

Затверджено
Протокол засідання Правління
публічного акціонерного товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках"
23.09.2013 р. №40

Зареєстровано
в Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку
рішенням від 01.10.2013 р. №2094

Викладено у новій редакції
Протокол засідання Правління
публічного акціонерного товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках"
19.06.2018 р. №26

Зареєстровано у новій редакції
в Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку
рішенням від 10.07.2018 р. № 452
Голова Комісії

_____ Т.З. Хромаєв

ПРАВИЛА
провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

З М І С Т

1.	Загальні положення	3
2.	Загальний порядок здійснення Розрахунковим центром клірингової діяльності	4
3.	Перелік та опис рахунків, що використовуються Розрахунковим центром при провадженні клірингової діяльності	6
4.	Порядок внутрішнього документообігу при провадженні клірингової діяльності	10
5.	Класифікація балансових рахунків системи клірингового обліку Розрахункового центру	13
6.	Перелік та опис реєстрів внутрішнього обліку, що використовуються Розрахунковим центром при провадженні клірингової діяльності	14
7.	Додатки	16

1. Загальні положення

1.1. Правила провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – Правила) розроблені відповідно до Законів України "Про депозитарну систему України", "Про цінні папери та фондовий ринок", Положення про клірингову діяльність, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року за №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2013 року за № 562/23094 (зі змінами) (далі – Положення про клірингову діяльність), інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, внутрішніх документів та статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – Розрахунковий центр).

1.2. Правила встановлюють загальний порядок здійснення Розрахунковим центром клірингової діяльності, а також порядок внутрішнього документообігу, перелік та опис рахунків та реєстрів внутрішнього обліку, які будуть використовуватись при провадженні Розрахунковим центром клірингової діяльності.

1.3. Правила, а також зміни та доповнення до них, затверджуються Правлінням Розрахункового центру та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому законодавством України порядку.

1.4. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

блокування активів – попереднє депонування та резервування коштів і цінних паперів для здійснення клірингу та розрахунків у порядку, визначеному внутрішніми документами Розрахункового центру у відповідності до законодавства України;

депозитарій – Національний банк України як учасник депозитарної системи України або Центральний депозитарій;

електронне розпорядження – розпорядження, документи, повідомлення та / або інформація, на підставі яких здійснюється кліринг, які надаються Розрахунковому центру учасниками клірингу, депозитаріями та фондовими біржами у формі електронного документа та оформлюються у вигляді, визначеному відповідними внутрішніми документами Розрахункового центру та відповідними договорами;

клієнти депозитарію – емітенти, Національний банк України, депозитарні установи, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи та Розрахунковий центр;

клієнт учасника клірингу – особа, в інтересах якої учасник клірингу на підставі відповідного договору вчиняє правочини щодо цінних паперів;

контрагент – особа, яка є стороною договору щодо цінних паперів, укладеного з учасником клірингу поза фондовою біржею, та не є професійним учасником фондового ринку;

рахунки для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів (далі – рахунки для здійснення розрахунків) – рахунки з обмеженим режимом їх використання, відкриті Розрахунковим центром на підставі внутрішнього розпорядження Розрахункового центру для обліку коштів учасників клірингу / клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу, призначених для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;

система клірингового обліку – внутрішня система обліку Розрахункового центру, яка використовується Розрахунковим центром для відкриття та обслуговування клірингових рахунків та субрахунків, обліку прав та зобов'язань учасників клірингу, їх клієнтів і контрагентів за правочинами щодо цінних паперів, обліку інформації про активи, заблоковані для виконання цих правочинів, а також обліку внесків учасників клірингу до гарантійного фонду;

система обліку Розрахункового центру (далі – система обліку) – це сукупність відносин щодо формування, оброблення, зберігання та обміну інформації між Розрахунковим центром та його клієнтами - учасниками клірингу при здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;

1.5. Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, використовуються відповідно до законодавства України.

2. Загальний порядок здійснення Розрахунковим центром клірингової діяльності

2.1. Розрахунковий центр здійснює клірингову діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності, отриманої у порядку, визначеному НКЦПФР.

2.2. При провадженні клірингової діяльності Розрахунковий центр використовує систему клірингового обліку, за допомогою якої здійснює відкриття та обслуговування клірингових рахунків та субрахунків, облік прав та зобов'язань учасників клірингу, їх клієнтів і контрагентів за правочинами щодо цінних паперів, облік інформації про активи, заблоковані для виконання цих правочинів, а також облік внесків учасників клірингу до гарантійного фонду.

2.3. Розрахунковий центр при провадженні клірингової діяльності виконує функції центрального контрагента та для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, виступає учасником біржових торгів без ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами.

2.4. Клірингова діяльність за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі, здійснюється на підставі інформації (документів), поданої (поданих) цією фондовою біржею.

2.5. Клірингова діяльність за правочинами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється на підставі інформації, поданої учасниками клірингу.

2.6. Розрахунковий центр надає учаснику клірингу клірингові послуги на підставі укладеного з ним договору про клірингове обслуговування та бере цього учасника клірингу на облік відповідно до чинного законодавства України, цих Правил та інших внутрішніх документів Розрахункового центру.

2.7. При взятті на облік учасника клірингу Розрахунковий центр відкриває йому в системі клірингового обліку кліринговий рахунок (рахунки) та (при необхідності) клірингові субрахунки, які є складовою частиною клірингового рахунку цього учасника клірингу.

2.8. Учасник клірингу для взяття його на облік подає Розрахунковому центру анкету клірингового рахунку (рахунків) та відповідний пакет документів, перелік яких визначений Положенням про клірингову діяльність.

2.9. Анкета клірингового рахунку (рахунків) оформляється учасником клірингу згідно додатку 1 до цих Правил та надається учасником клірингу у формі документа на папері, засвідченого підписом уповноваженої особи та печаткою учасника клірингу (у разі використання учасником клірингу у своїй діяльності печатки).

2.10. Для надання клієнту статусу учасника клірингу Розрахунковий центр має право додатково запросити документи з інформацією щодо:

2.10.1. наявності відповідного програмного та технічного забезпечення, належних каналів зв'язку з Розрахунковим центром;

2.10.2. порушень законодавства України у сфері фінансових послуг, зокрема банківського законодавства, правил валютного регулювання і валютного контролю, законодавства про цінні папери, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за останній рік;

2.10.3. наявності рахунку у цінних паперах в депозитарній установі.

2.11. Розрахунковий центр здійснює колективний та відокремлений облік клієнтів учасників клірингу і контрагентів учасників клірингу.

2.11.1. При колективному обліку клієнтів учасника клірингу і контрагентів учасника клірингу Розрахунковий центр відкриває та веде кліринговий субрахунок учасника клірингу для загального обліку зобов'язань та / або прав клієнтів учасника клірингу і контрагентів учасника клірингу з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів.

2.11.2. При відокремленому обліку клієнтів учасника клірингу і контрагентів учасника клірингу Розрахунковий центр бере на облік клієнтів учасника клірингу і контрагентів учасника клірингу на підставі інформації, наданої учасником клірингу у заяві на відкриття клірингового субрахунку для обліку зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу в системі клірингового обліку. Кліринговий субрахунок для обліку зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу є складовою частиною клірингового рахунку учасника клірингу.

Заява на відкриття клірингового субрахунку для обліку зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу заповнюється учасником клірингу та надається Розрахунковому центру у формі електронного документа або документа на папері. Для реєстрації клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу в системі клірингового обліку заява обов'язково має містити наступну інформацію:

- для юридичної особи-резидента – код за ЄДРПОУ;
- для юридичної особи-нерезидента – ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності та країну реєстрації;
- для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (вказується для резидентів за наявності) або серія та номер паспорта (якщо фізична особа - резидент через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
- для пайового інвестиційного фонду – ідентифікаційний код за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами, що створила цей фонд;
- для держави – держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; для юридичної особи - код за ЄДРПОУ);
- для торговця цінними паперами – реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами;
- реквізити депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу (найменування, код за ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку у цінних паперах депозитарної установи у Центральному депозитарії або Національному банку України), та депозитарного коду рахунку у цінних паперах клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу в цій депозитарній установі, або реквізити депозитарію, в якому відкрито рахунок у цінних паперах клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу, та депозитарного коду рахунку у цінних паперах клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу в цьому депозитарії;

- реквізити поточного/кореспондентського рахунку, відкритого Розрахунковим центром даному клієнту учасника клірингу / контрагенту учасника клірингу в системі обліку Розрахункового центру або реквізити транзитного рахунку;
- наявність у юридичній особі - клієнта / контрагента учасника клірингу фізичних осіб, що належать до публічних діячів серед осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та / або майном, осіб, що входять до органів управління / виконавчого органу, кінцевих бенефіціарних власників або належність фізичної особи - клієнта /контрагента учасника клірингу до публічних діячів. Дані щодо фізичної особи (осіб), що належить (належать) до публічних осіб: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 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 може бути використаним на території України для укладення правочинів; дата видачі та орган, що його видав; ідентифікаційний код (за наявності); публічні функції, які виконує фізична особа;
- найменування та код за ЄДРПОУ учасника клірингу, який подає заяву на реєстрацію свого клієнта / контрагента в системі клірингового обліку.

2.12. Відображення операцій на клірингових рахунках / субрахунках здійснюється Розрахунковим центром на підставі наданих Розрахунковому центру учасниками клірингу, депозитаріями та фондовими біржами електронних документів, перелік та форми яких визначаються Регламентом провадження клірингової діяльності, що затверджений рішенням Правління Розрахункового центру (далі – Регламент провадження).

3. Перелік та опис рахунків, що використовуються Розрахунковим центром при провадженні клірингової діяльності

3.1. При провадженні клірингової діяльності Розрахунковим центром використовуються наступні рахунки:

3.1.1. Рахунок у цінних паперах Розрахункового центру - рахунок, відкритий Центральним депозитарієм та / або Національним банком України як учасником депозитарної системи (далі – Національним банком України) Розрахунковому центру для зберігання та обліку цінних паперів, які використовуються Розрахунковим центром для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства та для виконання Розрахунковим центром функцій центрального контрагента згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.1.2. Рахунок у цінних паперах клієнта депозитарію – рахунок, відкритий Центральним депозитарієм та / або Національним банком України своєму клієнту, на якому зберігаються та обліковуються цінні папери.

3.1.3. Рахунок у цінних паперах учасника клірингу – рахунок, відкритий депозитарієм учаснику клірингу для обліку цінних паперів, або рахунок, відкритий депозитарною установою учаснику клірингу для обліку прав учасника клірингу на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах. Якщо учасник клірингу є депозитарною установою – власний рахунок у цінних паперах учасника клірингу – депозитарної установи.

3.1.4. Рахунок у цінних паперах клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу – рахунок, відкритий депозитарієм клієнту учасника клірингу / контрагенту учасника клірингу для обліку цінних паперів, або відкритий депозитарною установою клієнту учасника клірингу / контрагенту учасника клірингу для обліку прав клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах.

3.1.5. Для обліку коштів учасника клірингу / клієнтів учасника клірингу / контрагентів учасника клірингу відкриваються окремі рахунки для здійснення розрахунків.

Операції за рахунками для здійснення розрахунків, які призводять до зміни залишку на цих рахунках, здійснюються на підставі меморіальних ордерів, що формуються Розрахунковим центром внаслідок обробки:

- електронних документів, сформованих учасниками клірингу та наданих Розрахунковому центру через систему клірингового обліку;
- інформації, наданої Розрахунковому центру фондовою біржею, про договори щодо цінних паперів, що укладені на цій фондовій біржі;
- інформації про договори щодо цінних паперів, що укладені поза фондовими біржами, наданої Розрахунковому центру учасниками клірингу відповідно до внутрішніх документів Розрахункового центру.

3.1.6. Для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких відповідно до законодавства здійснюють Національний банк України та Центральний депозитарій, Розрахунковий центр відкриває окремі рахунки для здійснення розрахунків:

- окремий рахунок для здійснення розрахунків для обліку коштів, призначених для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України здійснює Національний банк України;
- окремий рахунок для здійснення розрахунків для обліку коштів, призначених для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України здійснює Центральний депозитарій.

3.1.7. Кліринговий рахунок учасника клірингу – рахунок, який відкривається Розрахунковим центром учаснику клірингу для обліку зобов'язань та / або прав учасника клірингу з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів. В системі клірингового обліку Розрахункового центру на кліринговому рахунку учасника клірингу відображаються власні зобов'язання та / або права учасника клірингу з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів.

При обслуговуванні клірингового рахунку учасника клірингу Розрахунковий центр дотримується наступних принципів:

- кожному кліринговому рахунку має відповідати тільки один рахунок для здійснення розрахунків, відкритий для обліку коштів даного учасника клірингу в Розрахунковому центрі;
- кожному кліринговому рахунку має відповідати тільки один рахунок у цінних паперах, відкритий в депозитарній установі для обліку цінних паперів в системі депозитарного обліку Національного банку України;
- кожному кліринговому рахунку має відповідати тільки один рахунок у цінних паперах, відкритий в депозитарній установі для обліку цінних паперів в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію.

3.1.8. Для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких відповідно до законодавства здійснюють Національний банк України та Центральний депозитарій, Розрахунковий центр відкриває учасникам клірингу окремі клірингові рахунки:

- окремий кліринговий рахунок для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України здійснює Національний банк України;
- окремий кліринговий рахунок для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України здійснює Центральний депозитарій.

Залишки зобов'язань та / або прав учасника клірингу з поставки та / або отримання коштів на кліринговому рахунку учасника клірингу в системі клірингового обліку повинні

відповідати залишкам грошових коштів на рахунку для здійснення розрахунків (для обліку власних коштів) учасника клірингу за виключенням випадків використання учасником клірингу додаткового грошового ліміту, що надається Розрахунковим центром. Залишки зобов'язань та / або прав учасника клірингу з поставки та / або отримання цінних паперів на кліринговому рахунку учасника клірингу повинні відповідати обсягу цінних паперів / прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах учасника клірингу в системі депозитарного обліку, заблокованих учасником клірингу для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

3.1.9. Кліринговий субрахунок – субрахунок, який є складовою клірингового рахунку учасника клірингу, призначений для обліку зобов'язань та / або прав клієнтів учасника клірингу/контрагентів учасника клірингу з поставки та / або отримання цінних паперів та/або коштів.

В системі клірингового обліку на кліринговому субрахунку, відкритому для колективного обліку учасника клірингу відображається загальна частка зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів тих клієнтів учасника клірингу / контрагентів учасника клірингу, які обліковуються колективно, без врахування зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів тих клієнтів учасника клірингу / контрагентів учасника клірингу, які обліковуються відокремлено.

При обслуговуванні клірингового субрахунку, відкритого для колективного обліку учасника клірингу Розрахунковий центр дотримується наступних принципів:

- кліринговий субрахунок учасника клірингу має бути пов'язаний лише з одним кліринговим рахунком;
- кліринговому субрахунку учасника клірингу має відповідати тільки один рахунок для здійснення розрахунків.

Залишки зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання коштів на кліринговому субрахунку, відкритому для колективного обліку учасника клірингу в кліринговій системі обліку повинні відповідати залишкам грошових коштів на рахунку для здійснення розрахунків (кошти клієнтів учасника клірингу / контрагентів учасника клірингу), визначеному учасником клірингу при відкритті клірингового рахунку. Залишки зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів на кліринговому субрахунку учасника клірингу повинні відповідати обсягу прав на цінні папери, заблокованих для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" в певній депозитарній установі на рахунках у цінних паперах клієнтів учасника клірингу / контрагентів учасника клірингу, що консолідовані в системі депозитарного обліку з ознакою "обліковий реєстр брокера".

Залишки зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання коштів на кліринговому субрахунку, відкритому для відокремленого обліку клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу в системі клірингового обліку повинні відповідати залишкам грошових коштів на відповідному рахунку для здійснення розрахунків. Залишки зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів на кліринговому субрахунку клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу повинні відповідати обсягу цінних паперів / прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу в системі депозитарного обліку, заблокованих для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

При обслуговуванні клірингового субрахунку, відкритого для відокремленого обліку клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу Розрахунковий центр дотримується наступних принципів:

- кліринговий субрахунок має бути пов'язаний лише з кліринговим рахунком цього учасника клірингу;

- кліринговому субрахунку має відповідати тільки один рахунок для здійснення розрахунків, відкритий Розрахунковим центром для обліку коштів цього клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу, призначених для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- кожному кліринговому субрахунку має відповідати тільки один рахунок у цінних паперах цього клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу, відкритий в депозитарній установі для обліку цінних паперів в системі Центрального депозитарію або в Центральному депозитарії;
- кожному кліринговому субрахунку має відповідати тільки один рахунок у цінних паперах цього клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу, відкритий в депозитарній установі для обліку цінних паперів в системі депозитарію Національного банку України або в депозитарії Національного банку України.

3.1.10. Розрахунковий центр відкриває наступні клірингові субрахунки:

- окремий кліринговий субрахунок для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України здійснює Національний банк України;
- окремий кліринговий субрахунок для розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України здійснює Центральный депозитарій.

3.2. Облік зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та/або коштів на кліринговому рахунку / субрахунку здійснюється згідно наступних принципів:

3.2.1. За коштами – одна копійка, що обліковується на рахунку для здійснення розрахунків, який відповідає певному кліринговому рахунку / субрахунку, – одне зобов'язання та / або право з поставки та / або отримання коштів в розмірі однієї копійки на відповідному кліринговому рахунку / субрахунку.

3.2.2. За цінними паперами – один цінний папір, який має відповідний міжнародний код ISIN, що обліковується на рахунку у цінних паперах, який відповідає певному кліринговому рахунку / субрахунку, - одне зобов'язання та / або право з поставки та / або отримання одного цінного паперу зазначеного міжнародного коду ISIN.

3.3. Операції за кліринговими рахунками/субрахунками, які призводять до зміни залишку на цих рахунках, здійснюються Розрахунковим центром:

- на підставі відомості операцій блокування цінних паперів, яка формується та надається Розрахунковому центру депозитарієм на підставі даних депозитарного обліку щодо цінних паперів, що належать клієнтам депозитарію, депонентам клієнтів депозитарію, які обліковуються на балансових рахунках "Цінні папери, заблоковані для торгів";
- на підставі відомості зарахування коштів на рахунки для здійснення розрахунків, яка формується системою обліку на підставі інформації про кошти, зараховані на рахунки для здійснення розрахунків;
- на підставі електронних документів, сформованих учасниками клірингу та наданих Розрахунковому центру через систему клірингового обліку;
- внаслідок обробки Розрахунковим центром інформації, наданої Розрахунковому центру фондовою біржею, про договори щодо цінних паперів, що укладені на цій фондовій біржі;
- внаслідок обробки Розрахунковим центром інформації про договори щодо цінних паперів, що укладені поза фондовими біржами, та наданої Розрахунковому центру учасниками клірингу відповідно до внутрішніх документів Розрахункового центру.

3.4. Кожна операція за кліринговим рахунком / субрахунком, яка призводить до зміни залишку зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання коштів на цьому рахунку, відображається операцією переказу коштів на відповідному рахунку для здійснення розрахунків, відкритому в Розрахунковому центрі. Виключення становлять операції блокування / розблокування зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання коштів на відповідних балансових рахунках клірингового рахунку / субрахунку (далі – балансові рахунки).

3.5. Кожна операція за кліринговим рахунком / субрахунком, яка призводить до зміни залишку зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів на цьому рахунку, відображається операцією переказу цінних паперів на відповідному рахунку у цінних паперах в системі депозитарного обліку. Виключення становлять операції блокування / розблокування зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів на відповідних балансових рахунках клірингового рахунку / субрахунку.

4. Порядок внутрішнього документообігу при провадженні клірингової діяльності

4.1. Документообіг Розрахункового центру – це рух документів в Розрахунковому центрі від моменту їх створення та / або одержання до моменту їх відправлення або передачі на зберігання до архіву, та забезпечує обмін інформацією між Розрахунковим центром та учасниками клірингу, депозитаріями і фондовими біржами при відображенні операцій в системі клірингового обліку.

4.2. Документи Розрахункового центру поділяються на вхідні, вихідні та внутрішні, які оброблені за період одного календарного року. Перелік та форми вхідних, вихідних та внутрішніх документів відповідно до вимог законодавства України визначаються Регламентом провадження та іншими внутрішніми документами Розрахункового центру.

4.3. Основними етапами документообігу Розрахункового центру є:

- прийом / створення документів;
- обробка та реєстрація документів;
- контроль виконання документів;
- обробка та / або відправлення документів.

4.4. При провадженні клірингової діяльності Розрахунковий центр використовує внутрішній електронний документообіг, який забезпечує взаємодію системи обліку Розрахункового центру та системи клірингового обліку Розрахункового центру.

4.5. До внутрішніх електронних документів, які формуються та обробляються Розрахунковим центром при провадженні клірингової діяльності, належать:

4.5.1. відомість розпоряджень учасників клірингу – електронний документ, який формується Розрахунковим центром на підставі зустрічних електронних розпоряджень учасників клірингу за укладеними поза фондовими біржами правочинами щодо цінних паперів, та містить розпорядження на проведення операцій на клірингових рахунках / субрахунках;

4.5.2. відомість розпоряджень фондової біржі – електронний документ, який формується Розрахунковим центром на підставі відомості правочинів щодо цінних паперів, наданої Розрахунковому центру фондовою біржею, та містить розпорядження на проведення операцій на клірингових рахунках / субрахунках;

4.5.3. відомість операцій переказу коштів – електронний документ, який формується Розрахунковим центром на підставі відомості правочинів щодо цінних паперів, наданої Розрахунковому центру фондовою біржею, та містить розпорядження на проведення грошових розрахунків на рахунках для здійснення розрахунків.

4.6. Документи, на підставі яких Розрахунковим центром здійснюється кліринг та формуються внутрішні електронні документи, надаються Розрахунковому центру виключно у формі електронного документа відповідно до вимог, визначених законодавством України та Регламентом провадження.

4.7. До електронних вхідних документів, на підставі яких Розрахунковим центром здійснюється кліринг та формуються внутрішні електронні документи, належать:

4.7.1. електронні документи, які формуються та подаються Розрахунковому центру учасниками клірингу засобами автоматизації системи клірингового обліку як підстава для проведення операцій на клірингових рахунках / субрахунках;

4.7.2. електронні документи, які формуються та подаються Розрахунковому центру фондовими біржами відповідно до укладених договорів;

4.7.3. електронні документи, які формуються та подаються Розрахунковому центру депозитаріями відповідно до укладених договорів.

4.8. Усі електронні документи, що подаються Розрахунковому центру, повинні повністю розкривати зміст операцій, що мають бути відображені на клірингових рахунках / субрахунках та / або регістрах внутрішнього обліку. Якщо зазначені документи не містять всіх необхідних даних для здійснення клірингу, Розрахунковий центр має право вимагати надання необхідної інформації.

4.9. Учасники клірингу відповідно до укладених з Розрахунковим центром договорів подають до Розрахункового центру наступні електронні вхідні документи:

4.9.1. електронне розпорядження про блокування визначеного обсягу зобов'язань та/або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів на відповідних клірингових рахунках / субрахунках для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовими біржами;

4.9.2. електронне розпорядження, що містить інформацію про укладений поза фондовою біржею правочин щодо цінних паперів;

4.9.3. електронне розпорядження про відміну блокування визначеного обсягу зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів на відповідних клірингових рахунках / субрахунках для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовими біржами;

4.9.4. електронне розпорядження про блокування визначеного обсягу зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів на відповідних клірингових рахунках / субрахунках для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах;

4.9.5. електронне розпорядження про розблокування цінних паперів, заблокованих на рахунках у цінних паперах в системі депозитарного обліку депозитарію на балансових рахунках для здійснення Розрахунковим центром клірингу за правочинами щодо цінних паперів;

4.9.6. електронне розпорядження про списання коштів, які обліковуються на рахунку для здійснення розрахунків, та їх зарахування на поточні/кореспондентські рахунки учасника клірингу / клієнта учасника клірингу / контрагента учасника клірингу.

4.10. Фондові біржі відповідно до укладених з Розрахунковим центром договорів подають до Розрахункового центру наступні електронні вхідні документи:

4.10.1. відомість правочинів щодо цінних паперів, які укладені на фондовій біржі, та розпоряджень на розблокування визначеного обсягу зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів на відповідних клірингових рахунках / субрахунках.

4.11. Депозитарії відповідно до укладених з Розрахунковим центром договорів подають до Розрахункового центру наступні електронні вхідні документи:

4.11.1. довідник випусків цінних паперів, який містить інформацію про випуски цінних паперів, які обслуговуються депозитарієм;

4.11.2. довідник клієнтів депозитарію, який містить інформацію про клієнтів депозитарію;

4.11.3. реєстр договорів брокерів, які проводять операції на ринку цінних паперів;

4.11.4. інформацію про рахунки у цінних паперах в системі депозитарного обліку депозитарію, за якими можуть проводитись розрахунки за правочинами щодо цінних паперів на підставі інформації, отриманої депозитарієм від Розрахункового центру (звіт за ідентифікацією);

4.11.5. інформацію про блокування цінних паперів на рахунках у цінних паперах в системі депозитарного обліку депозитарію для здійснення Розрахунковим центром клірингу за правочинами щодо цінних паперів;

4.11.6. інформацію про прийняті / не прийняті до виконання розпорядження із зазначенням підстави неприйняття розпоряджень до виконання;

4.11.7. інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах, операцій з цінними паперами на рахунку в цінних паперах Розрахункового центру, яка містить записи про проведені депозитарієм протягом операційного дня операції зарахування та списання цінних паперів на рахунок / з рахунку у цінних паперах Розрахункового центру;

4.11.8. відомість про стан блокувальних рахунків в цінних паперах, що містить інформацію про рахунки в цінних паперах в системі депозитарного обліку депозитарію:

- які заблоковані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
- за якими виконано процедуру ідентифікації;
- інформація про які надана Розрахунковому центру у складі звіту за ідентифікацією.

4.12. Документи, на підставі яких здійснюється кліринг та розрахунки, надаються Розрахунковим центром депозитаріям та фондовим біржам виключно у формі електронного документа у вигляді, визначеному Регламентом провадження та відповідними договорами з депозитаріями та фондовими біржами.

4.13. До електронних вихідних документів Розрахункового центру належать:

4.13.1. електронні документи, які формуються та подаються Розрахунковим центром депозитаріям відповідно до укладених договорів;

4.13.2. електронні документи, які формуються та подаються Розрахунковим центром фондовим біржам відповідно до укладених договорів.

4.14. Розрахунковий центр формує та подає депозитаріям наступні електронні вихідні документи:

4.14.1. довідник брокерів, що містить інформацію про брокерів, які є учасниками клірингу;

4.14.2. довідник реєстраційних кодів цінних паперів;

4.14.3. клірингову відомість, що містить інформацію, на підставі якої здійснюються розрахунки у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів. Клірингова відомість формується Розрахунковим центром за результатами клірингу окремо за кожним методом (на "грос" - основі та "нетто" - основі);

4.14.4. перелік правочинів, що містить інформацію про правочини щодо цінних паперів, та повністю розкриває зміст виконання операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію та депонентів у депозитарних установах;

4.14.5. відомість розпоряджень на розблокування цінних паперів на рахунках в цінних паперах в системі депозитарного обліку депозитарію після здійснення (завершення) Розрахунковим центром клірингу за правочинами щодо цінних паперів;

4.14.6. інформацію про рахунки у цінних паперах в системі депозитарного обліку депозитарію, за якими припинено здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів на підставі інформації, отриманої депозитарієм від Розрахункового центру (повідомлення про скасування ідентифікації);

4.14.7. повідомлення про завершення грошових розрахунків, що містить інформацію про виконані Розрахунковим центром грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які укладені на фондовій біржі та поза фондовою біржею.

4.15. Усі електронні документи, які формуються та надаються Розрахунковим центром депозитаріям, повинні повністю розкривати зміст виконання операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію.

5. Класифікація балансових рахунків системи клірингового обліку Розрахункового центру

5.1. Система клірингового обліку Розрахункового центру функціонує із використанням Плану балансових рахунків клірингового обліку, які розподіляються на активні балансові рахунки та пасивні балансові рахунки.

5.2. Активні балансові рахунки застосовуються для обліку зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів учасників клірингу / клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу за правочинами щодо цінних паперів в розрізі:

- видів предметів прав та / або зобов'язань за правочинами, зобов'язання за якими допущені до клірингу, а саме цінні папери та / або кошти;
- належності предметів прав та / або зобов'язань за правочинами, зобов'язання за якими допущені до клірингу, а саме належності учасникам клірингу/клієнтам учасників клірингу/контрагентів учасників клірингу;
- систем депозитарного обліку цінних паперів, що заблоковані для здійснення клірингу а саме – системи депозитарного обліку Центрального депозитарію / депозитарію Національного банку України.

5.3. Пасивні балансові рахунки застосовуються для обліку зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів учасників клірингу / клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу за правочинами щодо цінних паперів в розрізі:

- стану зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів, а саме – блокування для вчинення правочинів / вільного обігу в системі клірингового обліку, блокування для забезпечення гарантування проведення розрахунків, в т.ч. надання кредиту або додаткового грошового ліміту;
- типів правочинів, щодо виконання яких заблоковані певні права та / або зобов'язання, а саме – заблоковані для вчинення правочинів на певній фондовій біржі, поза фондовою біржею, угод РЕПО.

5.4. Облік за балансовими рахунками ведеться за принципом "подвійного запису" – відображення здійснюється за дебетом та за кредитом відповідних балансових рахунків. За дебетом активних балансових рахунків фіксуються операції, які приводять до збільшення

залишку на рахунку, за кредитом активних балансових рахунків відображаються операції, що призводять до зменшення залишку на рахунку. За кредитом пасивних балансових рахунків фіксується збільшення залишку на рахунку, за дебетом пасивних балансових рахунків – зменшення залишку на рахунку.

Сальдо за активними балансовими рахунками дебетове. Сальдо за пасивними балансовими рахунками кредитове.

5.5. Перелік активних та пасивних балансових рахунків наведений у Плані балансових рахунків клірингового обліку Розрахункового центру (додаток 2).

6. Перелік та опис реєстрів внутрішнього обліку, що використовуються Розрахунковим центром при провадженні клірингової діяльності

6.1. Реєстри внутрішнього 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;
- вхідні документи, що надходять до Розрахункового центру та є підставою для внесення змін до клірингових рахунків / субрахунків;
- документи, що формуються Розрахунковим центром при проведенні ним клірингової діяльності.

6.2. Реєстри внутрішнього обліку забезпечують постійний та систематичний контроль залишків зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів 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.

6.3. До реєстрів внутрішнього обліку, що використовуються Розрахунковим центром при провадженні клірингової діяльності, відносяться:

- журнал вхідних документів (додаток 3);
- журнал вихідних документів (додаток 4);
- відомість оборотів за кліринговими рахунками / субрахунками (додаток 5);
- відомість оборотів за балансовими рахунками клірингового обліку (додаток 6);
- реєстр обліку клірингового забезпечення (додаток 7);
- реєстр учасників клірингу (додаток 8).

6.3.1. 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.

6.3.2. 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.

6.3.3. 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 може формуватися за будь-який період часу.

6.3.4. Відомість оборотів за балансовими рахунками формується для контролю за станом залишків зобов'язань та / або прав з поставки та / або отримання цінних паперів та / або коштів на клірингових рахунках/субрахунках. Відомість може формуватися щоденно або за певний період часу.

6.3.5. Регістр обліку клірингового забезпечення формується Розрахунковим центром з метою контролю своєчасного поповнення учасниками клірингу клірингового забезпечення.

6.3.6. 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.

6.4. Всі реєстри внутрішнього обліку Розрахункового центру формуються та зберігаються в архіві Розрахункового центру у формі електронного документа із можливістю роздрукувати будь-який реєстр у формі документа на папері.

Голова Правління

Ю.І. Шаповал

7. Додатки

Додаток 1

Вих. № _____ від _____

Анкета клірингового рахунку (рахунків)

1. Інформація про Учасника клірингу					
1.1. Організаційно-правова форма					
1.2. Повне найменування ¹					
1.3. Скорочене найменування ²					
1.4. 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		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				року	
3. Розпорядник клірингового рахунку (рахунків)					
3.1. Прізвище, ім'я, по батькові					
3.2. Посада		3.3. Документ			
3.4. Серія		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 ⁴				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. Зв'язок					
6.1. Телефон					

¹ вказується згідно установчих документів (в тому числі розмір літер)

² вказується згідно установчих документів (в тому числі розмір літер)

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»

⁴ 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»

6.2. Факс			
6.3. E-mail (вказується малими літерами)			
6.4. Контактна особа			
7. Дані державної реєстрації			
7.1. Документ		7.2. Серія	7.3. Номер
7.4. Орган, що видав документ (із зазначенням назви виконавчого комітету міської ради або районної державної адміністрації та ПІБ державного реєстратора)			
7.5. Дата проведення державної реєстрації юридичної особи			
8. Основний поточний/кореспондентський рахунок, відкритий учаснику клірингу в іншому банку			
8.1. Найменування установи банку			
8.2. Код банку		8.3. Рахунок	
9. Поточний/кореспондентський рахунок, відкритий учаснику клірингу в Розрахунковому центрі, або транзитний рахунок, який буде використовуватися учасником клірингу для проведення операцій за кліринговим рахунком (кліринговими субрахунками), що відкривається (відкриваються) відповідно до цієї анкети			
Номер рахунку			
10. Додатково			
10.1. Система оподаткування (залишити необхідне)		Платник податку на прибуток підприємства на загальних умовах Платник єдиного податку Платник фіксованого сільськогосподарського податку	
10.2. Індивідуальний номер платника ПДВ			
10.3. Номер свідоцтва платника ПДВ			
11. Інформація про рахунки у цінних паперах Учасника клірингу			
11.1. Інформація про рахунок у цінних паперах в системі депозитарного обліку НБУ:			
11.1.1. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах:			
11.1.1.1. Код за ЄДРПОУ			
11.1.1.2. Найменування			
11.1.1.3. МДО депозитарної установи			
11.1.2. Депозитарний код рахунку у ЦП Учасника клірингу в депозитарній установі		Для обліку власних ЦП Для обліку ЦП клієнтів (юр. осіб) Для обліку ЦП клієнтів (фіз. осіб)	
11.2. Інформація про рахунок у цінних паперах в системі депозитарного обліку ЦД:			
11.2.1. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах:			
11.2.1.1. Код за ЄДРПОУ			
11.2.1.2. Найменування			
11.2.1.3. Депозитарний код рахунку у ЦП депозитарної установи в ЦД			
11.2.2. Депозитарний код рахунку у ЦП Учасника клірингу в депозитарній установі			
12. Інформація про особу, що має право діяти від Учасника клірингу без довіреності⁵			
12.1. Прізвище, ім'я, по батькові			
12.2. Посада		12.3. Документ	
12.4. Серія	12.5. Номер	12.6. Ким виданий	
		12.7. Дата видачі	

⁵ У разі наявності більше ніж однієї особи, яка має право діяти без довіреності, необхідно вказати інформацію про всіх таких осіб

12.8. Дата народження		
12.9. Ідентифікаційний номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків)		
12.10. Документ, що підтверджує повноваження особи діяти без довіреності		
12.11. Строк дії повноважень особи – до ⁶		року

розпорядник рахунку

підпис

ПІБ

див. на звороті

⁶ 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»

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

План балансових рахунків клірингового обліку Розрахункового центру

Рахунок	Назва рахунку	Код приналежності ЦП*	Розділ субрахунку	Характеристика розділу субрахунку
АКТИВ				
123	Зобов'язання/права учасників клірингу/ клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів в обліку Центрального депозитарію	0	1230	Зобов'язання/права учасників клірингу/ клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів в обліку Центрального депозитарію
124	Зобов'язання/права учасників клірингу/ клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів в обліку Національного банку України	0	1240	Зобов'язання/права учасників клірингу/ клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів в обліку Національного банку України
133	Зобов'язання/права учасників клірингу/ клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу з поставки та/або отримання коштів	0	1330	Зобов'язання/права учасників клірингу/ клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу з поставки та/або отримання коштів
ПАСИВ				
212	Зобов'язання/права учасників клірингу/ клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів, в т.ч. гарантійне забезпечення до блокування під правочини на біржі	1	2121	Зобов'язання/права учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів
		2	2122	Зобов'язання/права клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів
		4	2124	Зобов'язання/права клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів, що обліковуються за обліковими реєстрами брокерів
221	Зобов'язання/права учасників клірингу/ клієнтів учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів, що передані у формі застави за кредитами або додатковим грошовим лімітом	1	2211	Зобов'язання/права учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів, що передані у формі застави за кредитами або додатковим грошовим лімітом
		2	2212	Зобов'язання/права клієнтів учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів, що передані у формі застави за кредитами або додатковим грошовим лімітом
223	Зобов'язання/права учасників клірингу/ клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів, заблоковані для розрахунків за правочинами методом "нетто" - основи	1	2231	Зобов'язання/права учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів, заблоковані для розрахунків за правочинами методом "нетто" - основи
		2	2232	Зобов'язання/права клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів, заблоковані для розрахунків за

				правочинами методом "нетто" - основи
		4	2234	Зобов'язання/права клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів, що обліковуються за обліковими регістрами брокерів та заблоковані для розрахунків за правочинами методом "нетто" - основи
224	Гарантійне забезпечення учасників клірингу/ клієнтів учасників клірингу, заблоковане для гарантування розрахунків за правочинами на біржах на "нетто" - основи	1,2,4	2241,2242, 2244	Гарантійне забезпечення учасників клірингу/ клієнтів учасників клірингу, заблоковане для гарантування розрахунків за правочинами на біржах на "нетто" - основи
225	Зобов'язання/права учасників клірингу/ клієнтів учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів, заблоковані в день розрахунків для розрахунків за правочинами, що забезпечені гарантійним забезпеченням	1,2,4	2251,2252, 2254	Зобов'язання/права учасників клірингу/ клієнтів учасників клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів, заблоковані в день розрахунків для розрахунків за правочинами що забезпечені гарантійним забезпеченням
412	Зобов'язання/права учасників клірингу/ клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу з поставки та/або отримання коштів	1	4121	Зобов'язання/права учасників клірингу з поставки та/або отримання коштів
		2	4122	Зобов'язання/права клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу з поставки та/або отримання коштів
		4	4124	Зобов'язання/права клієнтів учасників клірингу / контрагентів учасників клірингу з поставки та/або отримання коштів, що обліковуються за обліковими регістрами брокерів
612	Зобов'язання/права Розрахункового центру з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів	0	6120	Зобов'язання/права Розрахункового центру з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів

* Код приналежності ЦП: 1 – ознака належності активу учаснику клірингу, 2 – ознака належності активу певному клієнту/контрагенту учасника клірингу, 4 – ознака належності активу рахунку колективного обліку

Додаток 3

Журнал вхідних документів

№ п/п	Реєстр. код документа	Дата та час реєстрації документа	Відправник документа		Вих. реєстр. номер документа відправника	Вих. дата документа	Працівник, який зареєстрував документ
			Код ЄДРПОУ	Найменування			

Додаток 4

Журнал вихідних документів

№ п/п	Реєстраційний код документа	Дата та час реєстрації	Отримувач документа		Зміст документа	Вид доставки / отримання	Працівник, який зареєстрував документ
			Код ЄДРПОУ	Найменування			

Відомість оборотів за кліринговими рахунками / субрахунками за _(ddmmyuuu / період)

Номер клірингового рахунку / субрахунку	Код ЦП / інструмента	∑ оборотів за дебетом балансових рахунків	∑ оборотів за кредитом балансових рахунків	Відхилення
---	----------------------	---	--	------------

Відомість оборотів за балансовими рахунками за _(ddmmyuuu / 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
---------------------------	----------------------	---------------------------	---	--	--------------------------

Регістр обліку клірингового забезпечення за _____

Номер клір. рах. / субрахунку	Код ЦП / інструмента	Обов'язковий розмір частки у кліринговому забезпеченні	Сальдо на початок періоду бал. рах. "ЦП/інстр в клір. забезпеченні" Сп	∑ обороти за дебетом бал. рах. "ЦП/інстр в клір. забезпеченні" S дб	∑ обороти за кредитом (бал. рах "ЦП/інстр в клір. забезпеченні" S кр	Сальдо на кінець періоду Ск= Сп+Sкр-Sдб	Необхідний внесок для поповнення частки у кліринговому забезпеченні Vn=Ск-О
-------------------------------	----------------------	--	---	--	---	---	--

Від'ємне значення Vn (внесок) свідчить про необхідність поповнення клірингового забезпечення зазначеною кількістю ЦП/інструмента.

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
-----------------------	-----------------------	---	------------------------------------	---	----------------------	----------------------	---------------------------