**Порядок дій банка при**

**відкритті рахунку у цінних паперах банку-власнику (депоненту)**

**у Національному банку України**

1. Банк на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України [www.bank.gov.ua](http://www.bank.gov.ua) (розділ “Тарифи та послуги” підрозділ “Послуги депозитарної установи”) завантажує, опрацьовує документи відповідно до наведеного переліку.

2. Банк надає документи до Національного банку України одним з наступних способів:

а) Особливості підготовки та подачі електронних документів для відкриття Банку рахунку у цінних паперах в Національному банку України.

- Заява в довільній формі, у якій зазначено, що банк бажає відкрити рахунок у цінних паперах власника (депонента) в Національному банку України, що провадить депозитарну діяльність депозитарної установи *підписується кваліфікованим електронним підписом (далі - КЕП) керівника банку, що має відповідні повноваження;*

- Анкета рахунку в ЦП на паперовому носії підписується всіма розпорядниками рахунку (які зазначені в анкеті) після чого сканується та в електронному вигляді *засвідчується КЕП Голови правління банку. Підписуючи таку анкету голова Правління банку, як керівник юридичної особи підтверджує дані щодо ідентифікації та верифікації представників банку, які є розпорядниками рахунку у цінних паперах Банку.*

- Картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, на паперовому носії підписується всіма розпорядниками рахунку після чого сканується та в електронному вигляді *засвідчується КЕП керівника банку, що має відповідні повноваження.* З метою отримання віддаленого доступ до програмно-технічних засобів системи депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку України та/або надання Національному банку електронних документів у інший спосіб Банк має згенерувати розпорядникам рахунку персональні ключі електронного підпису з використанням програмного модуля генерації ключів Національного банку України та зазначити в картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах персональний ідентифікатор ключа електронного підпису кожного такого розпорядника.

- Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі - договір) у формі паперового документу *підписується керівником банку, що має відповідні повноваження* тазасобами поштового зв’язку надсилається до Національного банку або передається нарочно через Єдине вікно Національного банку за адресою: вул. Інститутська, 11Б (адресат - Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України);

- Копії документів (в електронному вигляді), що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, *засвідчуються КЕП керівника банку, що має відповідні повноваження.*

- Копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах (в електронному вигляді), яка *видана та підписана Головою правління банку або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами банку*, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені банку без довіреності *засвідчуються КЕП керівника банку, що має відповідні повноваження.*

Документи для відкриття рахунку у цінних паперах у формі електронних документів надсилаються до Національного банку засобами електронної пошти Національного банку України на електронну скриньку: **22spra@U1H0** (адресат - Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України).

б) Особливості підготовки та подачі документів в паперовому вигляді.

- Заява в довільній формі, у якій зазначено, що банк бажає відкрити рахунок у цінних паперах власника (депонента) в Національному банку України, що провадить депозитарну діяльність депозитарної установи *підписується керівником банку що має відповідні повноваження.*

- Анкета рахунку в ЦП підписується всіма розпорядниками рахунку (які зазначені в анкеті) та *засвідчується керівником банку що має відповідні повноваження* в присутності відповідального працівника Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України (далі - Управління).

- Картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, підписується всіма розпорядниками рахунку та *засвідчується керівником банку* *що має відповідні повноваження* в присутності відповідального працівника Управління. З метою отримання віддаленого доступ до програмно-технічних засобів системи депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку України та/або надання Національному банку електронних документів у інший спосіб Банк має згенерувати розпорядникам рахунку персональні ключі електронного підпису з використанням програмного модуля генерації ключів Національного банку України та зазначити в картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах персональний ідентифікатор ключа електронного підпису кожного такого розпорядника.

- Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах *підписується керівником банку що має відповідні повноваження.*

- Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, *засвідчені підписом Голови правління банку.*

- Оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, *видана та підписана Головою правління банку або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами банку*, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені банку без довіреності.

Підписаний та сформований пакет документів передається нарочно у присутності уповноваженого працівника Управління до Єдиного вікна Національного банку України за адресою: вул. Інститутська, 11Б (адресат - Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України).

3. Управління перевіряє отримані від банку документи (у формі паперових та/або електронних документів) та в разі відсутності зауважень підписує зі сторони Національного банку договір, та відкриває рахунок в ЦП банку-депоненту в системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку України. Після відкриття рахунку Управління повертає банку другий примірник договору разом з довідкою про відкриття рахунку в ЦП на поштову адресу зазначену в анкеті рахунку в ЦП. В разі виявлення зауважень та/або неточностей Управління вживає всіх можливих заходів для їх усунення.

4. Після отримання примірника договору та довідки про відкриття рахунку в ЦП, банк-депонент може надавати розпорядження на перерахування та блокування облігацій внутрішніх державних позик, з метою формування гарантійного фонду відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України №67 від 28.05.2020 «Про затвердження Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки». Розпорядження на здійснення облікових депозитарних операцій можуть надаватися розпорядниками рахунку у формі паперового або електронного документу. У разі надання електронного документу він надається одним з наступних способів:

а) шляхом їх відправки до Національного банку засобами електронної пошти Національного банку України на електронну скриньку: **22spra@U1H0** (адресат - Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України).

б) за допомогою спеціалізованих програмно-технічних засобів віддаленого доступу депонента до системи депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку України ( по мірі реалізації відповідного функціоналу).

5. Банки, що набули статусу депонента Національного банку можуть отримувати виписки, довідки та іншу інформацію по їх рахунку у цінних паперах на підставі відповідних розпоряджень/запитів депонента та/або в інших випадках передбачених законодавством. розпорядження/запити від депонента та виписки, довідки та інша інформація від Національного банку можуть надаватись у формі паперового або електронного документу. У разі надання депонентом електронного документу він надається одним з наступних способів:

а) шляхом їх відправки до Національного банку засобами електронної пошти Національного банку України на електронну скриньку: **22spra@U1H0** (адресат - Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України).

б) за допомогою спеціалізованих програмно-технічних засобів віддаленого доступу депонента до системи депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку України (по мірі реалізації відповідного функціоналу).