**ПОЛОЖЕННЯ**
**про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**

**І. Загальні положення**

1. Це Положення визначає порядок звітування про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), а саме порядок складання, строки подання адміністративних даних (далі - Дані) про клірингову діяльність, що провадиться особами, які провадять клірингову діяльність, та поширюється на юридичних осіб, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності, у тому числі тих, які мали право відповідно до законодавства на провадження зазначеної професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані.

2. Дані особи, яка провадить клірингову діяльність, подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії.

3. Щоденні Дані за одну дату подаються один раз протягом робочого дня.

4. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у [пункті 1 розділу ІІІ](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n41) цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до [додатків 1-8](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n51) до цього Положення.

5. Дані особи, яка провадить клірингову діяльність, складаються з використанням [Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12/paran18#n18), затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

6. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана подати Дані відповідно до цього Положення в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки (за наявності) особи, яка провадить клірингову діяльність, та підписом її уповноваженої особи.

*{Абзац другий пункту 6 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 806 від 24.06.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0812-14/paran8#n8)*}*

7. Електронна форма Даних особи, яка провадить клірингову діяльність, складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

8. У разі наявності інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності особи, яка провадить клірингову діяльність, особа, яка провадить клірингову діяльність, наводить її у примітках до довідки.

9. Розрахунок особами, що провадять клірингову діяльність, пруденційних нормативів здійснюється в порядку та з періодичністю, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що визначає порядок та періодичність розрахунку пруденційних нормативів при провадженні клірингової діяльності.

*{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 806 від 24.06.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0812-14/paran10#n10)*; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1921 від 26.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1563-15/paran7#n7)*}*

**ІІ. Склад Даних**

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

щоденні;

щомісячні;

*{Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 806 від 24.06.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0812-14/paran13#n13)*}*

щоквартальні.

2. Щоденні Дані особи, яка провадить клірингову діяльність, складаються з [довідки про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n51) (додаток 1), [довідки про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними поза фондовими біржами](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n55) (додаток 2).

*{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 806 від 24.06.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0812-14/paran16#n16)*,*[*№ 1921 від 26.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1563-15/paran10#n10)*}*

3. Щомісячні Дані особи, яка провадить клірингову діяльність (крім банку), складаються з:

1) довідки про пруденційні нормативи особи, що провадить клірингову діяльність ([додаток 9](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n104));

2) довідки про розрахунок коефіцієнта покриття зобов’язань учасників клірингу ([додаток 10](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n109));

3) довідки про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу ([додаток 11](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n126));

*{Підпункт 3 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1 від 10.01.2017*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0151-17/paran5#n5)*}*

4) довідки про вихідні дані для розрахунку вартості високоліквідних активів ([додаток 12](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n131));

5) довідки про вихідні дані для розрахунку коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта загальної ліквідності та коефіцієнта абсолютної ліквідності ([додаток 13](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n136)).

Щомісячні Дані Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках як особи, що провадить клірингову діяльність, складаються з довідки про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу (додаток 10).

*{Розділ II доповнено новим пунктом 3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 806 від 24.06.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0812-14/paran17#n17)*; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1921 від 26.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1563-15/paran11#n11)*}*

4. Щоквартальні Дані особи, яка провадить клірингову діяльність, складаються з:

1) [титульного аркуша](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n59) (додаток 3);

2) [довідки про укладені особою, яка провадить клірингову діяльність, договори про клірингове обслуговування](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n63) (додаток 4). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

3) [довідки про активи гарантійного фонду особи, яка провадить клірингову діяльність](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n66) (додаток 5). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

4) [довідки про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n70) (додаток 6). Довідка подається за договорами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами особою, яка провадить клірингову діяльність, протягом звітного кварталу;

5) [довідки про тарифи на послуги особи, яка провадить клірингову діяльність, про провадження клірингової діяльності](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n73) (додаток 7). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу.

**ІІІ. Строки подання Даних до Комісії**

1. Особа, яка провадить клірингову діяльність, подає Дані у строки:

щоденні - не пізніше 15-ї години дня, наступного за звітним;

щомісячні - не пізніше 10-го (включно) числа місяця, наступного за звітним місяцем;

*{Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 806 від 24.06.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0812-14/paran20#n20)*}*

щоквартальні - не пізніше 15-го (включно) числа місяця, наступного за звітним кварталом.

2. Особа, яка провадить клірингову діяльність, у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, має усунути ці невідповідності, повторно подати Дані в обсязі, визначеному у [розділі ІІ](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n29) цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні містити супровідну [довідку для виправлених Даних особи, яка провадить клірингову діяльність](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0144-14/print1487621177560210#n76) (додаток 8), в якій зазначаються причини заміни.

3. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.

4. Строк подання Даних особи, яка провадить клірингову діяльність, продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв’язку з вилученням апаратного та/або програмного забезпечення та/або документів особи, яка провадить клірингову діяльність, у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення).

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність, мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації (з наданням копій документів, які підтверджують повернення вилученої документації).

5. Державний контроль за дотриманням особою, яка провадить клірингову діяльність, вимог цього Положення здійснює Комісія.

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор департаменту** **регулювання депозитарної** **та розрахунково-клірингової** **діяльності** | **І. Курочкіна** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1 до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 2 розділу ІІ) |

**ДОВІДКА**
**про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Номер за порядком |
| 2 | Код за ЄДРПОУ особи, яка провадить клірингову діяльність |
| 3 | Дата, станом на яку складено Дані |
| 4 | Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів) |
| 5 | Найменування емітента |
| 6 | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
| 7 | Дані про цінні папери: код**-1** |
| 8 | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера |
| 9 | Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти**-2** |
| 10 | Метод клірингу: 1- гросс основи «gross»; 2- нетто основи «нетто» |
| 11 | Дані про організатора торгівлі: код за ЄДРПОУ |
| 12 | Дані про організатора торгівлі: найменування |
| 13 | Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у системі організатора торгівлі) |
| 14 | Дата біржового контракту (дата реєстрації у системі організатора торгівлі) |
| 15 | Реквізити клірингової відомості (номер клірингової відомості) |
| 16 | Дата клірингової відомості |
| 17 | Кількість цінних паперів (шт.) |
| 18 | Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ |
| 19 | Дані про брокера продавця: найменування |
| 20 | Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ |
| 21 | Дані про брокера покупця: найменування |
| 22 | Дані про депозитарну установу продавця: код за ЄДРПОУ |
| 23 | Дані про депозитарну установу продавця: найменування |
| 24 | Дані про депозитарну установу покупця: код за ЄДРПОУ |
| 25 | Дані про депозитарну установу покупця: найменування |
| 26 | Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**-1**Заповнюється відповідно до [Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів»](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12/paran32#n32) Системи довідників та класифікаторів.
**-2**Заповнюється відповідно до [Довідника 46 «Перелік та коди валют»](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12/paran114#n114) Системи довідників та класифікаторів.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2 до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 2 розділу ІІ) |

**ДОВІДКА**
**про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними поза фондовими біржами**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Номер за порядком |
| 2 | Код за ЄДРПОУ особи, яка провадить клірингову діяльність |
| 3 | Дата, станом на яку складено Дані |
| 4 | Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів) |
| 5 | Найменування емітента |
| 6 | Дані про цінні папери: код**-1** |
| 7 | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
| 8 | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера |
| 9 | Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти**-2** |
| 10 | Метод клірингу: 1- гросс основи «gross»; 2- нетто основи «нетто» |
| 11 | Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ |
| 12 | Дані про брокера продавця: найменування |
| 13 | Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ |
| 14 | Дані про брокера покупця: найменування |
| 15 | Дані про депозитарну установу продавця: код за ЄДРПОУ |
| 16 | Дані про депозитарну установу продавця: найменування |
| 17 | Дані про депозитарну установу покупця: код за ЄДРПОУ |
| 18 | Дані про депозитарну установу покупця: найменування |
| 19 | Кількість цінних паперів (шт.) |
| 20 | Дата укладання договору (дата вчинення правочину) |
| 21 | Номер договору (реквізити правочину) |
| 22 | Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**-1**Заповнюється відповідно до [Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів»](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12/paran32#n32) Системи довідників та класифікаторів.
**-2**Заповнюється відповідно до [Довідника 46 «Перелік та коди валют»](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12/paran114#n114) Системи довідників та класифікаторів.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 3 до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ) |

**ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Квартал, за який подаються Дані |
| 2 | Рік, за який подаються Дані |
| 3 | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ |
| 4 | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування |
| 5 | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: організаційно-правова форма**-1** |
| 6 | Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: поштовий індекс |
| 7 | Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: населений пункт |
| 8 | Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: вулиця, будинок |
| 9 | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: телефон із зазначенням коду ММТЗ |
| 10 | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: електронна пошта |
| 11 | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: веб-сторінка |
| 12 | Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування банку |
| 13 | Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: поточний або кореспондентський рахунок |
| 14 | Фактично сплачена частка статутного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність, тис. грн |
| 15 | Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. керівника |
| 16 | Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. заступника керівника |
| 17 | Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. головного бухгалтера/бухгалтера |
| 18 | Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу |
| 19 | Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу |
| 20 | Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу |
| 21 | Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу |
| 22 | Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу |
| 23 | Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу |
| 24 | Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу |
| 25 | Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. (найменування) аудитора (аудиторської фірми) |
| 26 | Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми |
| 27 | Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів |
| 28 | Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів |
| 29 | Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: дата проведення аудиторської перевірки |
| 30 | Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**-1**Заповнюються відповідно до [Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання»](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12/paran104#n104)Системи довідників та класифікаторів.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4 до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ) |

**ДОВІДКА**
**про укладені особою, яка провадить клірингову діяльність, договори про клірингове обслуговування**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Квартал, за який подаються Дані |
| 2 | Рік, за який подаються Дані |
| 3 | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ |
| 4 | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування |
| 5 | Дані про учасника клірингу: номер договору про клірингове обслуговування |
| 6 | Дані про учасника клірингу: дата договору про клірингове обслуговування |
| 7 | Дані про учасника клірингу: код за ЄДРПОУ |
| 8 | Дані про учасника клірингу: найменування |
| 9 | Дані про учасника клірингу: кількість субрахунків клієнтів учасника клірингу, шт. |
| 10 | Дані про учасника клірингу: кількість клірингових субрахунків учасників клірингу, шт. |
| 11 | Примітки |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 5 до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ) |

**ДОВІДКА**
**про активи гарантійного фонду особи, яка провадить клірингову діяльність**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Квартал, за який подаються Дані |
| 2 | Рік, за який подаються Дані |
| 3 | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ |
| 4 | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування |
| 5 | Активи фонду - цінні папери: найменування емітента |
| 6 | Активи фонду - цінні папери: код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів) |
| 7 | Активи фонду - цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
| 8 | Активи фонду - цінні папери: дані про цінні папери: код**-1** |
| 9 | Активи фонду - цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера |
| 10 | Активи фонду - цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, код валюти**-2** |
| 11 | Активи фонду - цінні папери: кількість цінних паперів, шт. |
| 12 | Активи фонду: кошти |
| 13 | Активи фонду: код валюти**-2** |
| 14 | Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**-1**Заповнюється відповідно до [Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів»](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12/paran32#n32) Системи довідників та класифікаторів.
**-2**Заповнюється відповідно до [Довідника 46 «Перелік та коди валют»](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12/paran114#n114) Системи довідників та класифікаторів.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 6 до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 4 пункту 3 розділу ІІ) |

**ДОВІДКА**
**про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Квартал, за який подаються Дані |
| 2 | Рік, за який подаються Дані |
| 3 | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ |
| 4 | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування |
| 5 | Дата операційного дня |
| 6 | Кількість договорів, укладених на фондових біржах, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом гросс основи «gross», шт. |
| 7 | Кількість договорів, укладених на фондових біржах, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом нетто основи «нетто», шт. |
| 8 | Кількість договорів, укладених поза фондовими біржами, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом гросс основи «gross», шт. |
| 9 | Кількість договорів, укладених поза фондовими біржами, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом нетто основи «нетто», шт. |
| 10 | Примітки |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 7 до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ) |

**ДОВІДКА**
**про тарифи на послуги особи, яка провадить клірингову діяльність, про провадження клірингової діяльності**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Номер за порядком |
| 2 | Код за ЄДРПОУ особи, яка провадить клірингову діяльність |
| 3 | Квартал, за який складено Дані |
| 4 | Рік, за який складено Дані |
| 5 | Вид тарифів на клірингові послуги особи, яка провадить клірингову діяльність |
| 6 | Вартість послуги особи, яка провадить клірингову діяльність |
| 7 | Примітки |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 8 до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 2 розділу ІIІ) |

**ДОВІДКА**
**для виправлених Даних особи, яка провадить клірингову діяльність**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Код за ЄДРПОУ особи, яка провадить клірингову діяльність |
| 2 | Дата заповнення |
| 3 | Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних |
| 4 | Примітки |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 9 до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 3 розділу ІІ) |

**ДОВІДКА**
**про пруденційні нормативи особи, що провадить клірингову діяльність**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Код за ЄДРПОУ особи, що провадить клірингову діяльність |
| 2 | Найменування особи, що провадить клірингову діяльність |
| 3 | Рік, за який подаються Дані |
| 4 | Звітний місяць |
| 5 | Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів |
| 6 | Розмір регулятивного капіталу**-1**, грн |
| 7 | Коефіцієнт фінансової стійкості**-2, 3** |
| 8 | Коефіцієнт загальної ліквідності**-2, 3** |
| 9 | Коефіцієнт абсолютної ліквідності**-2, 3, 4** |
| 10 | Примітки |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
**-4** Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов’язання (грн) дорівнюють нулю.

*{Положення доповнено новим додатком 9 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 806 від 24.06.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0812-14/paran33#n33)*; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1921 від 26.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1563-15/paran30#n30)*; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1 від 10.01.2017*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0151-17/paran7#n7)*}*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 10 до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 3 розділу ІІ) |

**ДОВІДКА**
**про розрахунок коефіцієнта покриття зобов’язань учасників клірингу**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Код за ЄДРПОУ особи, що провадить клірингову діяльність |
| 2 | Найменування особи, що провадить клірингову діяльність |
| 3 | Рік, за який подаються Дані |
| 4 | Звітний місяць |
| 5 | Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів |
| 6 | Сума зобов’язань за підсумками клірингу щодо договорів купівлі-продажу цінних паперів, термін виконання зобов’язань за якими настав, грн |
| 7 | Вартість зарезервованих грошових коштів, грн |
| 8 | Розмір гарантійного фонду, грн |
| 9 | Коефіцієнт покриття зобов’язань учасників клірингу**-1** |
| 10 | Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**-1** Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.
Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

*{Положення доповнено новим додатком 10 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 806 від 24.06.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0812-14/paran36#n36)*; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1921 від 26.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1563-15/paran34#n34)*}*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 11 до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 3 розділу II) |

**ДОВІДКА**
**про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Код за ЄДРПОУ особи, що провадить клірингову діяльність |
| 2 | Найменування особи, що провадить клірингову діяльність |
| 3 | Рік, за який подаються Дані |
| 4 | Звітний місяць |
| 5 | Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів |
| 6 | Розмір регулятивного капіталу, грн |
| 7 | Розмір капіталу першого рівня, грн |
| 8 | Розмір капіталу другого рівня, грн |
| 9 | Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн |
| 10 | Резервний капітал, грн |
| 11 | Додатковий капітал, грн |
| 12 | Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн |
| 13 | Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн |
| 14 | Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн |
| 15 | Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав, грн |
| *{Рядок 16 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1 від 10.01.2017*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0151-17/paran20#n20)*}* |
| 16 | Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн |
| 17 | Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн |
| 18 | Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн |
| 19 | Прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн |
| 20 | Непокритий збиток на початок звітного року, грн |
| 21 | Збитки поточного року, грн |
| 22 | Фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн |
| 23 | Фінансових інвестицій у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн |
| 24 | Балансової вартості цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн |
| 25 | Балансової вартості цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів, грн |
| 26 | Гудвіл, грн |
| 27 | Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн |
| 28 | Відстрочені податкові активи, грн |
| 29 | Витрати майбутніх періодів, грн |
| 30 | Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн |
| 31 | Капітал у дооцінках, грн |
| 32 | Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

*{Положення доповнено новим Додатком 11 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1921 від 26.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1563-15/paran38#n38)*; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1 від 10.01.2017*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0151-17/paran7#n7)*}*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 12 до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 3 розділу II) |

**ДОВІДКА**
**про вихідні дані для розрахунку вартості високоліквідних активів-1**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Код за ЄДРПОУ особи, що провадить клірингову діяльність |
| 2 | Найменування особи, що провадить клірингову діяльність |
| 3 | Рік, за який подаються Дані |
| 4 | Звітний місяць |
| 5 | Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів |
| 6 | Готівкові кошти, грн |
| 7 | Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, грн |
| 8 | Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку, обіг яких або торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі, грн |
| 9 | Вартість високоліквідних активів, грн |
| 10 | Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**-1** Заповнюється тільки особою, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента.
Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

*{Положення доповнено новим Додатком 12 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1921 від 26.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1563-15/paran42#n42)*; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1 від 10.01.2017*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0151-17/paran7#n7)*}*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 13 до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 3 розділу II) |

**ДОВІДКА**
**про вихідні дані для розрахунку коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта загальної ліквідності та коефіцієнта абсолютної ліквідності-1**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Код за ЄДРПОУ особи, що провадить клірингову діяльність |
| 2 | Найменування особи, що провадить клірингову діяльність |
| 3 | Рік, за який подаються Дані |
| 4 | Звітний місяць |
| 5 | Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів |
| 6 | Розмір власного капіталу, грн |
| 7 | Вартість активів, грн |
| 8 | Вартість оборотних активів, грн |
| 9 | Вартість високоліквідних активів, грн |
| 10 | Поточні зобов’язання, грн |
| 11 | Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**-1** Заповнюється тільки особою, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента.
Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

*{Положення доповнено новим Додатком 13 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1921 від 26.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1563-15/paran46#n46)*}*