахунків | Відхилення |

Додаток 16

**Відомість оборотів за балансовими рахунками за \_(ddmmyyyy / період)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер балансового рахунку | Код ЦП / інструмента | Сальдо на початок періоду | ∑ оборотів за дебетом балансових рахунків (пасив) | ∑ оборотів за кредитом балансових рахунків (пасив) | Сальдо на кінець періоду |

Додаток 17

**Регістр обліку гарантійного забезпечення**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код учасника клірингу | Код інструменту | Кількість, шт. | Справедлива вартість/Розрахунковий курс, грн. | Коригуючий коефіцієнт | Додатковий коригуючий коефіцієнт | Оцінка гарантійного забезпечення, грн. |

Додаток 18

**Реєстр учасників клірингу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування учасника | Код учасника клірингу | Коди клієнтів/ контрагентів учасника клірингу | Місцезнаходження учасника клірингу | ПІБ та посада особи, що має право діяти без довіреності | Контактна інформація | Дата взяття на облік | Дата виключення з реєстру |

Додаток 19

**Запит на отримання виписки**

**по кліринговому рахунку/субрахунку**

Вихідний номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата “\_\_\_ “ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ р. місто \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Учасник клірингу, що надає запит

| **Повне найменування учасника клірингу** |  |
| --- | --- |
| **Код за ЄДРПОУ** |  |
| **Номер клірингового рахунку/субрахунку** |  |

**Прошу надати виписку по кліринговому рахунку/субрахунку**:

* Про операції на кліринговому рахунку/субрахунку за період з “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. по “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.
* Про стан клірингового рахунку/субрахунку на “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.

**Спосіб одержання виписки**:

* Документ на папері особисто;
* Інше (вказати спосіб) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Підпис розпорядника**

**клірингового рахунку/субрахунку** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(прізвище, ініціали)

м.п.[[29]](#footnote-29)1

Додаток 20

Надруковано \_\_/\_\_/\_\_\_\_ \_\_:\_\_:\_\_

ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" Ліцензія № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Адреса: 04107 Україна, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-Г тел. (044) 585-42-40

**Виписка про стан клірингового рахунку/субрахунку № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Клієнт** | Юридична особа | |  | Виписка складена на |
| **Повна назва** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_/\_\_/\_\_\_\_ \_\_:\_\_:\_\_** |
| **ЄДРПОУ** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бал. рах. | Найменування згідно плану рахунків |  | Код власності | Власність |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зобов’язання/права за ЦП/ГК Клієнта | | | | | | | | | |
| № | Код інструмента | ISIN/ Код вал. | Емітент / фонд | ЄДРПОУ/ ЄДРІСІ | Кількість, грн. / сума, грн. | Номінальна вартість, грн. | Бал. рах. | Вл. | Уповноважена особа, ФБ, інше |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відповідальна особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Підпис

М.П.

Додаток 21

Надруковано \_\_/\_\_/\_\_\_\_ \_\_:\_\_:\_\_

ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" Ліцензія № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Адреса: 04107 Україна, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-Г тел. (044) 585-42-40

**Виписка про операції на кліринговому рахунку/субрахунку № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**за період з \_\_/\_\_/\_\_\_\_ по \_\_/\_\_/\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Тип виписки |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Клієнт** | Юридична особа | |  | Виписка складена на |
| **Повна назва** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_/\_\_/\_\_\_\_ \_\_:\_\_:\_\_** |
| **ЄДРПОУ** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бал. рах. | Найменування згідно плану рахунків |  | Код власності | Власність |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операції на кліринговому рахунку/субрахунку | | | | | | | | | | | |
| № | Дата | Код інструмента | ISIN/ Код вал. | Емітент / фонд | ЄДРПОУ/ ЄДРІСІ | Кількість, шт. / Сума, коп. | | Бал. рах. | Вл. | Уповноважена особа, ФБ, інше | |
| **На початок** | **На кінець** |
|  | | | | | | *Прибуток* | *Видаток* | Контрагент | | | Примітки (документ) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відповідальна особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Підпис

М.П.

Додаток 22

**Довідка про кліринговий рахунок/субрахунок**

станом на \_\_.\_\_.\_\_\_\_ року

|  |  |
| --- | --- |
| Номер клірингового рахунку/субрахунку: | хххххх |
| Тип клірингового рахунку/субрахунку: | Власні/Транзитний рахунок/Клієнта/Індивідуальний рахунок |
| Найменування/ПІБ учасника клірингу/клієнта учасника клірингу: |  |
| Код ЄДРПОУ/ІПН учасника клірингу/клієнта учасника клірингу: | хххххххх/хххххххххх |
|  |  |
| Рахунки у депозитаріях: |  |
| Код ЄДРПОУ депозитарію: | хххххххх |
| Найменування депозитарію: |  |
| Код МДО депозитарної установи: | хххххх |
| Найменування депозитарної установи: |  |
| Номер рахунку у цінних паперах: |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Учасник клірингу: |  |
| Код учасника клірингу: | хххххххх |
| Код ЄДРПОУ учасника клірингу: | хххххххх |
| Найменування учасника клірингу: |  |

Відповідальна особа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 22.1.

**Довідка про закриття клірингового рахунку/субрахунку**

станом на \_\_.\_\_.\_\_\_\_ року

|  |  |
| --- | --- |
| Номер клірингового рахунку/субрахунку: | хххххх |
| Тип клірингового рахунку/субрахунку: | Власні/Транзитний рахунок/Клієнта/Індивідуальний рахунок |
| Найменування/ПІБ учасника клірингу/клієнта учасника клірингу: |  |
| Код ЄДРПОУ/ІПН учасника клірингу/клієнта учасника клірингу: | хххххххх/хххххххххх |
| Дата закриття клірингового рахунку/субрахунку: |  |
|  |  |
| Учасник клірингу: |  |
| Код учасника клірингу: | хххххххх |
| Код ЄДРПОУ учасника клірингу: | хххххххх |
| Найменування учасника клірингу: |  |

Відповідальна особа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 26

**Довідник "Коди операторів організованого ринку капіталу у кліринговій системі Розрахункового центру"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування оператора організованого ринку капіталу** | **Код** |
| 1 | АТ "Фондова біржа ПФТС" (ПФТС) | 1501 |
| 2 | ПрАТ "Фондова біржа Перспектива" (Перспектива) | 1509 |
| 3 | АТ "Українська біржа" (УБ) | 1512 |

Додаток 27

**Заява**

##### на □ реєстрацію / □ зняття з реєстрації / □ внесення змін до даних ВИГОДООДЕРЖУВАЧІВ

Вихідний № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата “\_\_\_“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ р.

|  |
| --- |
| Суб’єкт первинного фінансового моніторингу - професійний учасник ринків капіталів, що заповнює ЗАЯВУ (учасник клірингу)  **Повне найменування**  **код ЄДРПОУ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер клірингового субрахунку учасника клірингу, за яким вносяться дані щодо вигодоодержувачів** |  |

**ПЕРЕЛІК ВИГОДООДЕРЖУВАЧІВ** (фізичних осіб)**:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові | Країна громадянства (для нерезидентів) та країна постійного місця проживання | Дата народження | РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта (для резидентів)[[30]](#footnote-30)  Серія (за наявності) та номер паспорта (для нерезидентів)[[31]](#footnote-31) | Належність фізичної особи до політично значущих осіб, членів їх сім`ї, осіб, пов`язаних з політично значущими особами (РЕР) (ТАК / НІ) | У разі належності до РЕР: зазначити публічні функції, які виконує/виконувала фізична особа та строк їх виконання  (характер зв`язку - для членів сім`ї, осіб, пов`язаних з політично значущими особами) | Депозитарний код рахунку у цінних паперах вигодоодержувача в депозитарній установі |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**ПЕРЕЛІК ВИГОДООДЕРЖУВАЧІВ** (юридичних осіб)**:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Повне найменування | Код за ЄДРПОУ (для резидентів)  Код за ЄДРІСІ (для ІСІ-ПІФ)  Коди за ЄДРПОУ та ЄДРІСІ (для ІСІ-КІФ)  Ідентифікаційні дані (для нерезидента)  Дата та орган реєстрації | Місцезнаходження | Дані щодо кінцевого бенефіціарного власника - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) | Наявність серед кінцевих бенефіціарних власників осіб, що належать до РЕР (ТАК / НІ)\* | Депозитарний код рахунку у цінних паперах вигодоодержувача в депозитарній установі |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

\* У разі, якщо серед кінцевих бенефіціарних власників ВИГОДООДЕРЖУВАЧІВ - юридичних осіб є особи, що належать до політично значущих осіб, членів їх сім`ї, осіб, пов`язаних з політично значущими особами, заповнюється таблиця:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Повне найменування вигодоодержувача - юридичної особи | Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові РЕР, РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта (для резидентів)[[32]](#footnote-32)  Серія (за наявності) та номер паспорта (для нерезидентів)[[33]](#footnote-33) | Ознаки за якими таку особу віднесено до публічних діячів -зазначити публічні функції, які виконує/виконувала фізична особа та строк їх виконання (характер зв`язку - для членів сім`ї, осіб, пов`язаних з політично значущими особами) |
| 1 |  |  |  |

Зазначеним підтверджую достовірність поданих даних, а також, що ідентифікація / верифікація / належна перевірка осіб, визначених у ЗАЯВІ, була здійсненна у повному обсязі та у відповідності до вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму. Відомості, що зазначені у ЗАЯВІ складені на підставі офіційних документів / відомостей, наданих для ідентифікації / верифікації осіб – клієнтів професійного учасника ринку капіталів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Підпис розпорядника клірингового рахунку учасника клірингу |  |  |  |

м.п. (Прізвище, ініціали)

ВІДМІТКИ РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

ЗАЯВУ перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Підпис уповноваженої особи Розрахункового центру |  |  |  |

(Прізвище, ініціали)

Додаток 27.1.

**Формат файлу «Заява на реєстрацію вигодоодержувача – фізичної особи»**

**1. Формат імені файлу:**

**YYYYMMDDxxx\_EEEEEEEE.BFR**, де

**YYYYMMDD** – дата поточного операційного дня;

**xxx –** порядковий номер файлу протягом поточного операційного дня;

**EEEEEEEE**  – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

**BFR** – ознака файлу у форматі dBASE.

Файл BFR є текстовим файлом з використанням кодування Windows-1251 (Cyrillic) з розділювачами між полями у вигляді символа «|».

**2.Формат запису файлу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер поля** | **Визначення поля** | **Розмір поля** |
| 1. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу | С(8) |
| 2. | Номер колективного клірингового субрахунку, за яким реєструється вигодоодержувач | С(6) |
| 3. | Прізвище вигодоодержувача | С(30) |
| 4. | Ім’я вигодоодержувача | С(20) |
| 5. | По батькові вигодоодержувача (у разі відсутності, приймає значення «.») | С(20) |
| 6. | Громадянство (код країни згідно з довідником SWIFT, наприклад UA, US, CY…) | C(2) |
| 7. | РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів)  Номер та серія (за наявності) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів (для нерезидентів) | С(10) |
| 8. | Ідентифікатор вигодоодержувача:  Для рахунків, відкритих для операцій з цінними паперами, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, зазначається частини номера рахунку в цінних паперах клієнта у депозитарній установі НДУ, довжиною 10 символів починаючи з восьмого символа зліва направо (наприклад UA03123456).  Для рахунків, відкритих для операцій з цінними паперами, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, зазначається:  для резидентів – РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії;  для нерезидентів – реєстраційний код фізичної особи-нерезидента | С(10) |
| 9. | Ознака належності до публічної особи (ПЕП), приймає значення 1– Так / 0 – Ні | С(1) |
| 10. | Дата народження (у форматі YYYYMMDD) | С(8) |
| 11. | Країна постійного місця проживання (код країни згідно з довідником SWIFT, наприклад UA, US, CY…) | С(2) |

Додаток 27.2.

**Формат файлу «Звіт про реєстрацію вигодоодержувача-фізичної особи / відмову від реєстрації»**

**1. Формат імені файлу:**

**YYYYMMDDxxx\_EEEEEEEE.CFR**, де

**YYYYMMDD** – дата поточного операційного дня;

**xxx –** порядковий номер файлу протягом поточного операційного дня;

**EEEEEEEE**  – код за ЄДРПОУ учасника клірингу;

**CFR** – ознака файлу у форматі dBASE.

Файл CFR є текстовим файлом з використанням кодування Windows-1251 (Cyrillic) з розділювачами між полями у вигляді символа «|».

**2.Формат запису файлу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер поля** | **Визначення поля** | **Розмір поля** |
| 1. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу | С(8) |
| 2. | Номер колективного клірингового субрахунку, за яким реєструється вигодоодержувач | С(6) |
| 3. | Прізвище вигодоодержувача | С(30) |
| 4. | Ім’я вигодоодержувача | С(20) |
| 5. | По батькові вигодоодержувача (у разі відсутності, приймає значення «.») | С(20) |
| 6. | Громадянство (код країни згідно з довідником SWIFT, наприклад UA, US,CY…) | C(2) |
| 7. | РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для резидентів)  Номер та серія (за наявності) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів (для нерезидентів) | С(10) |
| 8. | Ідентифікатор вигодоодержувача:  Для рахунків, відкритих для операцій з цінними паперами, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, зазначається частини номера рахунку в цінних паперах клієнта у депозитарній установі НДУ, довжиною 10 символів починаючи з восьмого символа зліва направо (наприклад UA03123456).  Для рахунків, відкритих для операцій з цінними паперами, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, зазначається:  для резидентів – РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії;  для нерезидентів – реєстраційний код фізичної особи-нерезидента | С(10) |
| 9. | Ознака належності до публічної особи (ПЕП), приймає значення 1– Так / 0 – Ні | С(1) |
| 10. | Дата народження (у форматі YYYYMMDD) | С(8) |
| 11. | Країна постійного місця проживання (код країни згідно з довідником SWIFT, наприклад UA, US, CY…) | С(2) |
| 12. | Ознака прийнято до реєстрації «А» / не прийнято до реєстрації «R» | С(1) |
| 13. | Підстава відмови | С(60) |

Додаток 28

**Регістр обліку зобов’язань учасників клірингу, що забезпечені гарантійним забезпеченням**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код учасника клірингу | № договору | Ліміт, заблокований під зобов’язання, грн. | Дата розрахунків | Актив зобов’язань ISIN/Валюта/Гривня | Кількість шт./грн. | Кліринговий рахунок/ субрахунок |

# Додаток 30

**Опитувальник клієнта - юридичної особи**

В Опитувальнику **має бути заповнено кожне поле**. Опитувальник має бути прошитий, пронумерований, а зшивка засвідчена підписом керівника/представника та печаткою юридичної особи (у разі використання печатки)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Найменування** (згідно установчих документів) | |  | | | | | |
| **2. Код за ЄДРПОУ** | |  | | | | | |
| **3. Internet-сайт / сторінка (за наявності)** | |  | | | | | |
| **4. Відомості про виконавчий орган** (органи управління): | | **Зазначається виконавчий орган та органи управління** відповідно до установчих документів (це можуть бути колегіальні або одноосібні органи, зокрема, Наглядова рада, правління; дирекція; генеральний директор; директор, тощо)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Додатково надається копія документа, що підтверджує склад органів управління (наказ, протокол тощо) із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП таких осіб | | | | | |
| **5. Дані фізичної (их) особи (осіб) – кінцевого (их) бенефіціарного (их) власника (ів) юридичної особи** | | □ Кінцеві бенефіціарні власники відсутні  За наявності необхідно надати наступну інформацію:  Прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна громадянства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата народження:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РНОКПП:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, серія:\_\_\_\_\_\_\_\_ паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дата видачі:\_\_\_\_\_\_\_\_, орган, що його видав\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Країна постійного місця проживання:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Кінцевий бенефіціарний власник – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.  Кінцевим бенефіціарним власником є:   * для юридичних осіб –будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння); * для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння); * для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.   Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.  Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.  При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права; | | | | | | | |
| **6. Інформація про належність кінцевого (их) бенефіціарного (их) власника (ів) юридичної особи до політично значущих осіб (РЕР)** | | Ні Так Якщо «Так» вказати:  Прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові такої особи\_  Ознака її належності до РЕР:   * є національним публічним діячем * є іноземним публічним діячем * є діячем, що виконує публічні функції в міжнародних організаціях * є членом сім’ї національного публічного діяча або особою, пов’язаною з ним * є членом сім’ї іноземного публічного діяча або особою, пов’язаною з ним * є членом сім’ї діяча, що виконує публічні функції в міжнародних організаціях, або особою, пов’язаною з ним   Публічні функції, які виконує/виконувала така особа – зазначити посаду та період перебування на ній: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  У разі якщо кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи є членом сім’ї або особою, пов’язаною з РЕР, зазначається наступна інформація щодо РЕР:  Прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові:  Дата народження та РНОКПП:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Посада та період перебування на ній:  Ознака зв`язку: | | | | | |
| **Політично значущі особи** – фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях  **Національні публічні діячі** – фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:   * Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники; * керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники; * керівник та заступники керівника Державного управління справами; * керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є держслужбовцями, посади яких належать до категорії «А»; * Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; * народні депутати України; * Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; * голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів; * члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; * Генеральний прокурор та його заступники; * Голова Служби безпеки України та його заступники; * Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; * Директор Державного бюро розслідувань та його заступники; * Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники; * Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів; * надзвичайні і повноважні посли; * начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України; * державні службовці, посади яких належать до категорії «А»; * керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; * керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків; * члени керівних органів політичних партій | | | | | | | |
| **іноземні публічні діячі** – фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:   * глава держави, уряду, міністри (заступники); * члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави; * голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат; * члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв’язку з винятковими обставинами; * надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; * керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; * члени керівних органів політичних партій;   **діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях**, –посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували протягом останніх трьох років будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;  **члени сім’ї** – чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.  **особи, пов’язані з політично значущими особами**, – фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:   * відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з політично значущими особами; * є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб; | | | | | | | |
| **7. Рахунки, відкриті в банках, у тому числі в інших країнах (найменування банку, його код, номер рахунку)** | |  | | | | | |
| **8. Характеристика фінансового стану**  **Заповнюється:**  - новоствореним підприємством, яке ще не подавало річну фінансову звітність;  - підприємством, яке не розміщувало останню річну фінансову звітність на власномуInternet-сайті (сторінці);  - клієнтом учасника клірингу, з яким Розрахунковий центр укладає тристоронній договір про клірингове обслуговування | | **Розмір на дату заповнення Опитувальника:**  1) необоротних активів:  2) оборотних активів:  3) власного капіталу:  4) довгострокових зобов’язань:  5) поточних зобов’язань: | | | | | |
| **Інформація, що надається клієнтом учасника клірингу, з яким Розрахунковий центр укладає тристоронній договір про клірингове обслуговування** | | | | | | | |
| **9. Зміст/суть діяльності** | |  | | | | | |
| **10. Основні види господарської / економічної діяльності (за КВЕД)** | |  | | | | | |
| **11. Розмір статутного капіталу** | |  | | | | | |
| **12. Кількість штатних працівників** | |  | | | | | |
| **13. Спеціальні дозволи/ліцензії (назва, № та дата видачі, ким видано)** | |  | | | | | |
| **14. Орієнтовний обсяг клірингових операцій за квартал (тис. грн.)** | |  | | | | | |
| **Інформація щодо зв’язків з державою, що здійснює збройну агресію проти України, зокрема, Російською Федерацією, Республікою Білорусь** | | | | | | | | |
| **41.** | Чи є ви юридичною особою, учасником (акціонером) якої є держава-агресор? | | | Ні Так | Якщо «Так», вкажіть назву держави-агресора та її частку у структурі власності: | | | |
| **52.** | Чи є ви юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадяни держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор (пов’язана особа)? | | | Ні Так | Якщо «Так», надайте інформацію стосовно кінцевого бенефіціарного власника:  1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);  2) дата народження;  3) дані щодо реєстрації (для резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів - номер платника податків) (за наявності);  4) місце проживання або перебування;  5) країна громадянства;  6) частка у структурі власності | | | |
| **63.** | Чи є ви юридичною особою, учасниками (акціонерами) якої є громадяни держави агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа)? | | | Ні Так | Якщо «Так», надайте інформацію:  1. Щодо фізичної особи-учасника (акціонера):  1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);  2) дата народження;  3) дані щодо реєстрації (для резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів - номер платника податків) (за наявності);  4) місце проживання або перебування;  5) країна громадянства;  6) частка у структурі власності.  2. Щодо юридичної особи-учасника (акціонера):  1) повне найменування;  2) дата державної реєстрації;  3) країна реєстрації;  4) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності);  5) місцезнаходження;  6) вид економічної діяльності;  7) частка у структурі власності | | | |
| **74.** | Чи є ви учасником (акціонером) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа)? | | | Ні Так | Якщо «Так», надайте інформацію щодо такої юридичної особи:  1) частка, що належить вам в структурі власності такої юридичної особи;  2) повне найменування;  3) дата державної реєстрації;  4) країна реєстрації;  5) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності);  6) місцезнаходження;  7) вид економічної діяльності | | | |
| **8 5.** | Чи є ви учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з громадянами держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор, та/або юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа)? | | | Ні Так | Якщо «Так», надайте інформацію:  1. Щодо юридичної особи, учасником (акціонером) якої ви є:  1) повне найменування;  2) дата державної реєстрації;  3) країна реєстрації;  4) дані щодо реєстрації (для резидентів - код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; для нерезидентів - реєстраційний номер / номер платника податків) (за наявності);  5) місцезнаходження;  6) частка клієнта у структурі власності;  7) вид економічної діяльності  2. Щодо фізичної особи/осіб, спільно з якою (якими) ви є учасником (акціонером) юридичної особи:  1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);  2) дата народження;  3) дані щодо реєстрації (для резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів - номер платника податків) (за наявності);  4) місце проживання або перебування;  5) країна громадянства;  6) частка у структурі власності.  3. Щодо юридичної особи/осіб, спільно з якою (якими) ви є учасником (акціонером) юридичної особи:  1) повне найменування;  2) дата державної реєстрації;  3) країна реєстрації;  4) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності);  5) місцезнаходження;  6) частка у структурі власності. | | | |
| **96.** | Чи маєте ви в структурі управління особу та/або керівника, які є громадянами держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор (пов’язана особа)? | | | Ні Так | Якщо «Так», надайте інформацію про особу/осіб:  1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);  2) дата народження;  3) дані щодо реєстрації (для резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів - номер платника податків) (за наявності);  4) місце проживання або перебування;  5) країна громадянства;  6) посада | | | |
| **17.** | Чи маєте ви ділові відносини з громадянами держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор (пов’язана особа)? | | | Ні Так | Якщо «Так», надайте інформацію про особу/осіб:  1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);  2) дата народження;  3) дані щодо реєстрації (для резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів - номер платника податків) (за наявності);  4) місце проживання або перебування;  5) країна громадянства | | | |
| **18.** | Чи маєте ви ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа)? | | | Ні Так | Якщо «Так», надайте інформацію про особу/осіб:  1) повне найменування;  2) дата державної реєстрації;  3) країна реєстрації;  4) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності);  5) місцезнаходження;  6) тип ділових відносин;  7) вид економічної діяльності | | | |
| **19.** | Чи маєте ви ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером) (що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) якої є держава-агресор, та/або громадяни держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа)? | | | Ні  Так | Якщо «Так», надайте інформацію:  1. Щодо юридичної особи [учасником (акціонером) (з часткою 10 і більше відсотків) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України], з якою ви маєте ділові відносини:  1) повне найменування;  2) дата державної реєстрації;  3) країна реєстрації;  4) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності);  5) місцезнаходження;  6) тип ділових відносин;  7) вид економічної діяльності.  2. Щодо фізичної особи, яка є учасником (акціонером) (з часткою 10 і більше відсотків) юридичної особи, з якою ви маєте ділові відносини та яка є громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України:  1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);  2) дата народження;  3) дані щодо реєстрації (для резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів - номер платника податків) (за наявності);  4) місце проживання або перебування;  5) країна громадянства;  6) країна резидентства;  7) частка у структурі власності юридичної особи.  3. Щодо юридичної особи [яка є учасником (акціонером) з часткою 10 і більше відсотків в юридичній особі, з якою ви маєте ділові відносини], яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України:  1) повне найменування;  2) дата державної реєстрації;  3) країна реєстрації;  4) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності);  5) місцезнаходження;  6) частка у структурі власності юридичної особи (за наявності).  4. Щодо держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка є учасником (акціонером) (з часткою 10 і більше відсотків) в юридичній особі, з якою ви маєте ділові відносини:  1) назва держави;  2) частка у структурі власності | | | |
| **110.** | Чи маєте ви дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави-агресора (пов’язані особи)? | | | Ні Так | Якщо «Так», надайте інформацію щодо дочірньої компанії, відокремленого підрозділу (філії, представництва):  1) повне найменування;  2) тип особи (дочірня компанія / філія / представництво / інше);  3) дата державної реєстрації юридичної особи / відкриття відокремленого підрозділу;  4) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності);  5) місцезнаходження;  6) країна реєстрації;  7) вид економічної діяльності (за наявності) | | | |
| **111.** | Чи володієте ви цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язані особи), та/або самої такої держави? | | | Ні Так | Якщо «Так», надайте інформацію:  1. Щодо юридичної особи, цінними паперами (крім акцій) якої ви володієте:  1) повне найменування;  2) дата державної реєстрації;  3) реєстраційний номер / номер платника податків (за наявності);  4) місцезнаходження;  5) країна реєстрації;  6) вид цінних паперів (крім акцій) юридичної особи держави, що здійснює збройну агресію проти України, якими володіє клієнт;  7) номінальна вартість усього пакета цінних паперів (крім акцій) юридичної особи держави, що здійснює збройну агресію проти України, якими володіє клієнт.  2. Щодо цінних паперів, емітентом яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України:  1) вид цінних паперів;  2) номінальна вартість усього пакета цінних паперів;  3) валюта грошової одиниці вартості пакета цінних паперів;  4) дата придбання цінних паперів; | | | |
| Підтверджуємо достовірність та повноту вищезазначеної інформації станом на дату подання та повідомляємо про відсутність інших фізичних осіб, крім вказаних у даному Опитувальнику, що незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи (кінцевих бенефіціарних власників).  Я попереджений, що у разі надання недостовірної інформації клієнту може бути відмовлено у встановленні/підтриманні ділових відносин. | | | | | | | | |
| Керівник/представник клієнта | | | Прізвище, ініціали | | | Дата | Підпис | |
|  | | |  | | |  |  | |

Додаток 31

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**на списання клірингових активів щодо коштів**

**з клірингового рахунку/субрахунку учасника клірингу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | від |  |

**Учасник клірингу, що надає розпорядження:**

|  |  |
| --- | --- |
| скорочене найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |

**Наказую здійснити списання клірингових активів щодо коштів:**

|  |  |
| --- | --- |
| номер клірингового рахунку/субрахунку, з якого списуються клірингові активи щодо коштів |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість клірингових активів щодо коштів |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| керівник / розпорядник рахунку |  | Підпис  МП |  | прізвище та ініціали |

|  |
| --- |
|  |

відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

Розпорядження на списання клірингових активів щодо коштів перевірив*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(прізвище, ініціали та підпис)

**Виконано розпорядження учасника клірингу на списання клірингових активів щодо коштів:**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Уповноважена особа, що здійснила операцію переказу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

Додаток 32

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**на переказ клірингових активів щодо коштів між**

**кліринговими рахунками/субрахунками учасника клірингу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | від |  |

**Учасник клірингу, що надає розпорядження:**

|  |  |
| --- | --- |
| скорочене найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |

**Наказую здійснити переказ клірингових активів щодо коштів:**

|  |  |
| --- | --- |
| номер клірингового рахунку/субрахунку учасника клірингу, з якого списуються клірингові активи щодо коштів |  |
| номер клірингового рахунку/субрахунку учасника клірингу, на який зараховуються клірингові активи щодо коштів |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість клірингових активів щодо коштів |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| керівник / розпорядник рахунку |  | Підпис  МП |  | прізвище та ініціали |

|  |
| --- |
|  |

відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

Розпорядження на переказ клірингових активів щодо коштів перевірив*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(прізвище, ініціали та підпис)

**Виконано розпорядження учасника клірингу на переказ клірингових активів щодо коштів:**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Уповноважена особа, що здійснила операцію переказу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

**Додаток 33**

**Схематичне зображення структури власності клієнта Розрахункового центру**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(повне найменування юридичної особи – клієнта Розрахункового центру та її місцезнаходження)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник  юридичної особи – клієнта Розрахункового центру | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року          (дата складання) |  |  |

**ТОВ «Юр.особа 8»**

(країна реєстрації)

Номінальний утримувач

(країна реєстрації)

1. Фіз.особа 2 (громадянство) -60%

2. Фіз.особа 3 (громадянство) -40%

брат фіз..особи 2

100%

Фіз.особа 1

(громадянство)

10%%

30%

50%

50%

239 акціонерів

**ТОВ «Юридична особа 1» - Клієнт Розрах. центру**

(країна реєстрації)

**ТОВ «Юр.особа 2»**

(країна реєстрації)

10%

**ТОВ «Юр.особа 3»**

(країна реєстрації)

**ТОВ «Юр.особа 4»**

(країна реєстрації)

**ТОВ «Юр.особа 5»**

(країна реєстрації)

100%

**ТОВ «Юр.особа 6»**

(країна реєстрації)

**ТОВ «Юр.особа 7»**

(країна реєстрації),

номінальний утримувач

Фіз.особа 2

(громадянство)

100%

50%

100%

КБВ - здійснює вирішальний вплив на рішення юридичної особи клієнта Розрахункового центру

Додаток 34

**Режими функціонування клірингових рахунків/субрахунків учасників клірингу**

**щодо операцій зарахування на них клірингових активів щодо коштів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Банківські рахунки, з яких списуються кошти** | **Клірингові рахунки/субрахунки, на які зараховуються клірингові активи щодо коштів** | | | | |
|  | Розподільчий кліринговий субрахунок учасника клірингу | Кліринговий рахунок учасника клірингу  (власний) | Колективний кліринговий субрахунок учасника клірингу  (для клієнтів) | Відокремлений кліринговий субрахунок для клієнта учасника клірингу | Індивідуальний кліринговий субрахунок для клієнта учасника клірингу  (є 3-сторонній договір) |
| **Банківський рахунок учасника клірингу** | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| **Банківський рахунок клієнта учасника клірингу** | НІ | НІ | НІ | НІ | ТАК |
| **Банківський рахунок учасника клірингу** (з умовою блокування клірингових активів щодо коштів у гривні в системі клірингового обліку для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу) | НІ | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| **Банківський рахунок клієнта учасника клірингу** (з умовою блокування клірингових активів щодо коштів у гривні в системі клірингового обліку для розрахунків за правочинами, вчиненими на організованому ринку капіталу) | НІ | НІ | НІ | НІ | ТАК |

Додаток 35

**Режими функціонування клірингових рахунків/субрахунків учасників клірингу**

**щодо операцій списання з них клірингових активів щодо коштів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Банківські рахунки, на які зараховуються кошти** | **Клірингові рахунки/субрахунки, з яких списуються клірингові активи щодо коштів** | | | | |
|  | Розподільчий кліринговий субрахунок учасника клірингу | Кліринговий рахунок учасника клірингу  (власний) | Колективний кліринговий субрахунок учасника клірингу  (для клієнтів) | Відокремлений кліринговий субрахунок для клієнта учасника клірингу | Індивідуальний кліринговий субрахунок для клієнта учасника клірингу  (є 3-сторонній договір) |
| **Банківський рахунок учасника клірингу** | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | НІ |
| **Банківський рахунок клієнта учасника клірингу** | НІ | НІ | НІ | НІ | ТАК |

Додаток 36

**Переказ клірингових активів щодо коштів між кліринговими рахунками/субрахунками в межах учасника клірингу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СПИСАННЯ з клірингових рахунків/субрахунків** | **ЗАРАХУВАННЯ на клірингові рахунки** | | | | |
| Розподільчий кліринговий субрахунок учасника клірингу | Кліринговий  рахунок учасника клірингу  (власний) | Колективний кліринговий субрахунок учасника клірингу  (для клієнтів) | Відокремлений кліринговий субрахунок для клієнта учасника клірингу | Індивідуальний кліринговий субрахунок для клієнта учасника клірингу  (є 3-сторонній договір) |
| Розподільчий кліринговий субрахунок учасника клірингу | - | НІ | ТАК | ТАК | НІ |
| Кліринговий  рахунок учасника клірингу  (власний) | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК | ТАК |
| Колективний кліринговий субрахунок учасника клірингу  (для клієнтів) | ТАК | НІ | ТАК | НІ | НІ |
| Відокремлений кліринговий субрахунок для клієнта учасника клірингу | ТАК | НІ | НІ | ТАК | НІ |
| Індивідуальний кліринговий субрахунок для клієнта учасника клірингу  (є 3-сторонній договір) | НІ | НІ | НІ | НІ | ТАК |

Додаток 37

**Заява**

**на відкриття індивідуального клірингового субрахунку для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | від |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Учасник клірингу, що надає ЗАЯВУ:** | |
| скорочене найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |
| **Клієнт учасника клірингу:** | |
| повне найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прошу відкрити учаснику клірингу:** | | |
| □1.  1.1.  1.2.  1.3. | індивідуальний кліринговий субрахунок для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, **депозитарний облік яких здійснює Національний банк України**, вчиненими в інтересах клієнта: | |
| найменування депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта учасника клірингу |  |
| код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта учасника клірингу |  |
| код МДО депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта учасника клірингу |  |
| □2.  2.1.  2.2.  2.3.  2.4. | індивідуальний кліринговий субрахунок для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, **депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій**, вчиненими в інтересах клієнта учасника клірингу: | |
| найменування депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта учасника клірингу |  |
| код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта учасника клірингу |  |
| код МДО депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта учасника клірингу |  |
| депозитарний код рахунку у цінних паперах клієнта учасника клірингу в цій депозитарній установі |  |

**Інформація про банківський рахунок, який буде використовуватися клієнтом учасника клірингу для проведення операцій за індивідуальним кліринговим субрахунком, що відкривається відповідно до цієї ЗАЯВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер банківського рахунку **клієнта учасника клірингу**, який використовується для проведення операцій списання клірингових активів щодо коштів з індивідуального клірингового субрахунку, що відкривається та найменування банку, в якому відкрито рахунок |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[34]](#footnote-34)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уповноважена особа клієнта учасника клірингу |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП1

*Зворотній бік заяви*

**відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ**

**Документи на відкриття індивідуального клірингового субрахунку перевірив:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали та підпис)

**Відкрито індивідуальний кліринговий субрахунок за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює НБУ:**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Відкрито індивідуальний кліринговий субрахунок за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює ЦД:**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Уповноважена особа, що відкрила індивідуальний кліринговий субрахунок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

Додаток 38

##### Заява

##### на закриття індивідуального клірингового субрахунку

##### для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | від |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Учасник клірингу, що надає ЗАЯВУ:** | |
| скорочене найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |
| **Клієнт учасника клірингу:** | |
| повне найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Прошу закрити індивідуальний кліринговий субрахунок для обліку клірингових активів клієнта учасника клірингу: | |
| номер (номери) індивідуального (індивідуальних) клірингового (клірингових) субрахунку (субрахунків) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Виконавець: | |
| прізвище, ім’я та по батькові, телефон, e-mail |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| керівник / розпорядник рахунку |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП[[35]](#footnote-35)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уповноважена особа клієнта учасника клірингу |  | підпис |  | прізвище та ініціали |

МП1

відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

## Документи на закриття індивідуального клірингового субрахунку перевірив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали та підпис)

**Закрито індивідуальний кліринговий субрахунок:**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р

**Уповноважена особа, що закрила індивідуальний кліринговий субрахунок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис)

Додаток 39

Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_

Дата прописом м.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОВІРЕНІСТЬ**

Повне найменування клієнта учасника клірингу, ЄДРПОУ (далі – Клієнт учасника клірингу), в особі посада та повністю ПІБ керівника, який діє на підставі Статуту, довіряє повністю ПІБ представника (далі – Представник), який мешкає за адресою: реквізити місця проживання, паспорт та його реквізити, представляти Клієнта учасника клірингу перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі – Розрахунковий центр) з будь-яких питань, пов’язаних з виконанням договору про клірингове обслуговування, укладеним між Клієнтом учасника клірингу, Повне найменування учасника клірингу, клієнтом якого є довіритель, ЄДРПОУ (далі – Учасник клірингу) та Розрахунковим центром, відкриттям та веденням індивідуальних клірингових субрахунків Учасника клірингу для обліку Клієнта учасника клірингу.

У відповідності з цією довіреністю Представнику надаються повноваження:

* засвідчувати, підписувати та надавати до Розрахункового центру документи, які необхідні для відкриття, ведення та закриття індивідуальних клірингових субрахунків, відкритих для обліку Клієнта учасника клірингу;

- укладати з Розрахунковим центром та підписувати договір про клірингове обслуговування та додаткові договори до вказаного договору; *(зазначення у довіреності цього повноваження необов’язкове, зазначається в разі надання представнику вказаних повноважень);*

-одержувати документи та іншу інформацію з питань, пов’язаних з виконанням договору про клірингове обслуговування, укладеним між Клієнтом учасника клірингу, Учасником клірингу та Розрахунковим центром;

- виконувати інші дії, які є необхідними у зв’язку зі здійсненням повноважень, наданих цією Довіреністю.

Довіреність видана без права передоручення строком на днів/місяців/років і дійсна до дата року.

Керівник

Найменування клієнта учасника клірингу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ініціали та прізвище

МП[[36]](#footnote-36)1

Додаток 40

(Оформлюється на бланку КЛІЄНТА)

**Заява**

**на підключення до FTP-серверу Розрахункового центру для обміну**

**інформацією щодо реєстрації вигодоодержувачів – фізичних осіб**

|  |  |
| --- | --- |
| №\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ р. |

1. Просимо Вас підключити до FTP-серверу Розрахункового центру для обміну інформацією щодо реєстрації вигодоодержувачів – фізичних осіб

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(повне найменування Клієнта)

1. **Користувач (Особа, уповноважена на реєстрацію вигодоодержувачів – фізичних осіб, яка має право підпису):**

|  |  |
| --- | --- |
| Посада (за наявності) |  |
| Прізвище |  |
| Ім'я |  |
| По батькові (за наявності) |  |
| E-Mail |  |
| Контактний тел. |  |
| ЄДРПОУ Клієнта |  |
| Зовнішня IP адреса |  |

Керівник Клієнта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(підпис) (прізвище, ініціали)

Для заповнення працівниками Розрахункового центру

Клірингова палата

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(вхідний номер, дата прийому, прізвище, ініціали та підпис)**

Адміністратор системи «Інтернет-кліринг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(дата підключення, прізвище, ініціали та підпис)**

Додаток 41

**Умови використання клірингових рахунків/субрахунків для обліку гарантійного забезпечення**

**за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кліринговий рахунок/субрахунок, який використовується для укладання договорів РЕПО в інтересах учасника клірингу / клієнта учасника клірингу | Кліринговий рахунок/субрахунок, на якому може обліковуватися ГЗ за договорами РЕПО | Можливість обліку ГЗ, сформованого за рахунок клірингових активів щодо коштів | Можливість обліку ГЗ, сформованого за рахунок клірингових активів щодо цінних паперів |
| В інтересах учасника клірингу – кліринговий рахунок учасника клірингу (власний) | Кліринговий рахунок учасника клірингу (власний) | ТАК | ТАК |
| В інтересах клієнта учасника клірингу – кліринговий субрахунок колективного обліку | Кліринговий рахунок учасника клірингу (власний) | ТАК | ТАК |
| Кліринговий субрахунок колективного обліку | ТАК | НІ |
| В інтересах клієнта учасника клірингу – відокремлений кліринговий субрахунок | Кліринговий рахунок учасника клірингу (власний) | ТАК | ТАК |
| Відокремлений кліринговий субрахунок | ТАК | НІ |
| В інтересах клієнта учасника клірингу – індивідуальний кліринговий субрахунок | Кліринговий рахунок учасника клірингу (власний) | ТАК | ТАК |
| Індивідуальний кліринговий субрахунок | ТАК\* | ТАК\* |

«**\***» Облік гарантійного забезпечення на індивідуальному кліринговому субрахунку може здійснюватися виключно у разі прийняття відповідного рішення Правлінням Розрахункового центру за наявності висновку підрозділу з управління ризиками (менеджера з управління ризиками) про можливість обліку гарантійного забезпечення на індивідуальному кліринговому субрахунку та якщо умовами тристороннього договору, укладеного між учасником клірингу, клієнтом учасника клірингу та Розрахункових центром, передбачена можливість такого обліку.

Додаток 42

**ЗАЯВА**

**на використання клірингового рахунку/субрахунку**

**для обліку гарантійного забезпечення**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихідний № |  | від |  |

**Учасник клірингу, що надає ЗАЯВУ:**

|  |  |
| --- | --- |
| скорочене найменування |  |
| код за ЄДРПОУ |  |

Для забезпечення розрахунків за договорами РЕПО в режимі РЕПО з КР прошу використовувати такі клірингові рахунки/субрахунки:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер клірингового рахунку/субрахунку, на якому обліковуються клірингові активи щодо цінних паперів, які є предметом договору РЕПО, або клірингові активи щодо коштів, які використовуються для розрахунків за договором РЕПО |  |
| Номер клірингового рахунку/субрахунку, на якому обліковуються клірингові активи у якості гарантійного забезпечення |  |

(дані щодо номерів клірингових рахунків/субрахунків зазначаються з урахуванням умов, викладених у додатку 41 до цього Регламенту)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| керівник / розпорядник рахунку | підпис  МП[[37]](#footnote-37)1 |  | прізвище та ініціали |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уповноважена особа клієнта учасника клірингу | підпис  МП1 |  | прізвище та ініціали |
| *Зазначається у разі обліку гарантійного забезпечення на індивідуальному кліринговому субрахунку клієнта учасника клірингу* | | | |

|  |
| --- |
|  |

відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

Заяву перевірив*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(прізвище, ініціали та підпис)

**Заяву виконав:**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

**Уповноважена особа, що виконала заяву:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(прізвище, ініціали та підпис

**Додаток 43**

**Формат файлу «Відомість пропозицій (оферт) на укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу, запропонованих для прийняття (акцепту) центральному контрагенту» (далі - Відомість пропозицій)**

**1. Формат імені файлу «Відомість пропозицій»** складається з таких реквізитів:

**YYYYMMDDNNN\_TTTTTTTT.TRV**, де

**YYYYMMDD** – дата поточного операційного дня;

**NNN** – порядковий номер повідомлення даного типу за день;

**TTTTTTTT** – код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який надав Відомість пропозицій;

**TRV** – розширення файлу.

Дані в текстовому файлі формуються за правилом «1 рядок – 1 запис»

та використовують кодування Windows-1251 (Cyrillic).

Поля запису розподілені символом «|».

**2. Формат файлу «Відомість пропозицій»**

Пропозиції (оферти) при завантаженні у файл «Відомість пропозицій» впорядковуються у хронологічному порядку залежно від часу формування пропозиції (оферти).

Перший рядок (запис) кожного файлу має такий формат:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер поля** | **Визначення поля** | **Розмір поля** |
| 1. | Загальна кількість записів у файлі. **Обов’язково.** | Char(10)\* |

При обробці файлу **«Відомість пропозицій»** загальна кількість записів, яка вказана у першому рядку, використовується для контролю фактично отриманої кількості записів.

**3.** **Формат запису про пропозицію (оферту) на укладання договору купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу, запропоновану для прийняття (акцепту) центральному контрагенту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер** | **Визначення поля** | **Розмір поля** |
| 1. | Поле приймає значення «NEW» | Char(3)\* |
| 2. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який зробив пропозицію (оферту) | Char(8)\* |
| 3. | Дата пропозиції (оферти) (у форматі YYYYMMDD) | Char(8)\* |
| 4. | Плановий номер договору купівлі-продажу цінних паперів, на укладання якого учасник клірингу зробив пропозицію (оферту) | Char(16)\*\* |
| 5. | Спосіб проведення розрахунків **-** за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» (приймає значення «1») | Char(1)\* |
| 6. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу-продавця (значення поля повинне співпадати зі значенням поля 2, якщо продавцем є учасник клірингу). Приймає значення «35917889», якщо продавцем є центральний контрагент | Char(8)\* |
| 7. | Код учасника клірингу-продавця згідно з Переліком брокерів, доступним учаснику клірингу в інтернет-клірингу. Приймає значення «19000000», якщо продавцем є центральний контрагент | Char(10)\* |
| 8. | Ознака клірингового рахунку/субрахунку постачальника ЦП:  кліринговий субрахунок, відкритий для обліку клірингових активів клієнта/клієнтів учасника клірингу – приймає значення «Р»;  кліринговий рахунок, відкритий для обліку клірингових активів учасника клірингу – приймає значення «O».  Для центрального контрагента приймає значення «O» | Char(1)\* |
| 9. | Якщо постачальником ЦП є кліринговий субрахунок з ознакою «код належності активу», що дорівнює «4», зазначається наступна інформація про вигодоодержувача:   * для депонентів – юридичних осіб-резидентів – код за ЄДРПОУ; * для депонентів – юридичних осіб-нерезидентів – реєстраційний код юридичної особи-нерезидента; * для депонентів – фізичних осіб-резидентів – РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії; * для депонентів – фізичних осіб-нерезидентів – реєстраційний код фізичної особи-нерезидента; * для депонентів – інститутів спільного інвестування – код за ЄДРІСІ.   Для інших клірингових рахунків/субрахунків поле не використовується. | Char(10)\* |
| 10. | Укладання договору купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу (поле приймає значення «V») | Char(1)\* |
| 11. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку постачальника ЦП – складний реквізит, що має наступну структуру:   1. код балансового рахунку – Char(3) (приймає значення «223»);   2. ознака «код належності активу» – Char(1) (приймає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр");  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) («0015хх», надається учаснику клірингу Розрахунковим центром);  4. номер клірингового рахунку/субрахунку – Char(6).  Приймає значення «22310015xx001900», якщо продавцем є центральний контрагент | Char(16)\*\* |
| 12. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу-покупця (значення поля повинне співпадати зі значенням поля 2, якщо покупцем є учасник клірингу). Приймає значення «35917889», якщо покупцем є центральний контрагент | Char(8)\* |
| 13. | Код учасника клірингу-покупця згідно з Переліком брокерів, доступним учаснику клірингу в інтернет-клірингу. Приймає значення «19000000», якщо покупцем є центральний контрагент | Char(10)\* |
| 14. | Ознака клірингового рахунку/субрахунку одержувача ЦП:  кліринговий субрахунок, відкритий для обліку клірингових активів клієнта/клієнтів учасника клірингу – приймає значення «Р»;  кліринговий рахунок, відкритий для обліку клірингових активів учасника клірингу – приймає значення «O».  Для центрального контрагента приймає значення «O» | Char(1)\* |
| 15. | Якщо одержувачем ЦП є кліринговий субрахунок з ознакою «код належності активу», що дорівнює «4», зазначається наступна інформація про вигодоодержувача:   * для депонентів – юридичних осіб-резидентів – код за ЄДРПОУ; * для депонентів – юридичних осіб-нерезидентів – реєстраційний код юридичної особи-нерезидента; * для депонентів – фізичних осіб-резидентів – РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії; * для депонентів – фізичних осіб-нерезидентів – реєстраційний код фізичної особи-нерезидента; * для депонентів – інститутів спільного інвестування – код за ЄДРІСІ.   Для інших клірингових рахунків/субрахунків поле не використовується. | Char(10)\* |
| 16. | Укладання договору купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу (поле приймає значення «V») | Char(1)\* |
| 17. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку одержувача ЦП – складний реквізит, що має наступну структуру:  1. код балансового рахунку – Char(3) (має значення «223»);  2. ознака «вид власності» – Char(1) (приймає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр");  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) («0015хх», надається учаснику клірингу Розрахунковим центром);  4. номер клірингового рахунку/субрахунку – Char(6).  Приймає значення «22310015xx001900», якщо покупцем є центральний контрагент | Char(16)\*\* |
| 18. | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | Char(12)\* |
| 19. | Кількість цінних паперів, що дорівнює кількості клірингових активів щодо цінних паперів | Char(16)\*\* |
| 20. | Сума договору (ціна купівлі/продажу цінних паперів), що дорівнює кількості клірингових активів щодо коштів | Char(18.2)\*\* |
| 21. | Дата розрахунків (у форматі YYYYMMDD, повинна дорівнювати даті поточного операційного дня) | Char(8)\* |
| 22. | Код валюти, у якій визначена сума договору (ціна купівлі/продажу цінних паперів). Може приймати значення: «**UAH00000000»** для гривні або «**UAUSD0000000**» для долара США, або «**UAEUR0000000**» для євро | Char(12)\* |
| 23. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку, на який зараховуються клірингові активи щодо коштів – складний реквізит, що має наступну структуру:  1. код балансового рахунку – Char(3) (приймає значення «223»);  2. ознаки «код належності активу» – Char(1) (приймає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр");  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) («0015хх», надається учаснику клірингу Розрахунковим центром);  4. номер клірингового рахунку/субрахунку – Char(6).  Приймає значення «22310015хх001900», якщо продавцем є центральний контрагент.  Значення цього поля повинно співпадати зі значенням поля 11 | Char(16)\*\* |
| 24. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку, з якого списуються клірингові активи щодо коштів – складний реквізит, що має наступну структуру:  1. код балансового рахунку – Char(3) (приймає значення «223»);  2. ознака «код належності активу» – Char(1) (приймає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр");  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) («0015хх», надається учаснику клірингу Розрахунковим центром);  4. номер клірингового рахунку/субрахунку – Char(6).  Приймає значення «22310015хх001900»), якщо покупцем є центральний контрагент.  Значення цього поля повинно співпадати зі значенням поля 17 | Char(16)\*\* |
| 25. | Час формування пропозиції (оферти) на укладання договору купівлі-продажу (у форматі HH:MM:SS) | Char(8)\* |
| 26. | Плановий номер пов’язаного договору купівлі-продажу цінних паперів | Char(16)\*\* |
| 27. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 28. | Не використовується | Сhar(1)\* |
| 29. | Поле приймає значення «V» | Сhar(1)\* |
| 30. | Не використовується | Char(16)\*\* |

\* - розмір поля співпадає з вказаним

\*\* - максимально дозволений розмір поля

Всі поля запису використовують кодування Windows-1251 (Cyrillic).

**Додаток 44**

**Формат файлу «Звіт Розрахункового центру про прийняті (акцептовані) / неприйняті (неакцептовані) ним пропозиції (оферти) на укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу » (далі – Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті пропозиції)**

**1. Формат імені файлу «Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті пропозиції»**

Після обробки прийнятих даних про пропозиції (оферти) на укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу, запропонованих для прийняття (акцепту) центральному контрагенту, Розрахунковий центр формує та передає учаснику клірингу звіти про прийняті (акцептовані) / не прийняті (неакцептовані) ним пропозиції (оферти) на укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу договори.

Формат імені файлу складається з таких реквізитів:

**YYYYMMDDNNN\_TTTTTTTT.ACR**, де

**YYYYMMDD** – дата поточного операційного дня;

**NNN** *–* номер повідомлення за день,

**TTTTTTTT** – код за ЄДРПОУ учасника клірингу, якому Розрахунковий центр надає Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті пропозиції,

**ACR** – ознака файлу.

Дані в текстовому файлі формуються за правилом «1 рядок – 1 запис»

та використовують кодування Windows-1251 (Cyrillic).

Поля запису розподілені символом «|».

**2. Формат файлу «Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті пропозиції»**

Перший рядок (запис) кожного файлу має такий формат:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер поля** | **Визначення поля** | **Розмір поля** |
| 1. | Загальна кількість записів у файлі. **Обов’язково.** | Char(10)\* |

При обробці файлу «Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті пропозиції» загальна кількість записів, яка вказана у першому рядку, використовується для контролю фактично отриманої кількості записів.

**3. Формат запису про прийняту (акцептовану) / неприйняту (неакцептовану) Розрахунковим центром пропозицію (оферту) на укладання договору купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу ».**

Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті пропозиції містить такі самі записи про прийняту (акцептовану) / неприйняту (неакцептовану) Розрахунковим центром пропозицію (оферту) на укладання договору купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу, як і Відомість пропозицій (оферт) на укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу, запропонованих для прийняття (акцепту) центральному контрагенту», отримана від учасника клірингу, але кожний запис містить два додаткових поля:

1. поле 31 – ознаку «Прийнято» або «Не прийнято»;
2. поле 32 – причина, за якою відмовлено у прийнятті (акцепті).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер** | **Визначення поля** | **Розмір поля** |
| 1. | Поле приймає значення «ACR» | Char(3)\* |
| 2. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який зробив пропозицію (оферту) | Char(8)\* |
| 3. | Дата прийняття / неприйняття пропозиції (оферти) (у форматі YYYYMMDD) | Char(8)\* |
| 4. | Номер договору/плановий номер договору купівлі-продажу цінних паперів, на укладання якого учасник клірингу зробив пропозицію (оферту) | Char(16)\*\* |
| 5. | Спосіб проведення розрахунків **-** за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» (приймає значення «1») | Char(1)\* |
| 6. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу-продавця (значення поля повинне співпадати зі значенням поля 2, якщо продавцем є учасник клірингу). Приймає значення «35917889», якщо продавцем є центральний контрагент | Char(8)\* |
| 7. | Код учасника клірингу-продавця згідно з Переліком брокерів, доступним учаснику клірингу в інтернет-клірингу. Приймає значення «19000000», якщо продавцем є центральний контрагент | Char(10)\* |
| 8. | Ознака клірингового рахунку/субрахунку постачальника ЦП:  кліринговий субрахунок, відкритий для обліку клірингових активів клієнта/клієнтів учасника клірингу – приймає значення «Р»;  кліринговий рахунок, відкритий для обліку клірингових активів учасника клірингу – приймає значення «O».  Для центрального контрагента приймає значення «O» | Char(1)\* |
| 9. | Якщо постачальником ЦП є кліринговий субрахунок з ознакою «код належності активу», що дорівнює «4», зазначається наступна інформація про вигодоодержувача:   * для депонентів – юридичних осіб-резидентів – код за ЄДРПОУ; * для депонентів – юридичних осіб-нерезидентів – реєстраційний код юридичної особи-нерезидента; * для депонентів – фізичних осіб-резидентів – РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії; * для депонентів – фізичних осіб-нерезидентів – реєстраційний код фізичної особи-нерезидента; * для депонентів – інститутів спільного інвестування – код за ЄДРІСІ.   Для інших клірингових рахунків/субрахунків поле не використовується. | Char(10)\* |
| 10. | Укладання договору купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу (поле приймає значення «V») | Char(1)\* |
| 11. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку постачальника ЦП – складний реквізит, що має наступну структуру:  1. код балансового рахунку – Char(3) (приймає значення «223»);  2. ознака «код належності активу» – Char(1) (приймає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр");  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) («0015хх», надається учаснику клірингу Розрахунковим центром);  4. номер клірингового рахунку/субрахунку – Char(6).  Приймає значення «22310015xx001900», якщо продавцем є центральний контрагент | Char(16)\*\* |
| 12. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу-покупця (значення поля повинне співпадати зі значенням поля 2, якщо покупцем є учасник клірингу). Приймає значення «35917889», якщо покупцем є центральний контрагент | Char(8)\* |
| 13. | Код учасника клірингу-покупця згідно з Переліком брокерів, доступним учаснику клірингу в інтернет-клірингу. Приймає значення «19000000», якщо покупцем є центральний контрагент | Char(10)\* |
| 14. | Ознака клірингового рахунку/субрахунку одержувача ЦП:  кліринговий субрахунок, відкритий для обліку клірингових активів клієнта/клієнтів учасника клірингу – приймає значення «Р»;  кліринговий рахунок, відкритий для обліку клірингових активів учасника клірингу – приймає значення «O».  Для центрального контрагента приймає значення «O» | Char(1)\* |
| 15. | Якщо одержувачем ЦП є кліринговий субрахунок з ознакою «код належності активу», що дорівнює «4», зазначається наступна інформація про вигодоодержувача:   * для депонентів – юридичних осіб-резидентів – код за ЄДРПОУ; * для депонентів – юридичних осіб-нерезидентів – реєстраційний код юридичної особи-нерезидента; * для депонентів – фізичних осіб-резидентів – РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії; * для депонентів – фізичних осіб-нерезидентів – реєстраційний код фізичної особи-нерезидента; * для депонентів – інститутів спільного інвестування – код за ЄДРІСІ.   Для інших клірингових рахунків/субрахунків поле не використовується. | Char(10)\* |
| 16. | Укладання договору купівлі-продажу цінних паперів поза організованим ринком капіталу (поле приймає значення «V») | Char(1)\* |
| 17. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку одержувача ЦП – складний реквізит, що має наступну структуру:  1. код балансового рахунку – Char(3) (має значення «223»);  2. ознака «вид власності» – Char(1) (приймає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр");  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) («0015хх», надається учаснику клірингу Розрахунковим центром);  4. номер клірингового рахунку/субрахунку – Char(6).  Приймає значення «22310015xx001900»), якщо покупцем є центральний контрагент | Char(16)\*\* |
| 18. | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | Char(12)\* |
| 19. | Кількість цінних паперів, що дорівнює кількості клірингових активів щодо цінних паперів | Char(16)\*\* |
| 20. | Сума договору (ціна купівлі/продажу цінних паперів), що дорівнює кількості клірингових активів щодо коштів | Char(18.2)\*\* |
| 21. | Дата розрахунків (у форматі YYYYMMDD, повинна дорівнювати даті поточного операційного дня) | Char(8)\* |
| 22. | Код валюти, у якій визначена сума договору (ціна купівлі/продажу цінних паперів). Може приймати значення: «**UAH00000000»** для гривні або «**UAUSD0000000**» для долара США, або «**UAEUR0000000**» для євро) | Char(12)\* |
| 23. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку, на який зараховуються клірингові активи щодо коштів – складний реквізит, що має наступну структуру:  1. код балансового рахунку – Char(3) (приймає значення «223»);  2. ознаки «код належності активу» – Char(1) (приймає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр");  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) («0015хх», надається учаснику клірингу Розрахунковим центром);  4. номер клірингового рахунку/субрахунку – Char(6).  Приймає значення «22310015хх001900»), якщо продавцем є центральний контрагент. Значення цього поля повинно співпадати зі значенням поля 11 | Char(16)\*\* |
| 24. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку, з якого списуються клірингові активи щодо коштів – складний реквізит, що має наступну структуру:  1. код балансового рахунку – Char(3) (приймає значення «223»);  2. ознака «код належності активу» – Char(1) (приймає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр");  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) («0015хх», надається учаснику клірингу Розрахунковим центром);  4. номер клірингового рахунку/субрахунку – Char(6).  Приймає значення «22310015хх001900»), якщо покупцем є центральний контрагент. Значення цього поля повинно співпадати зі значенням поля 17 | Char(16)\*\* |
| 25. | Час прийняття (акцепту) пропозиції (оферти) / час відмови у прийнятті (акцепті) пропозиції (оферти) (у форматі HH:MM:SS) | Char(8)\* |
| 26. | Номер пов’язаного договору купівлі-продажу цінних паперів / плановий номер пов’язаного договору купівлі-продажу цінних паперів | Char(16)\*\* |
| 27. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 28. | Не використовується | Сhar(1)\* |
| 29. | Дорівнює значенню поля 29 відповідного файлу \*.TRV (додаток Х пункт 5 поле 29), за результатами обробки якого сформовано цей звіт | Сhar(1)\* |
| 30. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 31. | «А» – прийнято, «R» – не прийнято | Char(1)\* |
| 32. | Причина, за якою відмовлено у прийнятті (акцепті) пропозиції (оферти) | Char(60)\*\* |

\* - розмір поля співпадає з вказаним

\*\* - максимально дозволений розмір поля

Всі поля запису використовують кодування Windows-1251 (Cyrillic).

**Додаток 45**

**Формат файлу квитанції про отримання файлів «Відомість пропозицій» та «Відомість розпоряджень на розблокування»**

Розрахунковий центр підтверджує отримання файлів «Відомість пропозицій» та «Відомість розпоряджень»від учасника клірингу шляхом відправлення квитанції. Квитанція має саме таке саме ім’я як і отриманий файл, але з розширенням **.TCF** замість **.TRV**:

***YYYYMMDDNNN*\_TTTTTTTT.TCF**

Файл квитанції складається із одного рядка та має такий формат:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер поля** | **Визначення поля** | **Розмір поля** |
| 1. | Дата та час отримання файлу | Char(14)YYYYMMDDHHMMSS |
| 2. | Загальна кількість рядків в отриманому файлі | Char(4) |

**Додаток 46**

**Формат файлу «Відомість розпоряджень на розблокування клірингових активів щодо цінних паперів та коштів» (далі – Відомість розпоряджень на розблокування)**

**1. Формат імені файлу «Відомість розпоряджень»** складається з таких реквізитів:

**YYYYMMDDNNN\_TTTTTTTT.TRV**, де

**YYYYMMDD** – дата поточного операційного дня;

**NNN** — порядковий номер повідомлення даного типу за день;

**TTTTTTTT** – код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який надав Відомість розпоряджень;

**TRV** – розширення файлу.

Дані в текстовому файлі формуються за правилом «1 рядок – 1 запис»

та використовують кодування Windows-1251 (Cyrillic).

Поля запису розподілені символом «|».

**2. Формат файлу «Відомість розпоряджень»**

Розпорядження на розблокування клірингових активів при завантаженні у файл «**Відомість розпоряджень»** впорядковуються у хронологічному порядку залежно від часу формування розпорядження на розблокування клірингових активів.

Перший рядок (запис) кожного файлу має такий формат:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер поля** | **Визначення поля** | **Розмір поля** |
| 1. | Загальна кількість записів у файлі. **Обов’язково.** | Char(10)\* |

При обробці файлу **«Відомість розпоряджень»** загальна кількість записів, яка вказана у першому рядку, використовується для контролю фактично отриманої кількості записів.

**3. Формат запису про розпорядження на розблокування клірингових активів щодо цінних паперів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер** | **Визначення поля** | **Розмір поля** |
| 1. | Поле приймає значення «IST» | Char(3)\* |
| 2. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування | Char(8)\* |
| 3. | Дата формування розпорядження на розблокування (у форматі YYYYMMDD) | Char(8)\* |
| 4. | Номер розпорядження на розблокування | Char(16)\*\* |
| 5. | Не використовується | Char(1)\* |
| 6. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування (значення поля повинне співпадати зі значенням поля 2) | Char(8)\* |
| 7. | Код учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування згідно з Переліком брокерів, доступним учаснику клірингу в інтернет-клірингу | Char(10)\* |
| 8. | Ознака клірингового рахунку/субрахунку:  кліринговий субрахунок, відкритий для обліку клірингових активів клієнта/клієнтів учасника клірингу – приймає значення «Р»;  кліринговий рахунок, відкритий для обліку клірингових активів учасника клірингу – приймає значення «O» | Char(1)\* |
| 9. | Не використовується | Char(10)\* |
| 10. | Не використовується | Char(1)\* |
| 11. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку – складний реквізит, що має наступну структуру:  1. код балансового рахунку – Char(3) (приймає значення «223»);  2. ознака «код належності активу» – Char(1) (приймає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр");  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) («0015хх», надається учаснику клірингу Розрахунковим центром);  4. номер клірингового рахунку/субрахунку – Char(6). | Char(16)\*\* |
| 12. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування (значення поля повинне співпадати зі значенням поля 2) | Char(8)\* |
| 13. | Не використовується | Char(10)\* |
| 14. | Не використовується | Char(1)\* |
| 15. | Не використовується | Char(10)\* |
| 16. | Не використовується | Char(1)\* |
| 17. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку – складний реквізит, що має наступну структуру:  1. код балансового рахунку – Char(3) (приймає значення «212»);  2. ознака «код належності активу» – Char(1) (приймає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр") та повинен співпадати із значенням даної ознаки, вказаним у полі 11;  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) (приймає значення – «000000»);  4. номер клірингового рахунку/субрахунку – Char(6) (повинен співпадати з номером клірингового рахунку/субрахунку, вказаним у полі 11); | Char(16)\*\* |
| 18. | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, клірингові активи щодо яких розблоковуються | Char(12)\* |
| 19. | Кількість клірингових активів щодо цінних паперів | Char(16)\*\* |
| 20. | Не використовується | Char(18.2)\*\* |
| 21. | Не використовується | Char(8)\* |
| 22. | Не використовується | Char(12)\* |
| 23. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 24. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 25. | Час формування розпорядження на розблокування (у форматі HH:MM:SS) | Char(8)\* |
| 26. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 27. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 28. | Не використовується | Сhar(1)\* |
| 29. | Не використовується | Сhar(1)\* |
| 30. | Не використовується | Char(16)\*\* |

\* - розмір поля співпадає з вказаним

\*\* - максимально дозволений розмір поля

Всі поля запису використовують кодування Windows-1251 (Cyrillic).

**4. Формат запису про розпорядження на розблокування клірингових активів щодо коштів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер** | **Визначення поля** | **Розмір поля** |
| 1. | Поле приймає значення IST | Char(3)\* |
| 2. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування | Char(8)\* |
| 3. | Дата формування розпорядження на розблокування (у форматі YYYYMMDD) | Char(8)\* |
| 4. | Номер розпорядження на розблокування | Char(16)\*\* |
| 5. | Не використовується | Char(1)\* |
| 6. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування (значення поля повинне співпадати зі значенням поля 2) | Char(8)\* |
| 7. | Не використовується | Char(10)\* |
| 8. | Не використовується | Char(1)\* |
| 9. | Не використовується | Char(10)\* |
| 10. | Не використовується | Char(1)\* |
| 11. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 12. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування (значення поля повинне співпадати зі значенням поля 2) | Char(8)\* |
| 13. | Код учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування згідно з Переліком брокерів, доступним учаснику клірингу в інтернет-клірингу | Char(10)\* |
| 14. | Ознака клірингового рахунку/субрахунку:  кліринговий субрахунок, відкритий для обліку клірингових активів клієнта/клієнтів учасника клірингу – приймає значення «Р»;  кліринговий рахунок, відкритий для обліку клірингових активів учасника клірингу – приймає значення «O» | Char(1)\* |
| 15. | Не використовується | Char(10)\* |
| 16. | Не використовується | Char(1)\* |
| 17. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 18. | Не використовується | Char(12)\* |
| 19. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 20. | Сума клірингових активів щодо коштів | Char(18.2)\*\* |
| 21. | Не використовується | Char(8)\* |
| 22. | Код валюти (може приймати значення: «**UAH000000000**» для активів у гривні, або «**UAUSD0000000**» для активів у доларах США, або «**UAEUR0000000**» для активів у євро) | Char(12)\* |
| 23. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку – складний реквізит, що має наступну структуру:  1. код балансового рахунку – Char(3) (приймає значення «412»);  2. ознака «код належності активу» – Char(1) (приймає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр" та повинен співпадати із значенням даної ознаки, вказаним у полі 24);  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) (приймає значення – «000000»);  4. номер клірингового рахунку/субрахунку – Char(6) (повинен співпадати з номером клірингового рахунку/субрахунку, вказаним у полі 24); | Char(16)\*\* |
| 24. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку – складний реквізит, що має наступну структуру:  1. код балансового рахунку – Char(3) (має значення «223»);  2. ознака «код належності активу» – Char(1) (приймає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр");  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) («0015хх», надається учаснику клірингу Розрахунковим центром);  4. номер клірингового рахунку/субрахунку – Char(6). | Char(16)\*\* |
| 25. | Час формування розпорядження на розблокування (у форматі HH:MM:SS) | Char(8)\* |
| 26. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 27. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 28. | Не використовується | Сhar(1)\* |
| 29. | Не використовується | Сhar(1)\* |
| 30. | Не використовується | Char(16)\*\* |

\* - розмір поля співпадає з вказаним

\*\* - максимально дозволений розмір поля

Всі поля запису використовують кодування Windows-1251 (Cyrillic).

**Додаток 47**

**Формат файлу «Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті розпорядження на розблокування клірингових активів»**

**1. Формат імені файлу «Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті розпорядження на розблокування клірингових активів»**

Після обробки прийнятих розпоряджень на розблокування клірингових активів, Розрахунковий центр формує та передає учаснику клірингу звіти про прийняті / неприйняті розпорядження на розблокування клірингових активів.

Формат імені файлу складається з таких реквізитів:

**YYYYMMDDNNN\_TTTTTTTT.ACR**, де

**YYYYMMDD** – дата поточного операційного дня;

**NNN** *–* номер повідомлення за день,

**TTTTTTTT** – код за ЄДРПОУ учасника клірингу, якому Розрахунковий центр надає «Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті розпорядження на розблокування клірингових активів»

**ACR** – ознака файлу.

Дані в текстовому файлі формуються за правилом «1 рядок – 1 запис»

та використовують кодування Windows-1251 (Cyrillic).

Поля запису розподілені символом «|».

**2. Формат файлу «Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті розпорядження на розблокування клірингових активів»**

Перший рядок (запис) кожного файлу має такий формат:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер поля** | **Визначення поля** | **Розмір поля** |
| 1. | Загальна кількість записів у файлі. **Обов’язково.** | Char(10)\* |

При обробці файлу «Звіт Розрахункового центру про прийняті / неприйняті розпорядження на розблокування клірингових активів» загальна кількість записів, яка вказана у першому рядку, використовується для контролю фактично отриманої кількості записів.

**3. Формат запису про прийняте / неприйняте розпорядження на розблокування**  **клірингових активів щодо цінних паперів**

Звіт містить такі самі записи про розпорядження на розблокування, як і розпорядження на розблокування, отримане від учасника клірингу, але кожний запис містить два додаткових поля:

1. поле 31 – ознаку «Прийнято до виконання» або «Не прийнято до виконання»;
2. поле 32 – причина, за якою відмовлено у прийнятті розпорядження на розблокування до виконання.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер** | **Визначення поля** | **Розмір поля** |
| 1. | Поле приймає значення ACR | Char(3)\* |
| 2. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування | Char(8)\* |
| 3. | Дата формування розпорядження на розблокування (у форматі YYYYMMDD) | Char(8)\* |
| 4. | Номер розпорядження на розблокування | Char(16)\*\* |
| 5. | Не використовується | Char(1)\* |
| 6. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування (значення поля повинне співпадати зі значенням поля 2) | Char(8)\* |
| 7. | Код учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування згідно з Переліком брокерів, доступним учаснику клірингу в інтернет-клірингу | Char(10)\* |
| 8. | Ознака клірингового рахунку/субрахунку:  кліринговий субрахунок, відкритий для обліку клірингових активів клієнта/клієнтів учасника клірингу – приймає значення «Р»;  кліринговий рахунок, відкритий для обліку клірингових активів учасника клірингу – приймає значення «O» | Char(1)\* |
| 9. | Не використовується | Char(10)\* |
| 10. | Не використовується | Char(1)\* |
| 11. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку – складний реквізит, що має наступну структуру:  1. код балансового рахунку – Char(3) (приймає значення «223»);  2. ознака «код належності активу» – Char(1) (приймає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр");  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) («0015хх», надається учаснику клірингу Розрахунковим центром);  4. номер клірингового рахунку/субрахунку – Char(6). | Char(16)\*\* |
| 12. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування (значення поля повинне співпадати зі значенням поля 2) | Char(8)\* |
| 13. | Не використовується | Char(10)\* |
| 14. | Не використовується | Char(1)\* |
| 15. | Не використовується | Char(10)\* |
| 16. | Не використовується | Char(1)\* |
| 17. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку – складний реквізит, що має наступну структуру:  1. код балансового рахунку – Char(3) (приймає значення «212»);  2. ознака «код належності активу» – Char(1) (приймає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр") та повинен співпадати із значенням даної ознаки, вказаним у полі 11;  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) (приймає значення – «000000»);  4. номер клірингового рахунку/ – Char(6) (повинен співпадати з номером клірингового рахунку/субрахунку, вказаним у полі 11); | Char(16)\*\* |
| 18. | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, клірингові активи щодо яких розблоковуються | Char(12)\* |
| 19. | Кількість клірингових активів щодо цінних паперів | Char(16)\*\* |
| 20. | Не використовується | Char(18.2)\*\* |
| 21. | Не використовується | Char(8)\* |
| 22. | Не використовується | Char(12)\* |
| 23. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 24. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 25. | Час опрацювання розпорядження на розблокування (у форматі HH:MM:SS) | Char(8)\* |
| 26. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 27. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 28. | Не використовується | Сhar(1)\* |
| 29. | Не використовується | Сhar(1)\* |
| 30. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 31. | «А» – прийнято до виконання, «R» – не прийнято до виконання | Char(1) \* |
| 32. | Причина, за якою відмовлено у прийнятті до виконання розпорядження на розблокування | Char(60) \*\* |

\* - розмір поля співпадає з вказаним

\*\* - максимально дозволений розмір поля

Всі поля запису використовують кодування Windows-1251 (Cyrillic).

**4. Формат запису про прийняте / неприйняте розпорядження на розблокування клірингових активів щодо коштів**

Звіт містить ті самі записи про розпорядження на розблокування, що і розпорядження на розблокування, отримане від учасника клірингу, але кожний запис містить два додаткових поля:

1) поле 31 – ознаку «Прийнято до виконання» або «Не прийнято до виконання»;

2) поле 32 – причина, за якою відмовлено у прийнятті розпорядження на розблокування до виконання.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер** | **Визначення поля** | **Розмір поля** |
| 1. | Поле приймає значення ACR | Char(3)\* |
| 2. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування | Char(8)\* |
| 3. | Дата формування розпорядження на розблокування (у форматі YYYYMMDD) | Char(8)\* |
| 4. | Номер розпорядження на розблокування | Char(16)\*\* |
| 5. | Не використовується | Char(1)\* |
| 6. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування (значення поля повинне співпадати зі значенням поля 2) | Char(8)\* |
| 7. | Не використовується | Char(10)\* |
| 8. | Не використовується | Char(1)\* |
| 9. | Не використовується | Char(10)\* |
| 10. | Не використовується | Char(1)\* |
| 11. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 12. | Код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування (значення поля повинне співпадати зі значенням поля 2) | Char(8)\* |
| 13. | Код учасника клірингу, який надав розпорядження на розблокування згідно з Переліком брокерів, доступним учаснику клірингу в інтернет-клірингу | Char(10)\* |
| 14. | Ознака клірингового рахунку/субрахунку:  кліринговий субрахунок, відкритий для обліку клірингових активів клієнта/клієнтів учасника клірингу – приймає значення «Р»;  кліринговий рахунок, відкритий для обліку клірингових активів учасника клірингу – приймає значення «O» | Char(1)\* |
| 15. | Не використовується | Char(10)\* |
| 16. | Не використовується | Char(1)\* |
| 17. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 18. | Не використовується | Char(12)\* |
| 19. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 20. | Сума клірингових активів щодо коштів | Char(18.2)\*\* |
| 21. | Не використовується | Char(8)\* |
| 22. | Код валюти (може приймати значення: «**UAH000000000**» для активів у гривні, або «**UAUSD0000000**» для активів у доларах США, або «**UAEUR0000000**» для активів у євро) | Char(12)\* |
| 23. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку – складний реквізит, що має наступну структуру:  1. код балансового рахунку – Char(3) (приймає значення «412»);  2. ознака «код належності активу» – Char(1) (приймає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр" та повинен співпадати із значенням даної ознаки, вказаним у полі 24);  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) (приймає значення – «000000»);  4. номер клірингового рахунку/субрахунку – Char(6) (повинен співпадати з номером клірингового рахунку/субрахунку, вказаним у полі 24); | Char(16)\*\* |
| 24. | Ідентифікатор клірингового рахунку/субрахунку – складний реквізит, що має наступну структуру:  1. код балансового рахунку – Char(3) (має значення «223»);  2. ознака «код належності активу» – Char(1) (примає значення згідно Додатку 11 до Регламенту провадження клірингової діяльності в ПАТ "Розрахунковий центр");  3. код керуючого кліринговим рахунком/субрахунком – Char(6) («0015хх», надається учаснику клірингу Розрахунковим центром);  4. номер клірингового рахунку/субрахунку – Char(6). | Char(16)\*\* |
| 25. | Час опрацювання розпорядження на розблокування (у форматі HH:MM:SS) | Char(8)\* |
| 26. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 27. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 28. | Не використовується | Сhar(1)\* |
| 29. | Не використовується | Сhar(1)\* |
| 30. | Не використовується | Char(16)\*\* |
| 31. | «А» – прийнято до виконання, «R» – не прийнято до виконання | Char(1)\* |
| 32. | Причина, за якою відмовлено у прийнятті до виконання розпорядження на розблокування | Char(60)\*\* |

\* - розмір поля співпадає з вказаним

\*\* - максимально дозволений розмір поля

Всі поля запису використовують кодування Windows-1251 (Cyrillic).

Додаток 48

Вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_

Дата прописом м.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОВІРЕНІСТЬ**

Повне найменування юридичної особи, ЄДРПОУ (далі – Учасник клірингу), в особі посада та повністю ПІБ керівника, який діє на підставі Статуту, довіряє повністю ПІБ представника (далі – Особа, уповноважена на реєстрацію вигодоодержувачів – фізичних осіб), який мешкає за адресою: реквізити місця проживання, паспорт та його реквізити, представляти Учасника клірингу перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі – Розрахунковий центр) з питань обміну інформацією щодо реєстрації у системі клірингового обліку Розрахункового центру вигодоодержувачів - фізичних осіб на підставі електронних повідомлень, наданих через FTP-сервер Розрахункового центру.

У відповідності з цією довіреністю Особі, уповноваженій на реєстрацію вигодоодержувачів – фізичних осіб, надаються повноваження формувати та надсилати електронні повідомлення, які необхідні для інформаційного обміну між Учасником клірингу та Розрахунковим центром через FTP-сервер Розрахункового центру для реєстрації у системі клірингового обліку Розрахункового центру вигодоодержувачів - фізичних осіб.

Довіреність видана без права передоручення строком на днів/місяців/років і дійсна до дата року.

Керівник

Найменування учасника клірингу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ініціали та прізвище

МП[[38]](#footnote-38)1

|  |  |
| --- | --- |
| Друга редакція | Затверджено  Протокол засідання Правління  28.11.2013 №53 |
| Третя редакція | Затверджено  Протокол засідання Правління  15.05.2014 №23 |
| Четверта редакція | Затверджено  Протокол засідання Правління  30.09.2015 р. №44 |
| П’ята редакція | Затверджено  Протокол засідання Правління  04.11.2015 р. №50 |
| Шоста редакція | Затверджено  Протокол засідання Правління  04.04.2016 р. №10 |
| Сьома редакція | Затверджено  Протокол засідання Правління  12.09.2016 р. №32 |
| Восьма редакція | Затверджено  Протокол засідання Правління  16.11.2016 р. №42 |
| Дев’ята редакція | Затверджено  Протокол засідання Правління  14.03.2017 р. №12 |
| Десята редакція | Затверджено  Протокол засідання Правління  31.05.2017 р. №24 |
| Одинадцята редакція | Затверджено  Протокол засідання Правління  29.11.2017 р. №54 |
| Дванадцята редакція | Затверджено  Протокол засідання Правління  20.06.2018 р. №27 |
| Тринадцята редакція | Затверджено  Протокол засідання Правління  18.09.2018 р. №44 |
| Чотирнадцята редакція | Затверджено  Протокол засідання Правління  27.02.2019 р. №9 |
| П’ятнадцята редакція | Затверджено  Протокол засідання Правління  02.03.2020 р. №16 |
| Шістнадцята редакція  Сімнадцята редакція | Затверджено  Протокол засідання Правління  від 20.07.2020 р. №41  Затверджено  Протокол засідання Правління  від 28.12.2020 р. №64 |

Вісімнадцята редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

від 11.05.2021 р. №19

Дев’ятнадцята редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

від 18.05.2021 р. №20

Двадцята редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

від 18.06.2021 р. №27

Двадцять перша редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

від 28.09.2021 р. №42

Двадцять друга редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

від 20.10.2021 р. №44

Двадцять третя редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

від 25.11.2021 р. № 49

Двадцять четверта редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

від 05.01.2022 р. № 1

Двадцять п’ята редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

від 18.05.2022 р. № 18

Двадцять шоста редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

від 15.07.2022 р. № 26

Двадцять сьома редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

06.09.2022 р. № 33

Двадцять восьма редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

29.11.2022 р. №43

Двадцять дев’ята редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

22.03.2023 р. № 12

Тридцята редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

02.06.2023 р. № 25

Тридцять перша редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

27.06.2023 р. № 31

Тридцять друга редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

21.09.2023 р. № 49

Тридцять третя редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

13.11.2023 р. № 60

Тридцять четверта редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

18.12.2023 р. № 67

Тридцять п’ята редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

19.02.2024 р. № 9

Тридцять шоста редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

09.04.2024 р. №18

Тридцять сьома редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

12.06.2024 р. № 27

Тридцять восьма редакція Затверджено

Протокол засідання Правління

12.09.2024 р. № 42

1. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-1)
2. Вказується згідно установчих документів (в тому числі розмір літер) [↑](#footnote-ref-2)
3. Якщо розпорядником призначена особа, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, і при цьому установчими документами (чи документами, які підтверджують факт призначення або обрання на посаду особи) не визначений конкретний строк повноважень такої особи, то вказується «до припинення повноважень» [↑](#footnote-ref-3)
4. У разі наявності більше ніж однієї особи, яка має право діяти без довіреності, необхідно вказати інформацію про всіх таких осіб [↑](#footnote-ref-4)
5. Якщо установчими документами (чи документами, які підтверджують факт призначення або обрання на посаду особи, що має право діяти від імені юридичної особи без довіреності) не визначений конкретний строк повноважень такої особи, то вказується «до припинення повноважень» [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Зазначається у разі використання печатки1 Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-7)
8. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-8)
9. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-9)
10. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-10)
11. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-11)
12. Зазначається у разі використання печатки

    2 Вказуються нові дані клієнта / контрагента учасника клірингу, що зазначаються згідно Додатка 8.1. до цього Регламенту [↑](#footnote-ref-12)
13. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-13)
14. Дані, що зазначаються згідно Додатка 8.1. до цього Регламенту [↑](#footnote-ref-14)
15. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-15)
16. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-16)
17. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-17)
18. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-18)
19. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-19)
20. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-20)
21. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-21)
22. в таблиці зазначаються ті власники клієнта, які мають пряме та/або опосередковане (через інших прямих власників) володіння істотною участю в клієнті Розрахункового центру [↑](#footnote-ref-22)
23. для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи [↑](#footnote-ref-23)
24. для нерезидентів зазначається номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата видачі та орган, що його видав, громадянство

    4 зазначається родинний зв’язок асоційованої особи з фізичною особою відповідно до визначення терміну "асоційована особа", вказаного в Законі України «Про банки і банківську діяльність» [↑](#footnote-ref-24)
25. [↑](#footnote-ref-25)
26. для нерезидентів зазначається номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), громадянство [↑](#footnote-ref-26)
27. зазначається родинний зв’язок асоційованої особи з фізичною особою відповідно до визначення терміну "асоційована особа", вказаного в Законі України «Про банки і банківську діяльність» [↑](#footnote-ref-27)
28. для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи [↑](#footnote-ref-28)
29. 1 Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-29)
30. Зазначається РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії [↑](#footnote-ref-30)
31. Зазначається серія (за наявності) та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів [↑](#footnote-ref-31)
32. Зазначається РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії [↑](#footnote-ref-32)
33. Зазначається серія (за наявності) та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів [↑](#footnote-ref-33)
34. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-34)
35. Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-35)
36. 1 Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-36)
37. 1 Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-37)
38. 1 Зазначається у разі використання печатки [↑](#footnote-ref-38)