

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

22.05.2015

м. Київ

№ 703

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2015 р. за № 660/27105

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

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести 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 червня 2013 року № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658, такі зміни:

1) абзац четвертий пункту 3 розділу I викласти в такій редакції:

"дата виникнення нерегулярних Даних - дата виникнення подій, визначених у пунктах 4, 5 розділу III цього Положення;"

2) абзац другий пункту 2 розділу II викласти в такій редакції:

"Щоденні Дані про 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).";

3) у розділі III:

абзаци другий та третій пункту 1 викласти в такій редакції:

"щоденні - не пізніше кінця дня, наступного за звітним;

щомісячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;";

абзаци десятий та одинадцятий пункту 4 викласти в такій редакції:

"блокування пакета акцій (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;

розблокування пакета акцій, який був заблокований (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;";

абзаци сьомий та восьмий пункту 5 викласти в такій редакції:

"блокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;

розблокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента, які були заблоковані (унаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або унаслідок застави цінних паперів;";

4) додатки 1, 3, 4, 6, 9 до Положення викласти в новій редакції (додаються).

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Адміністративні дані депозитарних установ за 2015 рік подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі, терміни та порядку, які діяли на звітну дату складання таких даних.

4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року, крім абзців третього та четвертого підпункту 3 пункту 1 цього рішення, які набирають чинності з 01 липня 2015 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Протокол засідання Комісії
від 22 травня 2015 р. N 31

Додаток 1
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами до
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
(пункт 2 розділу II)

**Довідка про облікові операції,
проведені депозитарною
установою**

1	Номер за порядком
2	Дата, на яку подаються Дані
3	Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ
4	Дані депозитарної установи: найменування
5	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
6	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент)
7	Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
8	Дані емітента: повне найменування
9	Дані емітента: країна реєстрації ¹
10	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
11	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
12	Дані про цінні папери: код ²

13	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів
14	Дані про цінні папери: код валюти ³
15	Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
16	Кількість цінних паперів, шт.
17	Дані про власника: вид ⁴
18	Дані про власника: країна реєстрації ⁵
19	Номер запису в журналі депозитарних операцій
20	Обслуговування операції: "1" - за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів; "2" - унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; "3" - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі; "4" - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати"
21	Тип операції: "1" - зарахування прав на цінні папери; "2" - списання прав на цінні папери; "3" - переказ прав на цінні папери (збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку); "4" - переказ прав на цінні папери (зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку)
22	Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: "1" - договір купівлі-продажу; "2" - договір міни; "3" - договір дарування; "4" - спадкування (правонаступництво); "5" - інше
23	Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати": дата укладання договору (дата вчинення правочину)
24	Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати": номер договору (реквізити правочину)
25	Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів та/або

	операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати": код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника
26	Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати": найменування торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника
27	Безумовна операція на підставі: "1" - виконавчих документів; "2" - свідоцтва про право на спадщину; "3" - розпорядження Уповноваженої особи Комісії; "4" - інші
28	Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ організатора торгівлі
29	Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання біржового контракту
30	Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити біржового контракту (біржових контрактів)
31	Примітки

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюються відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюються відповідно до Довідника 37 "Види депонентів" Системи довідників та класифікаторів.

⁵ Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

Титульний аркуш

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

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) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи
8	Дані депозитарної установи: дата видачі 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) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
11	Дані депозитарної установи: дата видачі 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) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
14	Дані депозитарної установи: дата видачі 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	Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: П. І. Б. (найменування) аудитора (аудиторської фірми)
34	Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми
35	Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
36	Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
37	Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: дата проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності

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" Системи довідників та класифікаторів.

Додаток 4
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами до
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
(підпункт 2 пункту 4 розділу II)

Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних
паперів, які обслуговуються 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	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
6	Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
7	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент)
8	Дані емітента: повне найменування
9	Дані емітента: країна реєстрації ²
10	Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
11	Дані про депозитарій: найменування
12	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

13	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
14	Дані про цінні папери: код ³
15	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів
16	Дані про цінні папери: код валюти ⁴
17	Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, на яких обліковуються цінні папери, шт.
18	Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у депозитарній установі, шт.
19	Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
20	Власники - фізичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
21	Власники - фізичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт.
22	Власники - фізичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
23	Власники - фізичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
24	Власники - фізичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.
25	Власники - фізичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
26	Власники - юридичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
27	Власники - юридичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
28	Власники - юридичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати

	участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
29	Власники - банки-резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
30	Власники - банки-резиденти: усього цінних паперів, шт.
31	Власники - банки-резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
32	Власники - інститути спільного інвестування - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
33	Власники - інститути спільного інвестування - резиденти: усього цінних паперів, шт.
34	Власники - інститути спільного інвестування - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
35	Власники - страхові компанії - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
36	Власники - страхові компанії - резиденти: усього цінних паперів, шт.
37	Власники - страхові компанії - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
38	Власники - пенсійні фонди - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
39	Власники - пенсійні фонди - резиденти: усього цінних паперів, шт.
40	Власники - пенсійні фонди - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
41	Власники - торговці цінними паперами - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. ⁵
42	Власники - торговці цінними паперами - резиденти: усього цінних паперів, шт. ⁵
43	Власники - торговці цінними паперами - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн ⁵

44	Власники - юридичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
45	Власники - юридичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.
46	Власники - юридичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
47	Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
48	Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): усього цінних паперів, шт.
49	Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
50	Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
51	Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): усього цінних паперів, шт.
52	Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
53	Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
54	Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): усього цінних паперів, шт.

55	Власник - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
56	Власники - територіальні громади: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
57	Власники - територіальні громади: усього цінних паперів, шт.
58	Власники - територіальні громади: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
59	Депонент - нотаріус (депозит): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
60	Депонент - нотаріус (депозит): усього цінних паперів, шт.
61	Депонент - нотаріус (депозит): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
62	Примітки

1 З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

5 У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, то заповнюється як торговець цінними паперами.

Додаток 6
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами до
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
(підпункт 4 пункту 4 розділу II)

**Довідка про адміністративні операції,
проведені депозитарною**

установою

1	Номер за порядком
2	Квартал, за який подаються Дані
3	Рік, за який подаються Дані
4	Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ
5	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.
6	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.
7	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
8	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.
9	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.
10	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.
11	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.
12	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.
13	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.
14	Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
15	Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

16	Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
17	Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.
18	Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.
19	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.
20	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.
21	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
22	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.
23	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.
24	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.
25	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.
26	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.
27	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.
28	Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України)
29	Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
30	Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт

	управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
31	Закрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.
32	Закрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.
33	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.
34	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.
35	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
36	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.
37	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.
38	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.
39	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.
40	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.
41	Кількість відкритих рахунків депонентам на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.
42	Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
43	Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

44	Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
45	Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: територіальна громада, шт.
46	Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.
47	Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт.
48	Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт.
49	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт.
50	Примітки

Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою 1

Додаток 9
до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 7 пункту 4 розділу II)

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, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість операцій, шт.
7	Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками

	депонентів, загальна кількість цінних паперів, шт.
8	Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, 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	Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.

19	Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
20	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
21	Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
22	Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
23	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
24	Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.
25	Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.
26	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
27	Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.
28	Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.
29	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
30	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).