

Додаток 7
до Положення про депозитарну
та клірингову діяльність
Національного банку України
(пункт 2 розділу III)

ДОГОВІР
про здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами
клірингу

(зразок)

м. Київ

“__” _____ 20__ року

Національний банк України як депозитарій державних цінних паперів
(далі – Депозитарій) в особі _____,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який/яка діє на підставі _____ від _____ 20__ року, серія _____,
(назва документа)

№ _____, з однієї сторони і клірингова установа/ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ”, код МДО _____ (далі –
КУ/РЦ), в особі _____, який/яка діє на
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

підставі _____,
(назва, серія, номер і дата видачі документа)

з іншої сторони (далі – Сторони) уклали цей договір (далі – Договір) про таке.

I. Предмет Договору

1. Цей Договір визначає обов'язки, права та відповідальність Сторін щодо обміну інформацією та документами, передбаченими цим Договором, необхідними для здійснення розрахунків у цінних паперах за договорами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку України (далі – ЦП), укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, за результатами клірингу на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію та депонентів клієнтів Депозитарію.

2. Відповідно до цього Договору:

між Депозитарієм та КУ/РЦ здійснюється обмін інформацією, необхідною для здійснення розрахунків у ЦП за результатами клірингу, а Депозитарієм на підставі отриманої від КУ/РЦ інформації проводяться депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію з метою забезпечення виконання умов договорів щодо ЦП, укладених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”.

3. Сторони виконують свої обов’язки в порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням вимог:

нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) з питань депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності з ЦП;

Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України (далі – Положення) щодо обміну та захисту інформації під час роботи із засобами програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

Правил роботи КУ/РЦ _____

_____;

документів Сторін з питань обміну та захисту інформації під час роботи з відповідними засобами програмно-технологічного забезпечення.

II. Права та обов’язки Депозитарію

1. Депозитарій має право:

1) використовувати рахунок у цінних паперах КУ/РЦ під час виконання КУ/РЦ функції центрального контрагента;

2) отримувати від КУ/РЦ протягом терміну, визначеного регламентом Депозитарію, у захищеному за допомогою наданого Національним банком України (далі – Національний банк) програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм вигляді розпорядження на поставку ЦП за операціями з:

розміщення на фондовій біржі;

купівлі-продажу з одиночними розрахунками поза фондовою біржею;

купівлі-продажу з одиночними розрахунками на фондовій біржі;

купівлі-продажу з нетинговими розрахунками поза фондовою біржею;

купівлі-продажу з нетинговими розрахунками на фондовій біржі;

3) отримувати від КУ/РЦ розпорядження та інформацію, на підставі яких здійснюються розрахунки за ЦП, у тому числі інформацію про договори щодо ЦП, у результаті проведення яких здійснюються депозитарні операції за рахунками в ЦП клієнтів Депозитарію, та реєстр договорів за формою відомості затверджених розпоряджень за договорами купівлі-продажу ЦП, у тому числі

операції репо з переходом прав власності на ЦП (далі – договори купівлі-продажу), що виконуються в режимі нетингових розрахунків;

4) отримувати від КУ/РЦ за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення підтвердження правильності внесення:

депозитарною установою інформації до реєстру договорів брокерів щодо найменування (коду) брокера, який керує рахунком, та за наявності найменування (коду) депонента, який обслуговується цим брокером;

депозитарною установою інформації до реєстру договорів брокерів щодо припинення обслуговування депозитарною установою операцій відповідного брокера, який керує рахунком;

5) отримувати від КУ/РЦ необхідну інформацію, передбачену цим Договором, якщо отримані Депозитарієм розпорядження та інформація не містять усіх необхідних даних для здійснення операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію та рахунках у цінних паперах депонентів клієнтів Депозитарію;

6) не приймати до виконання відомість розпорядження на поставку та інші електронні документи, якщо їх складання та/або визначені ними операції щодо ЦП суперечать вимогам законодавства України, Положення та цього Договору;

7) тимчасово в разі виникнення підозри в несанкціонованому доступі призупиняти роботу з КУ/РЦ до завершення аналізу ситуації фахівцями Національного банку з питань захисту інформації;

8) удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

9) проводити аналіз нестандартних ситуацій, що виникли з вини КУ/РЦ;

10) установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Депозитарію;

11) надсилати платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок КУ/РЦ, для списання суми згідно з розрахунком у разі ненадходження від КУ/РЦ оплати за виконані Депозитарієм роботи та надані послуги в сумі та в строк, що визначені в розділі IV цього Договору;

12) не виконувати розпорядження КУ/РЦ у разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів або, якщо їх виконання суперечить вимогам законодавства України;

13) розірвати Договір в односторонньому порядку в разі неукладення з обслуговуючим КУ/РЦ банком додаткового договору до договору банківського рахунку на право Депозитарію здійснювати договірне списання коштів із рахунку КУ/РЦ.

2. Депозитарій зобов'язаний:

1) відкрити рахунок у цінних паперах КУ/РЦ, здійснювати його ведення та обслуговувати операції КУ/РЦ на цьому рахунку за результатами клірингу та розрахунків за договорами щодо ЦП, що проводяться з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, у порядку, визначеному Положенням та цим Договором;

- 2) зберігати ЦП, що обліковуються на рахунку в цінних паперах КУ/РЦ;
- 3) надавати КУ/РЦ протягом операційного дня Депозитарію в захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм вигляді, у тому числі за запитом КУ/РЦ, інформації про:
 - перелік клієнтів Депозитарію та ЦП, що перебувають в обігу (код ЦП, їх номінальна вартість, дата погашення тощо);
 - стан рахунків у цінних паперах КУ/РЦ, а також щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу та/або заблокованих для продажу за безумовними операціями (у тому числі в розрізі брокерів, які керують рахунками, та/або відповідних депонентів);
- 4) надавати КУ/РЦ за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення внесеної зберігачами інформації до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, щодо:
 - найменування (коду) брокера, який керує рахунком, унесеного депозитарними установами до цього реєстру, та за наявності найменування (коду) депонента, що обслуговується цим брокером;
 - припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком;
- 5) проводити депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію за результатами клірингу і розрахунків за договорами купівлі-продажу ЦП відповідно до розпоряджень на поставку ЦП КУ/РЦ, визначених у пункті 4 розділу IV цього Договору;
- 6) виконувати в порядку та строки, установлені Положенням і цим Договором, на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію за результатами клірингу та розрахунків депозитарних операцій щодо цінних паперів, що заблоковані для продажу, без розпоряджень депозитарних установ виключно на підставі розпоряджень, отриманих Депозитарієм від КУ/РЦ;
- 7) у порядку та строки, установлені Положенням і цим Договором, повідомляти КУ/РЦ про здійснення депозитарних операцій на рахунках клієнтів Депозитарію, що проводяться на підставі інформації, отриманої Депозитарієм від КУ/РЦ;
- 8) на підставі інформації, визначеної підпунктом 3 пункту 2 розділу III цього Договору, надавати клієнтам Депозитарію інформацію про правочини щодо цінних паперів, у результаті проведення яких здійснюються депозитарні операції за рахунками в цінних паперах;
- 9) надавати за письмовим зверненням КУ/РЦ технологічну інформацію про стан проходження депозитарних документів;
- 10) супроводжувати програмно-технологічне забезпечення взаємодії з Депозитарієм;
- 11) надавати інформаційні та консультаційні послуги, що потрібні КУ/РЦ для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених цим Договором;
- 12) виконувати стендові випробування взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію та КУ/РЦ у разі зміни версій програмного забезпечення;

13) не надавати третім особам інформації про ЦП, що обліковуються в Депозитарії на блокувальних рахунках КУ/РЦ, без відповідних КУ/РЦ розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством України.

III. Права та обов'язки КУ/РЦ

1. КУ/РЦ має право:

1) відкривати рахунок у цінних паперах КУ/РЦ;
2) отримувати протягом операційного дня Депозитарію в захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм вигляді, у тому числі за запитом КУ/РЦ, інформацію про:

перелік клієнтів Депозитарію та ЦП, що перебувають в обігу (код ЦП, їх номінальна вартість, дата погашення тощо);

стан рахунків у цінних паперах КУ/РЦ, а також щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу та/або заблокованих для продажу за безумовними операціями в розрізі брокерів, які керують рахунками, та відповідних депонентів;

3) отримувати за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення інформацію з реєстру договорів брокерів, унесену депозитарними установами, щодо:

найменування (коду) брокера, який керує рахунком, унесеного депозитарними установами до цього реєстру, та за наявності найменування (коду) депонента, який обслуговується цим брокером;

припинення обслуговування операцій відповідного брокера, який керує рахунком;

4) надавати Депозитарію за результатами клірингу і розрахунків за договорами купівлі-продажу ЦП розпорядження на поставку ЦП щодо проведення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію, які здійснюються без розпоряджень депозитарних установ;

5) отримувати від Депозитарію в порядку та строки, установлені Положенням та цим Договором, інформацію про здійснення депозитарних операцій на рахунках клієнтів Депозитарію, що проводяться на підставі розпоряджень, отриманих Депозитарієм від КУ/РЦ;

6) отримувати за письмовим запитом технологічну інформацію про стан проходження депозитарних документів;

7) супроводжувати Депозитарієм програмно-технологічне забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

8) отримувати інформаційні і консультаційні послуги, потрібні для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених цим Договором.

2. КУ/РЦ зобов'язана(ий):

1) використовувати рахунок у цінних паперах КУ/РЦ під час виконання КУ/РЦ функцій центрального контрагента;

2) надавати Депозитарію протягом терміну, визначеного регламентом Депозитарію, у захищеному за допомогою програмно-технологічного

забезпечення Депозитарію вигляді розпорядження на поставку ЦП за операціями з:

розміщення на фондовій біржі;

купівлі-продажу з одиночними розрахунками поза фондовою біржею;

купівлі-продажу з одиночними розрахунками на фондовій біржі;

купівлі-продажу з нетинговими розрахунками поза фондовою біржею;

купівлі-продажу з нетинговими розрахунками на фондовій біржі;

3) надавати Депозитарію розпорядження та інформацію, на підставі яких здійснюються розрахунки за ЦП, у тому числі розпорядження на поставку ЦП та інформацію про договори щодо ЦП. У разі укладення Договору на фондовій біржі інформація має містити код відповідної біржі;

4) надавати Депозитарію за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення підтвердження правильності внесення депозитарною установою інформації до реєстру договорів брокерів щодо:

найменування (коду) брокера, який керує рахунком, та за наявності найменування (коду) депонента, який обслуговується цим брокером;

припинення обслуговування депозитарною установою операцій відповідного брокера, який керує рахунком;

5) ознайомлювати Депозитарій з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) КУ/РЦ, які регламентують відносини КУ/РЦ та Депозитарію;

6) надавати Депозитарію необхідну інформацію, передбачену цим Договором, якщо отримані Депозитарієм розпорядження та інформація не містять усіх необхідних даних для здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію та рахунках у цінних паперах депонентів – клієнтів Депозитарію;

7) формувати та надавати Депозитарію за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення розпорядження на поставку та інші електронні документи відповідно до вимог законодавства України, Положення, цього Договору та вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів;

8) отримувати від Депозитарію необхідну інформацію, передбачену цим Договором, якщо отримана КУ/РЦ інформація не містить усіх необхідних даних для здійснення операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію та рахунках у цінних паперах депонентів – клієнтів Депозитарію;

9) дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, яким надано право доступу до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку, та інших вимог, визначених законодавством України;

10) дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку;

11) забезпечувати використання програмно-технологічних засобів Депозитарію згідно з його вимогами;

12) надавати Депозитарію інформацію та/або документи, передбачені законодавством України як обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання функцій згідно з умовами цього Договору;

13) виконувати стендові випробування взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію та КУ/РЦ у разі зміни версій програмного забезпечення;

14) виконувати всі вимоги захисту електронних документів щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту інформації;

15) своєчасно оплачувати послуги, у тому числі за проведення фахівцями Депозитарію аналізу нестандартних ситуацій, що виникли з вини КУ/РЦ, згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором і тарифами Депозитарію;

16) у місячний строк після підписання Договору укласти додатковий договір до договору банківського рахунку, у якому доручити банку _____, що обслуговує рахунок КУ, виконувати
(найменування банку)

платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів та надати копію цього додаткового договору Депозитарію;

17) у місячний строк після переходу на обслуговування до іншого банку надати копію договору банківського рахунку, у якому передбачено право банку виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів (для КУ).

IV. Порядок розрахунків

1. Депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає КУ/РЦ засобами системи електронної пошти Національного банку акт про виконані роботи та надані послуги (далі – акт про виконані роботи) згідно з тарифами на операції (послуги), установленними нормативно-правовими актами Національного банку. У разі внесення Національним банком змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). КУ/РЦ має здійснити оплату за отриманим актом про виконані роботи (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт про виконані роботи, який засвідчується підписом керівництва Центральної розрахункової палати Національного банку (далі – ЦРП) та відбитком печатки, Депозитарій надсилає КУ/РЦ, що перебуває за межами м. Києва, засобами поштового зв'язку.

2. За проведення фахівцями Національного банку аналізу нестандартних ситуацій, які виникли внаслідок порушень з боку КУ/РЦ, КУ/РЦ сплачує Депозитарію суму відповідно до чинного переліку і тарифів операцій (послуг), що надаються Національним банком як депозитарієм державних цінних

паперів, що справляється Національним банком за проведення аналізів нестандартних ситуацій у роботі інформаційної мережі, електронної пошти, у Депозитарії та в системі “клієнт банку – банк” Національного банку, які виникли внаслідок помилок, порушень з боку клієнтів і банків – кореспондентів Національного банку.

3. КУ/РЦ має здійснити оплату зазначених послуг (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

4. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

5. У разі ненадходження оплати від КУ/РЦ протягом місяця Депозитарій без додаткового погодження надсилає платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок КУ/РЦ, для списання суми згідно з розрахунком.

6. У разі внесення Національним банком змін до зазначених у пункті 2 цього розділу переліку і тарифів розмір оплати передбачених Договором послуг змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору).

V. Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених законодавством України, у тому числі Положенням, цим Договором, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

2. Сторона, що порушила зобов'язання за цим Договором, має усунути ці порушення в найкоротший строк.

3. У разі несвоєчасного здійснення оплати наданих послуг КУ/РЦ сплачує Депозитарію:

суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та _____ річних з простроченої суми;

пеню в розмірі _____ облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день прострочення.

4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

VI. Обставини непереборної сили

1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором на період надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії таких обставин.

2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених пунктом 1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній зі Сторін права посилається надалі на вищезазначені обставини.

3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим органом.

VII. Порядок унесення змін і розірвання Договору

1. Усі зміни до цього Договору в період його дії вносяться додатковими договорами, що стають його невід'ємними частинами і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.

2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати Договір, надсилає пропозиції про це іншій Стороні.

3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання Договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду.

4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) Договору або в разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, то спірне питання вирішується в судовому порядку.

5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів, зазначених у розділі Х цього Договору, Сторона, яка змінила реквізити, у строк до 20 днів після їх зміни письмово повідомляє про це іншу Сторону. Сторона, яка одержала це повідомлення, має письмово повідомити іншу Сторону про його одержання.

6. Депозитарій розриває Договір в односторонньому порядку, якщо в місячний строк після підписання цього Договору КУ/РЦ не надала Депозитарію копію додаткового договору до договору банківського рахунку з банком, що обслуговує рахунок КУ/РЦ, за яким банку доручено виконувати платіжні вимоги Депозитарію на здійснення списання коштів з рахунку КУ/РЦ у разі ненадходження від КУ/РЦ оплати за надані Депозитарієм послуги.

VIII. Строк дії Договору

1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє до _____ 20__ року.

2. Цей Договір є продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за 30 календарних днів до закінчення поточного календарного року одна зі Сторін не заявила про свій намір припинити його дію.

3. У разі невиконання Сторонами умов цього Договору в установлений строк він діє до повного виконання ними своїх зобов'язань, що не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

IX. Порядок вирішення спорів

1. Усі спори, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли згоди зі спірних питань, то вони підлягають вирішенню в порядку, визначеному законодавством України.

2. У разі виникнення спорів з питань надання/отримання або змісту інформації, що міститься в електронних документах, Сторони можуть звернутися до Управління захисту інформації Національного банку для отримання інформаційно-арбітражних послуг.

X. Інші умови

1. Цей Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

2. Будь-які права або зобов'язання за цим Договором можуть бути передані третім особам лише за письмовою згодою Сторін.

3. У разі зміни правового статусу однієї зі Сторін усі права та зобов'язання цієї Сторони переходять до її правонаступника, який установлюється в порядку, визначеному законодавством України.

4. Для розв'язання всіх питань, пов'язаних з виконанням цього Договору, відповідальними представниками є:

від Депозитарію:

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

від КУ/РЦ:

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

_____ ;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

XI. Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи Сторін

Місцезнаходження та банківські реквізити Національного банку:
03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 46290993301 в ЦРП, МФО 399023, код за ЄДРПОУ – 21684221, платник податку на загальних підставах, індивідуальний податковий номер 000321026651, свідоцтво платника податку № 35482448.

Місцезнаходження та банківські реквізити КУ/РЦ:

_____ ;
(адреса, код обслуговуючого банку)

_____ ;
(номер аналітичного рахунку, з якого оплачуються послуги згідно з актом про виконані роботи)

_____ ;
(код за ЄДРПОУ)

_____ ;
(податковий статус)

_____ ;
(індивідуальний податковий номер)

_____ ;
(номер свідоцтва платника податку на додану вартість)

Депозитарій

КУ/РЦ