### Витяг з глави 17 розділу III Порядок обслуговування депозитарієм Національного банку депозитарних установ

### «Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності

### та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України» затвердженого постановою Правління Національного банку України

### від 21 грудня 2017 №140 (зі змінами)

**Пункт 140. Депозитарна установа, що не є абонентом електронної пошти Національного банку та не отримала в установленому порядку засоби захисту інформації** Національного банку в інформаційних системах, для укладання договору здійснює такі дії:

1) подає депозитарію Національного банку заяву про приєднання до умов Єдиного договору за формою, розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку (далі - Заява). У Заяві депозитарна установа зазначає, що вона бажає отримувати депозитарні послуги, а також послуги щодо підключення до електронної пошти Національного банку або надання доступу до інформаційної мережі Національного банку виділеними каналами зв'язку та надання засобів захисту інформації Національного банку в інформаційних системах;

2) подає копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену підписом керівника депозитарної установи, якщо він не розміщений на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Депозитарні установи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань, копію установчого документа не надають;

3) здійснює відповідні дії, визначені нормативно-правовими актами Національного банку з питань захисту інформації, для підключення до послуг електронної пошти Національного банку або отримання доступу до інформаційної мережі Національного банку виділеними каналами зв'язку та надання засобів захисту інформації Національного банку в інформаційних системах.

Депозитарна установа, що не є абонентом електронної пошти Національного банку, має право не приєднуватися до Єдиного договору в частині отримання послуги щодо підключення до електронної пошти Національного банку, а підключитися до послуги в частині надання послуг доступу до інформаційної мережі Національного банку виділеними каналами зв'язку. Обмін інформацією між депозитарієм Національного банку та депозитарною установою в такому випадку відбувається шляхом її надсилання електронною поштою на електронну адресу депозитарної установи, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах, та електронну адресу депозитарію Національного банку, зазначену на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, якщо інформація за порядком доступу належить до відкритої, та/або поштою на адресу депозитарної установи, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах, та поштову адресу депозитарію Національного банку відповідно. Депозитарій Національного банку в разі надсилання інформації на електронну адресу депозитарної установи не несе відповідальності за цілісність та своєчасність отримання депозитарною установою такої інформації.

**Пункт 141. Депозитарна установа, що є абонентом електронної пошти Національного банку та/або отримала в установленому порядку засоби захисту інформації** Національного банку в інформаційних системах або здійснила дії з підключення відповідно до пункту 140 глави 17 розділу III цього Положення, для укладання договору, здійснює генерацію ключів електронного підпису всім розпорядникам рахунка в цінних паперах і вносить до анкети рахунку в цінних паперах ідентифікаційні дані цих осіб та подає депозитарію Національного банку такі документи:

1) оновлену Заяву, у якій зазначено, що депозитарна установа бажає отримувати депозитарні послуги (надається, якщо депозитарна установа не зазначала бажання отримувати послуги депозитарію в попередній заяві про приєднання);

2) копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену підписом керівника депозитарної установи, якщо він не розміщений на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань. Депозитарні установи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань, копію установчого документа не надають;

3) анкету рахунку в цінних паперах, підписану розпорядником рахунку;

4) картку зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, засвідчену керівником юридичної особи із зазначенням ідентифікаторів ключів електронного підпису;

5) оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності.

Документи, які подаються до депозитарію Національного банку, мають бути оформлені з урахуванням вимог Положення та законодавства України, копії документів, що надаються клієнтами, мають бути засвідчені в порядку, установленому законодавством України.

Акт випробувань взаємодії системи автоматизації депозитарію Національного банку з депозитарною установою (надається після проведення випробувань взаємодії).