



Національний
банк України

Особливості відкриття банками рахунку в цінних паперів депонента в Національному банку України

Супрун Андрій
начальник Управління депозитарної
діяльності Національного банку України

Київ, 24 липня 2020



Правові засади відкриття рахунку депонента банками в Національному банку України

Стаття 5. Рахунки у цінних паперах

..... Рахунок у цінних паперах депонента відкривається Національним банком України при провадженні ним депозитарної діяльності депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах особам, визначеним Національним банком України за погодженням з Комісією відповідно до закону.

Стаття 14. Депозитарні установи

1. **Депозитарною установою є** юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.

13. До компетенції Національного банку під час здійснення функцій депозитарної установи належить:

..... Рахунок у цінних паперах депонента відкривається Національним банком під час провадження ним депозитарної діяльності депозитарної установи корпоративному недержавному пенсійному фонду, створеному Національним банком, та самому Національному банку для обліку прав на цінні папери та їх обмежень, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державній казначейській службі України, **НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ФОНДУ та іншим особам з метою обліку прав на ЦП та їх обмежень за наслідком застави на користь Національного банку.**

23. Депозитарна установа не може:

користуватися послугами іншої **депозитарної установи** для виконання своїх зобов'язань щодо обліку прав на цінні папери своїх депонентів номінальних утримувачів;

Domestic: Eligible securities deposited at Clearstream Banking Frankfurt (CBF) **may be transferred via the CASCADE securities settlement system to the safe custody account held there by the Bundesbank.**

Securities deposited at a domestic custodian bank may be transferred to the Bundesbank by means of third-party safe custody.

In order to use domestic marketable assets as collateral, **Bank of Finland counterparties must submit a request to the Bank of Finland for opening an account.** The Bank of Finland will then open a bookentry account in its book-entry register.

The Bank of England's Sterling Monetary Framework
9 Collateral Delivery and Maintenance Collateral Securities – Delivery
9.1 **Collateral in the form of securities may be delivered to the Bank of England's account** at one of the following depositories: i) CREST.....

Подання документів на відкриття рахунку

Національний банк максимально спростив пакет документів на відкриття рахунку у цінних паперах та, з урахуванням карантинних обмежень, запровадив не тільки паперову але й сучасну електронну форму прийняття електронних документів підписаних кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи банку. Виключенням є договір на обслуговування рахунку у цінних паперах, який поки що підписується в паперовому вигляді. Всі документи розміщені на інтернет порталі НБУ.



Проведення операцій за рахунком в цінних паперах в НБУ, як депозитарній установі

I

Депозитарна установа Банку ініціює переказ ЦП в депозитарну установу НБУ в системі депозитарного обліку Депозитарію НБУ

II

Банк надає розпорядження для зарахування ЦП на його рахунок в ДУ НБУ за підписом розпорядника одним з наступних способів:

1

Електронний документ з електронним підписом електронною поштою НБУ

2

Паперовий документ (+1 день на санітарні збереження документів)

3

За допомогою web-інтерфейса системи Депозитарна установа НБУ для депонентів (на стадії запровадження)

III

Банк надає розпорядження для блокування ЦП на його рахунку в ДУ НБУ після оформлення відповідних правочинів щодо застави.

IV

Після розблокування ЦП (без участі банку) Банк може надати розпорядження для списання ЦП на його рахунок в іншій депозитарній установі.

Отримання інформації по цінним паперам банків що обліковуються на рахунку в НБУ та отримання доходів за ЦП в заставі

Банк може отримати інформацію щодо ЦП на його рахунку в ДУ НБУ з наступних способів:

1

За допомогою web-інтерфейса системи Депозитарна установа НБУ для депонентів

2

Паперовий документ (після проведеної операції або за окремим запитом)

3

Електронний документ з електронним підписом електронною поштою НБУ(на стадії узгодження)

Банк отримуватиме доходи і погашення ЦП що обліковуються на його рахунку в ДУ НБУ на рахунок зазначений анкеті.



Тарифікація Депозитарних послуг для депонентів Національного банку України.



Тарифи на депозитарні послуги по рахунку депонента банку в НБУ відповідають тарифам на депозитарні послуги для депозитарних установ.

№ послуги (операції)	Найменування послуг (операцій)	Одиниця виміру	Тарифи
2	3	4	5
1	Відкриття рахунку в цінних паперах	1 операція	750 грн
2	Абонентська плата за супроводження рахунку в цінних паперах депонента в системі депозитарного обліку Національного банку (уключаючи надання інформаційних довідок із системи депозитарного обліку Національного банку)	За повний чи неповний розрахунковий період (незалежно від наявності операцій та залишків цінних паперів на рахунку)	420 грн
3	Відображення в системі депозитарного обліку Національного банку правочину, який включено в неттінгові розрахунки / проведення операцій між балансовими рахунками депонента, уключаючи блокування, розблокування цінних паперів	1 операція/правочин	7,50 грн
4	Обслуговування розрахунків у цінних паперах, проведених за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", укладених поза фондовою біржею / проведення операцій за принципами "оплата проти поставки цінних паперів" та "поставка цінних паперів без оплати" у випадках, передбачених законодавством України	1 операція/правочин	300 грн
5	Виконання облікових депозитарних операцій із цінними паперами в процесі розміщення, погашення, конвертації, здійснення виплати доходів за цінними паперами в сумі:	1 операція	
	до 500000 грн		50 грн
	від 500000 грн до 50000000 грн		150 грн
	понад 50000000 грн		500 грн
6	Зберігання цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента	% від середньої номінально-амортизаційної вартості цінних паперів за розрахунковий період	0,00034 %
7	Обслуговування розрахунків у цінних паперах, номінованих у національній валюті, якщо такі розрахунки проведені в межах депозитарної установи за принципом "поставка цінних паперів без оплати", за правочинами, укладеними поза фондовою біржею (з переходом права власності) у випадках, передбачених законодавством України	1 операція/правочин	50 грн

Запитання та відповіді





Дякуємо за увагу!

Контактні дані:

Email: Depository@bank.gov.ua

Тел: 044 254 06 16

**Офіційне Інтернет-представництво НБУ: <https://www.bank.gov.ua>
(Національний банк України / Тарифи та послуги / *Депозитарні послуги*
Національного банку)**