**Порівняльна таблиця до проекту Змін до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013  № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
5 липня 2013 р.  за № 1126/23658**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Чинна редакція** | **Проект Змін** |
| пункт 3 розділу ІІ | 3. Щомісячні Дані депозитарної установи (крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами) складаються з:1) довідки про пруденційні нормативи депозитарної установи (додаток 2);2) довідки про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів (додаток 13);3) довідки про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат (додаток 14);4) довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 15).До складу щомісячних даних за **~~січень~~** входить річна фінансова звітність, вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом. | 3. Щомісячні Дані депозитарної установи (крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами) складаються з:1) довідки про пруденційні нормативи депозитарної установи (додаток 2);2) довідки про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів (додаток 13);3) довідки про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат (додаток 14);4) довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 15).До складу щомісячних даних **за березень** входить річна фінансова звітність, вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, **яка подається не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним**, **та довідка щодо відомостей про аудиторський звіт (додаток 19 до цього Положення).** |
| пункт 4 розділу ІІ | 4. Щоквартальні Дані депозитарної установи складаються з:1) титульного аркуша (додаток 3);………8) фінансової звітності (крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, крім річної фінансової звітності. | 4. Щоквартальні Дані депозитарної установи складаються з:1) титульного аркуша (додаток 3);……..8) фінансової звітності (крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, крім річної фінансової звітності, **яка подається у складі щомісячних даних за березень місяць;****9) довідки про обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства» (додаток 20)**. |
|  |

|  |
| --- |
| Додаток 3до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(підпункт 1 пункту 4 розділу II) |

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Квартал, за який подаються Дані |
| 2 | Рік, за який подаються Дані |
| 3 | Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ |
| 4 | Дані депозитарної установи: найменування |
| 5 | Дані депозитарної установи: організаційно-правова форма 1 |
| 6 | Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи |
| 7 | Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри)/ номер рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи |
| 8 | Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи |
| 9 | Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування |
| 10 | Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування |
| 11 | Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування |
| 12 | Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів |
| 13 | Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів |
| 14 | Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів |
| 15 | Місцезнаходження депозитарної установи: код території 2 |
| 16 | Місцезнаходження депозитарної установи: поштовий індекс |
| 17 | Місцезнаходження депозитарної установи: область |
| 18 | Місцезнаходження депозитарної установи: район |
| 19 | Місцезнаходження депозитарної установи: населений пункт |
| 20 | Місцезнаходження депозитарної установи: вулиця, будинок |
| 21 | Дані депозитарної установи: телефон із зазначенням коду ММТЗ |
| 22 | Дані депозитарної установи: факс(и) із зазначенням коду(ів) ММТЗ |
| 23 | Дані депозитарної установи: електронна пошта |
| 24 | Дані депозитарної установи: веб-сторінка |
| 25 | Банківські реквізити депозитарної установи: найменування банку |
| 26 | Банківські реквізити депозитарної установи: поточний рахунок |
| 27 | Банківські реквізити депозитарної установи: код МФО банку |
| 28 | Зареєстрований розмір статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн |
| 29 | Фактично сплачена частка статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн |
| 30 | Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. керівника |
| 31 | Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. заступника керівника |
| 32 | Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. головного бухгалтера / бухгалтера |
| 33 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) |
| 34 | Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки 3 платника податків - фізичної особи) |
| 35 | Місцезнаходження |
| 36 | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України |
| 37 | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України |
| 38 | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів |
| 39 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності |
| 40 | Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) |
| 41 | Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності) |
| 42 | Номер та дата договору на проведення аудиту |
| 43 | Дата початку та дата закінчення аудиту |
| 44 | Дата аудиторського висновку (звіту) |
| 45 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн |
| 46 | Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України".3 Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. |

|  |
| --- |
| Додаток 3до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(підпункт 1 пункту 4 розділу II) |

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Квартал, за який подаються Дані |
| 2 | Рік, за який подаються Дані |
| 3 | Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ |
| 4 | Дані депозитарної установи: найменування |
| 5 | Дані депозитарної установи: організаційно-правова форма 1 |
| 6 | Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи |
| 7 | Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри)/ номер рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи |
| 8 | Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи |
| 9 | Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування |
| 10 | Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування |
| 11 | Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування |
| 12 | Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів |
| 13 | Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів |
| 14 | Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів |
| 15 | Місцезнаходження депозитарної установи: код території 2 |
| 16 | Місцезнаходження депозитарної установи: поштовий індекс |
| 17 | Місцезнаходження депозитарної установи: область |
| 18 | Місцезнаходження депозитарної установи: район |
| 19 | Місцезнаходження депозитарної установи: населений пункт |
| 20 | Місцезнаходження депозитарної установи: вулиця, будинок |
| 21 | Дані депозитарної установи: телефон із зазначенням коду ММТЗ |
| 22 | Дані депозитарної установи: факс(и) із зазначенням коду(ів) ММТЗ |
| 23 | Дані депозитарної установи: електронна пошта |
| 24 | Дані депозитарної установи: веб-сторінка |
| 25 | Банківські реквізити депозитарної установи: найменування банку |
| 26 | Банківські реквізити депозитарної установи: поточний рахунок |
| 27 | Банківські реквізити депозитарної установи: код МФО банку |
| 28 | Зареєстрований розмір статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн |
| 29 | Фактично сплачена частка статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн |
| 30 | Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. керівника |
| 31 | Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. заступника керівника |
| 32 | Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. головного бухгалтера / бухгалтера |
| 33 | Примітки |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України". |
| **Зміни до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.05.2013 N 894, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. за N 975/23507** |
| Пункт 2 розділу ІІ | 2. Щоденні Дані Центрального депозитарію складаються з:1) довідки про загальну кількість та вартість цінних паперів на обліку в Центральному депозитарії (додаток 1);2) довідки про здійснені Центральним депозитарієм облікові операції на виконання договорів (біржових контрактів) на організаторах торгівлі (додаток 2);3) довідки про вихід/невихід депозитарних установ на зв'язок з інформаційною системою Центрального депозитарію (додаток 20).  | 2. Щоденні Дані Центрального депозитарію складаються з:довідки про загальну кількість цінних паперів, які знаходяться в обліку в Центральному депозитарії, та про проведення Центральним депозитарієм облікових операцій (додаток 1);**~~2) довідки про здійснені Центральним депозитарієм облікові операції на виконання договорів (біржових контрактів) на організаторах торгівлі (додаток 2);~~****~~3) довідки про вихід/невихід депозитарних установ на зв'язок з інформаційною системою Центрального депозитарію (додаток 20).~~**  |
| Пункт 3 розділу ІІ | 3. Щомісячні Дані Центрального депозитарію складаються з:1) довідки про пруденційні нормативи Центрального депозитарію (додаток 3);2) довідки про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів (додаток 17);3) довідки про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат (додаток 18);4) довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 19).  | 3. Щомісячні Дані Центрального депозитарію складаються з:1) довідки про пруденційні нормативи Центрального депозитарію (додаток **2**);2) довідки про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів (додаток **3**);3) довідки про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат (додаток **4**);4) довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток **5**).  |
| Пункт 4 розділу ІІ | 4. Щоквартальні Дані Центрального депозитарію складаються з:1) довідки про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм (додаток 4);2) довідки про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм (додаток 5);3) довідки про обслуговування Центральним депозитарієм корпоративних операцій емітента (додаток 6);4) довідки про перелік цінних паперів, які обслуговував Центральний депозитарій (додаток 7);5) довідки про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів у Центральному депозитарії (додаток 8);6) довідки про облік у Центральному депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом (додаток 9);7) довідки про виявлення службою внутрішнього аудиту (контролю) Центрального депозитарію порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення (додаток 10);8) довідки про прийняті на зберігання Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання документів баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від депозитарних установ, що припинили свою депозитарну діяльність депозитарної установи, за період (додаток 11);9) довідки про тарифи на послуги Центрального депозитарію (додаток 12).  | 4. Щоквартальні Дані Центрального депозитарію складаються з:1) довідки про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм (додаток **6**);2) довідки про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм (додаток **7**);**~~3) довідки про обслуговування Центральним депозитарієм корпоративних операцій емітента (додаток 6);~~**4) довідки про перелік цінних паперів, які обслуговуються Центральним депозитарієм (додаток **8**);**~~5) довідки про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів у Центральному депозитарії (додаток 8);~~****~~6) довідки про облік у Центральному депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом (додаток 9);~~**7) довідки про виявлення службою внутрішнього аудиту (контролю) Центрального депозитарію порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення (додаток **9**);**~~8) довідки про прийняті на зберігання Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання документів баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від депозитарних установ, що припинили свою депозитарну діяльність депозитарної установи, за період (додаток 11);~~**9) **довідки про надання реєстру власників іменних цінних паперів Центрального депозитарію** (додаток **10**).  |
| Пункт 5 розділу ІІ | 5. Нерегулярні Дані депозитарію складаються з:1) довідки про призначення та/або анулювання Центральним депозитарієм міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів (додаток 13);2) довідки щодо внесених до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених депозитарними установами (додаток 14);3) довідки про кореспондентські відносини Центрального депозитарію (додаток 15);4) інформації про прийняття Центральним депозитарієм стандартів депозитарного обліку відповідно до міжнародних норм та прийняття стандартів документообігу щодо операцій з цінними паперами;5) довідки про передачу депозитарною установою на зберігання документів, баз даних, копій баз даних уповноваженому на зберігання (додаток 21). | 5. Нерегулярні Дані депозитарію складаються з:**~~1) довідки про призначення та/або анулювання Центральним депозитарієм міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів (додаток 13);~~****~~2) довідки щодо внесених до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених депозитарними установами (додаток 14);~~**3) довідки про кореспондентські відносини Центрального депозитарію (додаток **11**);**~~4) інформації про прийняття Центральним депозитарієм стандартів депозитарного обліку відповідно до міжнародних норм та прийняття стандартів документообігу щодо операцій з цінними паперами;~~****~~5) довідки про передачу депозитарною установою на зберігання документів, баз даних, копій баз даних уповноваженому на зберігання (додаток 21).~~** |
|  |

|  |
| --- |
| Додаток 1до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(пункт 2 розділу II) |

Довідка про загальну кількість та вартість цінних паперів на обліку в Центральному депозитарії

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Номер за порядком |
| 2 | Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію |
| 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 | Кількість цінних паперів на обліку у Центральному депозитарії: загальна кількість, шт.  |
| 11 | Кількість рахунків у цінних паперах у Центральному депозитарії, на яких обліковуються цінні папери (шт.) |
| 12 | Загальна номінальна вартість цінних паперів на обліку в Центральному депозитарії, грн |
| 13 | Операції переказу між рахунками клієнтів у Центральному депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість операцій (шт.) |
| 14 | Операції переказу між рахунками клієнтів у Центральному депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість цінних паперів (шт.) |
| 15 | Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі на початок звітного дня (шт.) |
| 16 | Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі на кінець звітного дня (шт.) |
| 17 | Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.  |

|  |
| --- |
| Додаток 1до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(пункт 2 розділу II) |

Довідка про загальну кількість цінних паперів, які знаходяться в обліку в Центральному депозитарії, та про проведення Центральним депозитарієм облікових операцій

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Номер за порядком |
| 2 | Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію |
| 3 | Дата, станом на яку складено Дані |
| 4 | **Дані про емітента: найменування** |
| 5 | **Дані про емітента: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)**  |
| 6 | **Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)** |
| 7 | **Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів** |
| 8 | **Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)** |
| 9 | Дані про цінні папери: код 1 |
| 10 | Дані про цінні папери: номінальна вартість  |
| 11 | Дані про цінні папери: код валюти 2  |
| 12 | **Дані про клієнта Центрального депозитарія: тип клієнта: «1» - депозитарна установа, «2» - депозитарій-кореспондент, «3» - емітент, «4» - Національний банк України, «5» - особа, що провадить клірингову діяльність** |
| 13 | **Дані про клієнта Центрального депозитарія: найменування** |
| 14 | **Дані про клієнта Центрального депозитарія: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)**  |
| 15 | **Дані про клієнта Центрального депозитарія: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)** |
| 16 | **Тип рахунку клієнта Центрального депозитарія: «1» - сегрегований, «2» - сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать депозитарній установі на праві власності, «3»- агрегований** |
| 17 | **Кількість рахунків певного типу клієнта, шт** |
| 18 | **Загальна кількість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного типа клієнта, шт**  |
| 19 | **Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного типа клієнта** |
| 20 | Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі **на рахунку (рахунках) певного типа клієнта,** на початок звітного дня, шт |
| 21 | Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі **на рахунку (рахунках) певного типа клієнта,**  на кінець звітного дня, шт |
| 22 | **Дані про операції, здійснені протягом звітного дня: вид операції на рахунку (рахунках) певного типа клієнта («1» - зарахування, «2» - переказ, пов'язаний з обслуговуванням операцій, виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства», «3» - переказ, пов'язаний з обслуговуванням обігу цінних паперів, «4» - переказ, пов'язаний з проведенням корпоративних операцій, «5» - списання, «6» - інше)** |
| 23 | **Дані про операції, здійснені протягом звітного дня на рахунку (рахунках) певного типа клієнта: кількість операцій, шт** |
| 24 | **Дані про операцію, здійснену протягом звітного дня на рахунку (рахунках) певного типа клієнта: кількість цінних паперів, шт** |
| 25 | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів. |
|  |

|  |
| --- |
| Додаток 4до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(підпункт 1 пункту 4 розділу II) |

Довідка про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Номер за порядком |
| 2 | Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію |
| 3 | Квартал, за який складено Дані  |
| 4 | Рік, за який складено Дані  |
| 5 | Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)  |
| 6 | Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: відкрито рахунків за період (шт.)  |
| 7 | Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: закрито рахунків за період (шт.)  |
| 8 | Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)  |
| 9 | Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)  |
| 10 | Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: відкрито рахунків за період (шт.)  |
| 11 | Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: закрито рахунків за період (шт.)  |
| 12 | Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)  |
| 13 | Вид клієнта центрального депозитарію - депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)  |
| 14 | Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарії-кореспонденти: відкрито рахунків за період (шт.)  |
| 15 | Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарії-кореспонденти: закрито рахунків за період (шт.)  |
| 16 | Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)  |
| 17 | Примітки |

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

 |

|  |
| --- |
| **Додаток 6**до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(підпункт 1 пункту 4 розділу II) |

Довідка про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Номер за порядком |
| 2 | Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію |
| 3 | Квартал, за який складено Дані  |
| 4 | Рік, за який складено Дані  |
| 5 | **Дані про клієнта Центрального депозитарія: тип клієнта («1» - депозитарна установа, «2» - депозитарій-кореспондент, «3» - емітент, «4» - Національний банк України, «5» - особа, що провадить клірингову діяльність)** |
| 6 | **Дані про клієнта Центрального депозитарія: найменування** |
| 7 | **Дані про клієнта Центрального депозитарія: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)**  |
| 8 | **Дані про клієнта Центрального депозитарія: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)** |
| 9 | **Тип рахунку клієнта Центрального депозитарія: «1» - сегрегований, «2» - сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать депозитарній установі на праві власності, «3»- агрегований** |
| 10 | **Дані про рахунок (рахунки) певного типа клієнта:** кількість відкритих рахунків на початок періоду, шт |
| 11 | **Дані про рахунок (рахунки) певного типа клієнта:** відкрито рахунків за період, шт  |
| 12 | **Дані про рахунок (рахунки) певного типа клієнта:** закрито рахунків за період, шт  |
| 13 | **Дані про рахунок (рахунки) певного типа клієнта:** кількість відкритих рахунків на кінець періоду, шт |
| 14 | Примітки |

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

 |
|  |

|  |
| --- |
| Додаток 5до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(підпункт 2 пункту 4 розділу II) |

Довідка про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Номер за порядком |
| 2 | Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію |
| 3 | Квартал, за який складено Дані |
| 4 | Рік, за який складено Дані  |
| 5 | Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)  |
| 6 | Найменування емітента |
| 7 | Дані про цінні папери: код 1 |
| 8 | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
| 9 | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера |
| 10 | Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти 2 |
| 11 | Вид операції - зарахування (крім знерухомлення): кількість операцій (шт.)  |
| 12 | Вид операції - зарахування (крім знерухомлення): кількість цінних паперів (шт.)  |
| 13 | Вид операції - списання: кількість операцій (шт.)  |
| 14 | Вид операції - списання: кількість цінних паперів (шт.)  |
| 15 | Вид операції - переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість операцій (шт.)  |
| 16 | Вид операції - переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість цінних паперів (шт.)  |
| 17 | Вид операції - переказ цінних паперів (встановлення обмеженьобігу): кількість операцій (шт.)  |
| 18 | Вид операції - переказ цінних паперів (встановлення обмежень обігу): кількість цінних паперів (шт.)  |
| 19 | Вид операції - переказ цінних паперів (зняття обмежень обігу): кількість операцій (шт.)  |
| 20 | Вид операції - переказ цінних паперів (зняття обмежень обігу): кількість цінних паперів (шт.)  |
| 21 | Знерухомлення цінних паперів: кількість операцій (шт.)  |
| 22 | Знерухомлення цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)  |
| 23 | Усього операцій (шт.)  |
| 24 | Усього цінних паперів (шт.)  |
| 25 | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.  |

|  |
| --- |
| **Додаток 7**до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(підпункт 2 пункту 4 розділу II) |

Довідка про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Номер за порядком |
| 2 | Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію |
| 3 | Квартал, за який складено Дані |
| 4 | Рік, за який складено Дані  |
| 5 | **Дані про емітента: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)**  |
| 6 | **Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)** |
| 7 | **Дані про емітента: найменування**  |
| 8 | **Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів** |
| 9 | **Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)** |
| 10 | Дані про цінні папери: код 1 |
| 11 | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера |
| 11 | Дані про цінні папери: код валюти 2  |
| 12 | **Дані про операції: вид операцій за рахунками клієнтів («1» - зарахування, «2» - переказ, «3» - списання)** |
| 13 | **Дані про операції: подія, з якою пов'язано проведення операцій («1» - отримання депозитарного актива, «2» - розміщення цінних паперів, «3» - обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства», «4» - вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати», «5» - вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», «6» - вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», «7» - викуп емітентом власних цінних паперів, «8» - продаж цінних паперів, викуплених емітентом, «9» - дроблення, «10» - консолідація, «11» - конвертація цінних паперів, «12» - погашення цінних паперів, «13» - анулювання цінних паперів, «14» - інше)** |
| 14 | **Дані про операції**: кількість операцій, шт  |
| 15 | **Дані про операції**: кількість цінних паперів, шт  |
| 16 | **Дані про операції**: номінальна вартість |
| 17 | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів. 3 Заповнюється відповідно до Довідника 38 «Види депозитарних операцій та послуг Центрального депозитарію цінних паперів» |
|  |

|  |
| --- |
| Додаток 7до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(підпункт 4 пункту 4 розділу II) |

Довідка про перелік цінних паперів, які обслуговував Центральний депозитарій

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Номер за порядком |
| 2 | Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію |
| 3 | Квартал, за який складено Дані 1  |
| 4 | Рік, за який складено Дані  |
| 5 | Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)  |
| 6 | Найменування емітента |
| 7 | Дані про цінні папери: код 2 |
| 8 | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
| 9 | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера |
| 10 | Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти 3 |
| 11 | Глобальний сертифікат: вид (1 - глобальний сертифікат, 2 - тимчасовий глобальний сертифікат) |
| 12 | Глобальний сертифікат / тимчасовий глобальний сертифікат: номер |
| 13 | Глобальний сертифікат / тимчасовий глобальний сертифікат: дата депонування у депозитарії |
| 14 | Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери |
| 15 | Найменування депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери |
| 16 | Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитарної установи (шт.) |
| 17 | Найменування депозитарію-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери |
| 18 | Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру депозитарію-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери  |
| 19 | Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів (шт.) |
| 20 | Загальна кількість цінних паперів на рахунку в цінних паперах емітента (шт.) |
| 21 | Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1 Станом на останній день звітного кварталу.2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.  |

|  |
| --- |
| Додаток 8до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(підпункт 4 пункту 4 розділу II) |

Довідка про цінні папери, які обслуговуються Центральним депозитарієм

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Номер за порядком |
| 2 | Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію |
| 3 | Квартал, за який складено Дані 1  |
| 4 | Рік, за який складено Дані  |
| 5 | **Дані про емітента: найменування** |
| 6 | **Дані про емітента: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)**  |
| 7 | **Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)** |
| 8 | **Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів** |
| 9 | **Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)** |
| 10 | Дані про цінні папери: код 1 |
| 11 | Дані про цінні папери: номінальна вартість  |
| 12 | **Дані про депозитарний актив: вид активу («1» - глобальний сертифікат, «2» - тимчасовий глобальний сертифікат, «3» - запис на рахунках у цінних паперах Центрального депозитарію у депозитаріях інших країн та у міжнародних депозитарно-клірингових установах, «4» - інше)** |
| 13 | **Дані про клієнта Центрального депозитарія: тип клієнта («1» - депозитарна установа, «2» - депозитарій-кореспондент, «3» - емітент, «4» - Національний банк України, «5» - особа, що провадить клірингову діяльність)** |
| 14 | **Дані про клієнта Центрального депозитарія: найменування** |
| 15 | **Дані про клієнта Центрального депозитарія: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)**  |
| 16 | **Дані про клієнта Центрального депозитарія: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)** |
| 17 | **Тип рахунків клієнта Центрального депозитарія: «1» - сегрегований, «2» - сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать депозитарній установі на праві власності, «3»- агрегований** |
| 18 | **Кількість рахунків певного типа клієнта** |
| 19 | **Загальна кількість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного типа клієнта, шт**  |
| 20 | **Загальна номінальна вартість на рахунку (рахунках) певного типа клієнта, шт** |
| 21 | Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1 Станом на останній день звітного кварталу.2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.  |
|  |

|  |
| --- |
| Додаток 12до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(підпункт 9 пункту 4 розділу II) |

Довідка про тарифи на послуги Центрального депозитарію

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Номер за порядком |
| 2 | Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію |
| 3 | Квартал, за який складено Дані |
| 4 | Рік, за який складено Дані |
| 5 | Вид тарифів на послуги Центрального депозитарію |
| 6 | Вартість послуги Центрального депозитарію |
| 7 | Примітки |

 |

|  |
| --- |
| Додаток 10до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(підпункт 9 пункту 4 розділу II) |

Довідка про складення реєстрів власників іменних цінних паперів

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Номер за порядком |
| 2 | Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію |
| 3 | Квартал, за який складено Дані |
| 4 | Рік, за який складено Дані |
| 5 | **Дані про емітента: найменування** |
| 6 | **Дані про емітента: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)**  |
| 7 | **Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)** |
| 8 | Підстава складання: «1» - рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) загальних зборів;«2»- рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення позачергових загальних зборів;«3» - на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку;«4» - настання терміну звітності Центрального депозитарію або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, перед емітентом відповідно до договору (договору про обслуговування випусків цінних паперів або договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів) стосовно переліку власників;«5» - публічна безвідклична пропозиція особи (осіб, що діють спільно), яка (які) внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (стали) (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства/контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій;«6» - публічна безвідклична вимога;«7» - настання строку виплати доходів за цінними паперами;«8» - рішення про припинення діяльності емітента;«9» - рішення органів державної влади відповідно до їх компетенції та в межах їх повноважень, визначених законами України, у тому числі за запитом Комісії при здійсненні контролю за випуском і обігом цінних паперів;«10» - для отримання емітентом інформації про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій;«11» - інше  |
| 9 | Дата, станом на яку складався реєстр |
| 10 | Дата надання реєстру |
| 11 | Особа, якій надано реєстр: «1» - емітент цінних паперів; «2» - депозитарна установа, з якою емітентом укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів; «3» - депозитарна установа, з якою акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента; «4» - член реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента; «5» - інше |
| 12 | Спосіб надання реєстру |
| 13 | Примітки |

 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Директор департаменту методології**

**регулювання професійних учасників**

**ринку цінних паперів І. Курочкіна**