Додаток 9

до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(підпункт 7 пункту 4 розділу ІІ)

Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою1

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Номер за порядком |
| 2 | Квартал, за який подаються Дані |
| 3 | Рік, за який подаються Дані |
| 4 | Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ |
| 5 | Дата операційного дня |
| 6 | Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів, загальна кількість операцій, шт. |
| 7 | Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів, загальна кількість цінних паперів, шт. |
| 8 | Обслуговування операції: за розпорядженнями номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
| 9 | Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт. |
| 10 | Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт. |
| 11 | Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
| 12 | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість операцій, шт. |
| 13 | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт. |
| 14 | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
| 15 | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна кількість операцій, шт. |
| 16 | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна кількість цінних паперів, шт. |
| 17 | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн |
| 18 | Обслуговування операції: виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства», загальна кількість операцій, шт. |
| 19 | Обслуговування операції: виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства», загальна кількість цінних паперів, шт. |
| 20 | Обслуговування операції: виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства», загальна номінальна вартість цінних паперів, грн |
| 21 | Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт. |
| 22 | Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт. |
| 23 | Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
| 24 | Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт. |
| 25 | Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт. |
| 26 | Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
| 27 | Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт. |
| 28 | Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт. |
| 29 | Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
| 30 | Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт. |
| 31 | Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт. |
| 32 | Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
| 33 | Примітки |

1 Облікові операції, проведені депозитарною установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов’язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів, погашенням випуску цінних паперів).