**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, з урахуванням пропозицій ПАРД, надісланих листом від 09.08.2019 № 92-01**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чинна редакція** | **Редакція ПАРД** | **Коментар департаменту та остаточна редакція** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | **Враховано** |
| |  | | --- | | Додаток 9 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 7 пункту 4 розділу II) |    Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою 1  |  |  | | --- | --- | | 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 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства", загальна кількість операцій, шт. | | 19 | Обслуговування операції: виконаних відповідно до вимог статті 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства", загальна кількість цінних паперів, шт. | | 20 | Обслуговування операції: виконаних відповідно до вимог статті 65 2 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). | |  | | --- | | Додаток 9 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 7 пункту 4 розділу II) |    Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою 1  |  |  | | --- | --- | | 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 65~~ ~~2~~ ~~Закону України "Про акціонерні товариства", загальна кількість операцій, шт.~~** | | 19 | **~~Обслуговування операції: виконаних відповідно до вимог статті 65~~ ~~2~~ ~~Закону України "Про акціонерні товариства", загальна кількість цінних паперів, шт.~~** | | 20 | **~~Обслуговування операції: виконаних відповідно до вимог статті 65~~ ~~2~~ ~~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, **виконаних відповідно до вимог статті 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства").** | |  | | --- | | Додаток 9 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 7 пункту 4 розділу II) |    Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою 1  |  |  | | --- | --- | | 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 65~~ ~~2~~ ~~Закону України "Про акціонерні товариства", загальна кількість операцій, шт.~~** | | 19 | **~~Обслуговування операції: виконаних відповідно до вимог статті 65~~ ~~2~~ ~~Закону України "Про акціонерні товариства", загальна кількість цінних паперів, шт.~~** | | 20 | **~~Обслуговування операції: виконаних відповідно до вимог статті 65~~ ~~2~~ ~~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, **виконаних відповідно до вимог статті 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства").** |

**Директор департаменту методології регулювання**

**професійних учасників ринку цінних паперів І. Курочкіна**