

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 листопада 2015 року N 783

Про затвердження Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи

*Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 30 грудня 2015 року N 995,
від 17 лютого 2016 року N 86,
від 23 лютого 2016 року N 100,
від 5 квітня 2016 року N 238,
рішеннями Правління Національного банку України
від 27 травня 2016 року N 27-рш,
від 15 липня 2016 року N 138-рш
(зміни, внесені підпунктами 1 - 3 і 6 пункту 1 рішення Правління
Національного банку України від 15 липня 2016 року N 138-рш,
набирають чинності з 5 вересня 2016 року),
від 16 травня 2017 року N 290-рш,
від 4 липня 2017 року N 410-рш,
від 27 липня 2017 року N 484-рш,
від 12 вересня 2017 року N 588-рш,
від 23 лютого 2018 року N 121-рш,
від 1 червня 2018 року N 306-рш,
від 19 грудня 2018 року N 858-рш
(зміни, внесені підпунктом 1 пункту 1, пунктом 4, підпунктами 1, 2, 4 пункту 5,
пунктами 6, 11 Змін, затверджених рішенням Правління Національного банку України
від 19 грудня 2018 року N 858-рш, набирають чинності з 1 грудня 2019 року),
від 14 січня 2019 року N 15-рш,
від 17 березня 2020 року N 183-рш,
від 1 жовтня 2020 року N 617-рш
(зміни, внесені абзацом шостим підпункту 5 пункту 1 та абзацами
дванадцятим, тринадцятим підпункту 2 пункту 6 Змін, затверджених рішенням
Правління Національного банку України від 1 жовтня 2020 року N 617-рш,
набирають чинності з 1 січня 2021 року),
від 4 жовтня 2021 року N 496-рш
(зміни, внесені абзацами п'ятим, шостим підпункту 15
пункту 1, абзацом другим підпункту 5 пункту 7, абзацами шістнадцятим,
сімнадцятим, двадцять п'ятим підпункту 2 пункту 9 Змін, затверджених
рішенням Правління Національного банку України від 4 жовтня 2021 року N 496-рш,
набирають чинності з 1 грудня 2021 року;
зміни, внесені підпунктами 3 - 7 пункту 4 Змін,
затверджених рішенням Правління Національного банку України
від 4 жовтня 2021 року N 496-рш, набирають чинності з 1 січня 2022 року;
зміни, внесені підпунктами 1 - 6, 16 - 21 пункту 1, підпунктом 3, абзацами четвертим,
п'ятим підпункту 4,
абзацами п'ятим - дев'ятим підпункту 6, абзацами восьмим, дванадцятим, тринадцятим*

*підпункту 8,
підпунктами 9, 11 пункту 7, абзацами вісімнадцятим - тридцять шостим, сорок восьмим -
п'ятдесять першим
підпункту 1, абзацами першим - п'ятнадцятим, дев'ятнадцятим - двадцять четвертим,
тридцять п'ятим
підпункту 2 пункту 9, пунктом 10 Змін, набирають чинності з 15 червня 2022 року,
ураховуючи зміни, унесені до рішення Правління Національного банку України
від 04 жовтня 2021 року № 496-рш
рішеннями Правління Національного банку України від 14.02.2022 № 64-рш,
від 01.03.2022 № 100-рш,
від 31.12.2022 № 608-рш-набрання чинності з 15 квітня 2022 року,
від 02.07.2024 № 238-рш - набрання чинності з 01 вересня 2024 року*

*(Зміни до колонки 2 таблиці додатка 15, передбачені рішенням
Правління Національного банку України від 17 березня 2020 року N 183-
рш, внесені не будуть у зв'язку з некоректністю вказівок до змін)*

Відповідно до пункту 12 глави 2 розділу I Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615, яким передбачено встановлення розпорядчим актом Національного банку України Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, що передбачає терміни виконання операцій, послідовність дій підрозділів Національного банку України та банків, зразки генеральних договорів, інших договорів та документів, що свідчать про проведення операцій, Правління Національного банку України **постановляє**:

*(преамбула із змінами, внесеними згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш)*

1. Затвердити Технічний порядок проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року N 260 "Про затвердження Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 22 червня 2012 року N 262 "Про внесення змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 25 вересня 2012 року N 393 "Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку";

постанову Правління Національного банку України від 22 листопада 2012 року N 487 "Про внесення змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 11 грудня 2012 року N 520 "Про внесення зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 20 червня 2013 року N 243 "Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 26 липня 2013 року N 298 "Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 03 вересня 2013 року N 346 "Про внесення зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 14 жовтня 2013 року N 407 "Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 06 лютого 2014 року N 48 "Про механізм оперативного підтримання ліквідності банків";

постанову Правління Національного банку України від 26 лютого 2014 року N 100 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 лютого 2014 року N 48";

постанову Правління Національного банку України від 29 квітня 2014 року N 244 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 06 лютого 2014 року N 48";

постанову Правління Національного банку України від 05 червня 2014 року N 334 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 06 лютого 2014 року N 48";

постанову Правління Національного банку України від 13 червня 2014 року N 356 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 вересня 2012 року N 393";

постанову Правління Національного банку України від 28 серпня 2014 року N 538 "Про внесення зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 02 грудня 2014 року N 766 "Про внесення змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 29 грудня 2014 року N 868 "Про внесення змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 17 січня 2015 року N 28 "Про внесення змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 23 січня 2015 року N 49 "Про внесення зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 22 травня 2015 року N 336 "Про деякі питання проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 03 липня 2015 року N 433 "Про внесення зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками".

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з 01 грудня 2015 року.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

Голова

В. О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного
банку України
12 листопада 2015 року N 783

**Технічний порядок
проведення Національним банком України операцій за стандартними
інструментами регулювання ліквідності банківської системи**

*(заголовок із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995)*

*(У тексті Технічного порядку та додатках до нього
слова "Відділ депозитарного обліку" у всіх відмінках
замінено словами "Управління депозитарної
діяльності" у відповідних відмінках згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 16 травня
2017 року N 290-рш)*

*(У тексті Технічного порядку посилання на додатки 12
- 16 замінено посиланнями відповідно на додатки 11 -
15 згідно з рішенням Правління Національного банку
України від 16 травня 2017 року N 290-рш)*

*(У тексті Технічного порядку та додатках до нього
слова "Офіційне інтернет-представництво" у всіх
відмінках замінено словами "Інтернет-
представництво" у відповідних відмінках згідно з
рішенням Правління Національного банку України від
27 липня 2017 року N 484-рш)*

*(У тексті Технічного порядку посилання на додатки 2
- 15 замінено посиланнями відповідно на додатки 3 - 16
згідно з рішенням Правління Національного банку
України від 27 липня 2017 року N 484-рш)*

*(У тексті Технічного порядку та додатках до нього
слова "Департамент управління ризиками" у всіх
відмінках замінено словами "Управління фінансових та
операційних ризиків" у відповідних відмінках згідно з*

рішенням Правління Національного банку України від 17 березня 2020 року N 183-рш)

(У тексті Технічного порядку та додатках до нього слова "Управління депозитарної діяльності", "Управління фінансових та операційних ризиків", "Департамент супроводження кредитів" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності", "Департамент ризик-менеджменту", "Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності" у відповідних відмінках згідно з рішенням Правління Національного банку України від 4 жовтня 2021 року N 496-рш)

I. Загальні положення

1. Цей Технічний порядок розроблено відповідно до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (далі - Положення), з метою врегулювання взаємодії підрозділів Національного банку України (далі - підрозділ Національного банку) і банків України під час виконання операцій з регулювання ліквідності банків, термінів їх виконання та супровідних документів.
2. Цей Технічний порядок регламентує проведення Національним банком України (далі - Національний банк) таких операцій:
 - 1) з рефінансування (кредитів овернайт, кредитів рефінансування);
 - 2) прямого репо;
 - 3) з власними борговими зобов'язаннями;
 - 4) з державними облігаціями України.
3. Терміни, які вживаються в цьому Технічному порядку, застосовуються в значеннях, визначених у нормативно-правових актах Національного банку та Положенні.
4. Національний банк як учасник депозитарної системи України обслуговує операції з рефінансування банків під заставу цінних паперів, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів (далі - майнові права на майбутні надходження грошових коштів), операції прямого репо з державними облігаціями України та операції з купівлі (продажу) державних облігацій України в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань депозитарної та клірингової діяльності.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Абзац другий пункту 4 виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

(пункт 4 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

4¹. Національний банк обслуговує операції з рефінансування банків під заставу депозитних сертифікатів Національного банку, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів у національній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених депозитних сертифікатів Національного банку (далі - майнові права на майбутні надходження грошових коштів), операції з депозитними сертифікатами Національного банку щодо їх розміщення, обігу, сплати доходу та погашення в порядку, визначеному нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку.

(абзац перший пункту 4¹ із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Розпорядження на здійснення операцій блокування/розблокування депозитних сертифікатів від імені Національного банку як заставодержателя та розпорядження від імені банку, право на формування якого надано Національному банку на підставі генерального кредитного договору, формують відомість сквитованих розпоряджень на підставі інформації, отриманої від системи "КредЛайн", та виконуються Управлінням корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку (далі - Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності).

(розділ I доповнено пунктом 4¹ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

4². Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності під час провадження депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - депозитарна установа Національного банку) у порядку, визначеному законодавством України, обслуговує в системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку операції з рефінансування банків під заставу таких цінних паперів, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів:

- 1) державних облігацій України (облігацій внутрішньої державної позики України, облігацій зовнішніх державних позик України), включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів;
- 2) облігацій міжнародних фінансових організацій, емісія яких здійснюється відповідно до законодавства України, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів;
- 3) корпоративних облігацій, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України (далі - корпоративні облігації), включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів;

4) облігацій внутрішніх місцевих позик (далі - облігації місцевих позик), включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів.

Розпорядження на здійснення операцій блокування державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик від імені Національного банку як заставодержателя надаються за допомогою засобів системи "КредЛайн".

Розпорядження від імені банку як заставодавця надаються у формі електронного документа.

Розпорядження від імені банку та Національного банку незалежно від форми та способу формування виконується депозитарною установою Національного банку за наявності підпису розпорядника рахунку в цінних паперах відповідно до вимог законодавства з питань депозитарної та клірингової діяльності.

Розпорядження на здійснення операцій розблокування державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик від імені Національного банку як заставодержателя та розпорядження від імені банку як заставодавця, право на формування якого надано Національному банку на підставі генерального кредитного договору, надаються за допомогою засобів системи "КредЛайн".

Банк і Національний банк можуть подавати розпорядження до депозитарної установи Національного банку в паперовій формі, якщо немає змоги подати розпорядження у формі електронного документа.

(розділ I доповнено пунктом 4² згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, пункт 4² у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

4³. Пункт 4³ виключено

(розділ I доповнено пунктом 4³ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, пункт 4³ виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

4⁴. Національний банк проводить операції з рефінансування під заставу державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик за наявності:

1) відкритого банку рахунку в цінних паперах власника (депонента) у депозитарній установі Національного банку та переказу на зазначений рахунок відповідних державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик;

2) відкритих окремих (поточних) рахунків банку в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, що включаються до складу пулу активів (майна) відповідно до підпункту 4 пункту 21 глави 3 розділу II Положення (далі - окремі рахунки банку в Національному банку).

Депозитарна установа Національного банку відкриває рахунок у цінних паперах банку в системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку на підставі

отриманих від банку документів щодо відкриття рахунку в цінних паперах та укладеного договору на обслуговування рахунку в цінних паперах відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань депозитарної діяльності.

Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності розміщує та підтримує в актуальному стані на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку (далі - сторінка Інтернет-представництва) анкету Національного банку як заставодержателя та картку зі зразками підписів заставодержателя, а також документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право підпису від імені заставодержателя, для використання зазначених документів заставодавцями та депозитарною установою Національного банку.

(розділ I доповнено пунктом 4⁴ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, пункт 4⁴ у редакції постанови Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

4⁵. Державні облігації України, облігації міжнародних фінансових організацій, корпоративні облігації, облігації місцевих позик, що надаються в заставу Національному банку за операціями з рефінансування, повинні перебувати у власності банку на рахунку в цінних паперах, відкритому в депозитарній установі Національного банку, та не бути обтяженими будь-якими зобов'язаннями.

(абзац перший пункту 4⁵ із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Обслуговування операцій з державними облігаціями України, облігаціями міжнародних фінансових організацій, корпоративними облігаціями, облігаціями місцевих позик, які надаються в заставу за операціями з рефінансування, а також їх облік здійснюються виключно депозитарною установою Національного банку в порядку, визначеному нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань депозитарної та клірингової діяльності.

(абзац другий пункту 4⁵ із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Депозитарна установа Національного банку / Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності на підставі укладеного договору з банком до моменту розблокування цінних паперів / депозитних сертифікатів (припинення зобов'язання щодо застави майнових прав на майбутні надходження грошових коштів) забезпечує переказ грошових коштів у національній та/або іноземній валюті, що перераховані як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, та входять до складу пулу відповідно до підпункту 4 пункту 21 глави 3 розділу II Положення (далі - грошові надходження за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами) на окремі рахунки банку в Національному банку.

(пункт 4⁵ доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш, у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим)

Блокування/обтяження на користь Національного банку, а також розблокування / зняття обтяження державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик у системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку здійснюються на підставі розпорядження банку, генерального кредитного договору, заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення

активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі та повідомлення Національного банку про задоволення/незадоволення заявки на включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі. Водночас банком надається згода на розблокування / зняття обтяження облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик у системі депозитарного обліку депозитарною установою Національного банку за розпорядженням Національного банку як заставодержателя без надання окремого розпорядження банком відповідно до генерального кредитного договору.

(абзац четвертий пункту 4⁵ із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш, від 31.12.2022 № 608-рш)

(розділ I доповнено пунктом 4⁵ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

5. Операційний департамент забезпечує організаційні заходи щодо:

1) укладання генеральних кредитних договорів та генеральних договорів репо (далі - генеральні договори), додаткових договорів до них;

2) укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком (далі - ЄДБО) щодо участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку, купівлі (продажу) державних облігацій України, відкриття окремих рахунків банку в Національному банку для зарахування грошових коштів, отриманих банком як надходження від сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів за операціями з рефінансування відповідно до порядку, визначеного розпорядчими актами Національного банку з питань приєднання до публічної пропозиції Національного банку;

3) відкриття окремих рахунків банку в Національному банку:

за аналітичними рахунками в розрізі валют та видів операцій Національного банку відповідно до вимог розпорядчих актів Національного банку з питань відкриття/закриття/унесення змін до параметрів аналітичних рахунків, надання доступу до аналітичних рахунків під час ведення бухгалтерського обліку Національного банку та нумерації рахунків аналітичного обліку Національного банку;

на підставі отриманих від банку документів щодо відкриття цих рахунків відповідно до вимог нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку.

Департамент відкритих ринків забезпечує укладання договорів з купівлі (продажу) державних облігацій України на організованому ринку капіталу та поза організованим ринком капіталу.

(пункт 5 розділу I у редакції рішень Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

5¹. Операційний департамент для укладання генеральних договорів, додаткових договорів до них отримує від банку копії документів, які можуть бути завірені та надані на паперових носіях або завірені кваліфікованим електронним підписом та надані засобами системи електронної пошти Національного банку (далі - електронна пошта), а саме:

(абзац перший пункту 5¹ розділу I у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш, із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

1) установчі документи банку;

(підпункт 1 пункту 5¹ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

2) належним чином завірені банком копії наказів про виконання обов'язків та/або про вступ на посаду осіб, уповноважених банками на підписання договорів;

3) належним чином завірені банком копії рішень відповідних органів управління банку щодо призначення на посаду осіб, які уповноважені діяти від виконавчого органу банку;

4) копії карток зі зразками підписів;

5) належним чином завірені банком копії довіреностей на осіб, уповноважених банками на підписання договорів (за потреби);

6) рішення (протокол) уповноваженого органу на здійснення правочину та надання повноважень на підписання генеральних договорів, додаткових договорів до них, установлення максимально можливого розміру зобов'язань банку за генеральним кредитним договором та максимально можливого розміру зобов'язань з урахуванням вартості пулу активів (майна);

(абзац перший підпункту 6 пункту 5¹ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш, від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

7) внутрішні документи банку, якими передбачено обсяг повноважень для осіб, уповноважених банками на підписання генеральних договорів та додаткових договорів до них (за наявності);

(пункт 5¹ розділу I доповнено підпунктом 7 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

8) трудові договори (контракти) осіб, уповноважених банками на підписання генеральних договорів та додаткових договорів до них (за потреби).

(пункт 5¹ розділу I доповнено підпунктом 8 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Операційний департамент подає документи, зазначені в підпунктах 1 - 8 пункту 5¹ розділу I цього Технічного порядку, до Юридичного департаменту для надання ним відповідних висновків щодо підтвердження повноважень осіб на підписання генеральних договорів, додаткових договорів до них.

(пункту 5¹ розділу I доповнено абзацом згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш,

абзац восьмий пункту 5¹ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

5². Операційний департамент отримує від банку список осіб, уповноважених на підписання заявок за операціями з рефінансування для їх подання за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення до Національного банку із зазначеними ідентифікаторами ключів електронних підписів Національного банку цих осіб, належним чином заповнену інформаційну таблицю щодо повноважень підписантів з боку банків (додаток 1) та оформлені в установленому законодавством України порядку документи, що підтверджують їх повноваження. Список уповноважених осіб, інформаційна таблиця та оформлені в установленому законодавством України порядку документи, що підтверджують повноваження осіб, підлягають оновленню банком на постійній основі, у тому числі щороку протягом місяця після затвердження річної фінансової звітності.

(абзац перший пункту 5² розділу I із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш, від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Операційний департамент подає документи, що підтверджують повноваження осіб з боку банку, уповноважених на підписання заявок за операціями з рефінансування, до Юридичного департаменту для надання ним відповідних висновків щодо підтвердження повноважень осіб на підписання заявок та до Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності, Департаменту інформаційних технологій інформацію щодо ідентифікаторів ключів електронних підписів Національного банку уповноважених осіб - для подальшого налаштування та занесення інформації до програмно-технологічного забезпечення.

(абзац другий пункту 5² розділу I у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш, із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Юридичний департамент надає висновок Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності та Операційному департаменту щодо підтвердження повноважень осіб на підписання заявок за операціями з рефінансування відповідно до законодавства України.

(пункт 5² розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш, у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим, абзац третій пункту 5² розділу I із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності після отримання висновків Юридичного департаменту щодо підтвердження повноважень осіб на підписання заявок та налаштувань програмно-технологічного забезпечення Департаментом інформаційних технологій вносить до програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" інформацію щодо повноважень осіб згідно із заповненим банком додатком 1 до цього Технічного порядку.

(абзац четвертий пункту 5² розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

Блокування повноважень відбувається автоматично в разі закінчення строку дії сертифіката ключа або закінчення строку повноважень наданих уповноваженій особі відповідним правочином. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності за наявності повідомлення банку щодо дострокового припинення повноважень, наданих уповноваженій особі, здійснює примусове блокування повноважень цієї уповноваженої особи в програмно-технологічному забезпеченні "КредЛайн".

5³. Для укладення генерального кредитного договору банк визначає максимально можливий розмір зобов'язань за ним, а Національний банк погоджує його шляхом підписання генерального кредитного договору, якщо повноваження осіб на підписання генерального кредитного договору з боку банку, у тому числі із зазначенням максимально можливого розміру зобов'язань банку, є достатніми. Сума всіх кредитів, наданих відповідно до генерального кредитного договору, не може перевищувати максимально можливий розмір зобов'язань за ним.

Документи, що подаються до Національного банку для укладання генеральних договорів / договорів і додаткових договорів, а також для підтвердження повноважень осіб, уповноважених на подання за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення заявок за операціями з рефінансування, підписуються керівником банку та/або уповноваженою (ними) особою(ами).

(абзац другий пункту 5³ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Документи, що подаються до Національного банку в електронній формі засобами електронної пошти, підписуються кваліфікованими електронними підписами осіб, які уповноважені на підписання цих документів від імені банку. Документи, що подаються до Національного банку в електронній формі за допомогою програмно-технологічного забезпечення, підписуються електронними підписами Національного банку, особами, які уповноважені на підписання цих документів від імені банку.

(пункт 5³ розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш, у зв'язку з цим абзаци третій - тринадцятий уважати відповідно абзацами четвертим - чотирнадцятим)

Документи, що підтверджують повноваження осіб на підписання заявок за операціями з рефінансування для їх подання за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення до Національного банку та додатків до генеральних договорів репо, мають оформлятися на кожну уповноважену особу.

У підтвердних документах має зазначатися для кожної уповноваженої особи окремо:

1) сума повноважень на підписання та подання заявок на участь в операціях з рефінансування (сума кредиту):

сума окремого кредиту;

загальна сума кредитів, що можуть бути отримані в Національному банку за операціями з рефінансування в межах відповідного генерального кредитного договору та не погашені банком;

2) сума повноважень на підписання правочинів, пов'язаних з наданням активів (майна) у заставу за операціями з рефінансування:

сума активів (майна) на включення до пулу;

загальна сума правочинів, пов'язаних із наданням застави, що можуть укладатися з Національним банком за операціями з рефінансування в межах відповідного генерального кредитного договору та не погашені банком.

Повноваження на підписання та подання заявок на участь в операціях з рефінансування мають зазначатися загальною сумою, а не окремо за кредитами овернайт і кредитами рефінансування.

Повноваження на підписання правочинів, пов'язаних із наданням активів (майна) у заставу за операціями з рефінансування, мають зазначатися загальною сумою, а не окремо за кожним видом активів (майна). Сума застави не повинна обмежуватися кількістю або номінальною вартістю предмета застави.

(пункт 5³ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

Прийняття Національним банком заявок банку на формування пулу активів (майна) у разі надання ним до Національного банку пакета документів щодо підтвердження повноважень підписантів на подання банком заявок на формування пулу з наявними обмеженнями, установленними банком щодо виду та/або кількості застави, яка має бути передана Національному банку за операціями з рефінансування, може бути відтерміновано на строк до трьох місяців (з дня отримання Департаментом кредитного аналізу та підтримки ліквідності висновку Юридичного департаменту щодо повноважень підписантів), необхідний для автоматизації Національним банком таких обмежень у системі "КредЛайн". Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності повідомляє банку дату, з якої Національний банк прийматиме заявки банку на формування пулу активів (майна), після завершення автоматизації зазначених обмежень.

(пункт 5³ розділу I доповнено абзацом згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

5⁴. Генеральні договори / договори і додаткові договори погоджуються (візуються) Операційним департаментом (крім договорів, що укладаються та реєструються Департаментом відкритих ринків) та Юридичним департаментом, який перевіряє повноваження осіб, які від імені банку їх підписуватимуть, та реєструються в Операційному департаменті (крім договорів, що укладаються та реєструються Департаментом відкритих ринків).

Опрацювання заяв банків про приєднання до умов ЄДБО в частині участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку, з купівлі (продажу) державних облігацій України, відкриття окремих рахунків банку в Національному банку для зарахування грошових коштів, отриманих банком як надходження від сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів за операціями з рефінансування, зокрема щодо розгляду та перевірки документів та їх відповідності вимогам нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку, реєстрація заяв банків про приєднання до умов ЄДБО, забезпечуються Операційним департаментом.

(пункт 5⁴ розділу I у редакції рішень Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

5⁵. На примірнику генерального договору / договору, додаткового договору, який після підписання залишається в Національному банку, зазначаються прізвища та ініціали службових осіб Національного банку, які погодили його.

(абзац перший пункту 5⁵ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш)

Усі сторінки примірників оригіналів проектів генеральних договорів/договорів і додаткових договорів до їх подання на підпис уповноваженій особі Національного банку мають бути прошиті, з проставленням на місцях їх прошивання відбитка печатки (у випадках, передбачених законодавством).

(абзац другий пункту 5⁵ розділу I у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш)

5⁶. Операційний департамент / Департамент забезпечення діяльності Національного банку засвідчує відбитком печатки Національного банку підпис уповноваженої особи Національного банку на зареєстрованих генеральних договорах / договорах / додаткових договорах відповідно до порядку, визначеному розпорядчими актами Національного банку з питань організації роботи з печатками та штампами в Національному банку.

(пункт 5⁶ розділу I у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

5⁷. Пункт 5⁷ розділу I виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш)

5⁸. Оригінали примірників генеральних договорів, додаткових договорів до них, на яких зазначені прізвища та ініціали службових осіб Національного банку, які їх погоджували, зберігаються у сховищі Операційного департаменту.

(абзац перший пункту 5⁸ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Оригінали заяв банків про приєднання до ЄДБО, у тому числі в частині участі в операціях із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку, зберігаються в Департаменті забезпечення діяльності Національного банку відповідно до порядку, визначеному розпорядчими актами Національного банку з питань приєднання до публічної пропозиції Національного банку.

Генеральні договори, додаткові договори до них після їх підписання в електронній формі за допомогою засобів системи електронного документообігу АСКОД (далі - СЕД АСКОД) реєструються в програмному комплексі Система автоматизації процесів банківської фінансово-господарської діяльності (далі - САП НБУ). До САП НБУ додаються підписані скановані копії оригіналів генеральних договорів, додаткових договорів до них.

(пункт 5⁸ розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш, у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим)

Операційний департамент забезпечує зберігання документів на паперових носіях, що підтверджують повноваження осіб на підписання генеральних договорів, додаткових договорів та заявок за операціями з рефінансування.

Операційний департамент забезпечує зберігання на мережевому диску документів, які підписані за допомогою кваліфікованого електронного підпису та надані за допомогою засобів електронної пошти, що підтверджують повноваження осіб на підписання генеральних договорів, додаткових договорів та заявок за операціями з рефінансування.

(пункт 5⁸ розділу I доповнено новим абзацом п'ятим згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш, у зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим)

Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності забезпечує зберігання в матеріалах кредитних справ документів (заявки, повідомлення тощо) на паперових носіях, які є невід'ємними частинами генеральних договорів, додаткових договорів (разом з висновками Юридичного департаменту).

(пункт 5⁸ розділу I у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш)

5⁹. Генеральні кредитні договори, генеральні договори репо, заяви банків про приєднання до ЄДБО укладаються/подаються банками незалежно від періодичності користування кредитом овернайт та кредитом рефінансування і наявності відповідних активів (майна) для забезпечення виконання зобов'язань за ними, проведення операцій репо, розміщення депозитних сертифікатів Національного банку.

(пункт 5⁹ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш)

5¹⁰. Операційний департамент після приєднання банків до ЄДБО в частині участі в операціях із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (далі - депозитний сертифікат) отримує від банків повідомлення про рахунок, на який зараховуються кошти від погашення депозитних сертифікатів і процентні доходи, у тому числі за умови укладення договору про купівлю депозитних сертифікатів на міжбанківському кредитному ринку.

(пункт 5¹⁰ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

5¹¹. Департамент відкритих ринків відповідно до рішення Правління Національного банку про надання кредитів рефінансування строком понад 14 днів розробляє проєкт рішення про застосування стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи на відповідний період, у якому визначаються дати проведення, обсяги, процентні ставки та інші параметри проведення Національним банком операцій постійного доступу і тендерів з підтримання ліквідності банків та з розміщення депозитних сертифікатів, а також підстави та умови проведення позачергових тендерів, та подає його на затвердження посадовій особі, яка згідно з наказом Національного банку про розподіл функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність підрозділів, пов'язану з регулюванням грошово-кредитного ринку.

(розділ I доповнено пунктом 5¹¹ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

6. Заявки банків на участь в операціях з рефінансування та розміщення депозитних сертифікатів подаються засобами відповідного програмно-технологічного забезпечення.

Заявки банків на участь в операціях овернайт і кількісних тендерах з підтримання ліквідності банків / розміщення депозитних сертифікатів без оголошення загального обсягу коштів задовольняються за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення в міру їх надходження.

Заявки банків на участь у процентних тендерах і кількісних тендерах з підтримання ліквідності банків / розміщення депозитних сертифікатів з оголошенням загального обсягу коштів акумулюються засобами відповідного програмно-технологічного забезпечення, зберігаються до закінчення визначеного строку їх отримання та задовольняються за результатами проведення тендерів.

Інформація щодо переліку банків та змісту заявок на участь в операціях овернайт і тендерах з підтримання ліквідності банків / розміщення депозитних сертифікатів стає доступною відповідальним особам центрального апарату Національного банку, робочі місця яких підключені до засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення, що забезпечує проведення цих операцій, з моменту задоволення заявок, крім відповідальних осіб Департаменту відкритих ринків, для яких:

інформація щодо переліку банків - учасників операцій з підтримання ліквідності банків / розміщення депозитних сертифікатів, заявки яких відхилені за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення, стає доступною з моменту відхилення поданих банками заявок;

інформація щодо змісту заявок за кожним учасником процентних тендерів і кількісних тендерів з підтримання ліквідності банків / розміщення депозитних сертифікатів з оголошенням загального обсягу коштів стає доступною після закінчення визначеного часу подання банками заявок.

Рішення щодо обсягів та інших параметрів проведення Національним банком процентних тендерів із підтримання ліквідності банків, процентних тендерів із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку, операцій прямого репо та операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України приймається керівництвом Національного банку на підставі наданої Департаментом відкритих ринків інформації, що міститься в заявках/зверненнях банків з урахуванням стану грошово-кредитного ринку.

Погодження результатів проведення цих операцій здійснюється керівництвом Національного банку шляхом обміну інформацією з відповідальними особами Департаменту відкритих ринків оперативно засобами корпоративної електронної пошти Національного банку та/або накладення резолюції на доповідній записці, яка подається Департаментом відкритих ринків. Повідомлення про задоволення / незадоволення / часткове задоволення заявок банків на участь у проведенні операцій з рефінансування / з розміщення депозитних сертифікатів реєструються та надсилаються засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн"/"СертЛайн" відповідальними особами Департаменту відкритих ринків за підписом уповноважених на це осіб.

(пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, у редакції рішення Правління Національного банку України від 15.07.2016 р. N 138-рш, із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш,

б¹. Національний банк має право приймати корпоративні облігації, облігації місцевих позик у забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування та, які є предметом операцій прямого репо на підставі рішення Правління Національного банку, прийнятого за рекомендацією Кредитного комітету Національного банку про включення таких цінних паперів до пулу за операціями з рефінансування та до переліку цінних паперів, які є предметом операцій прямого репо.

(абзац перший пункту б¹ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Правління Національного банку приймає рішення щодо включення корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик до пулу за операціями з рефінансування та до переліку цінних паперів, які є предметом операцій прямого репо за такою процедурою:

(абзац другий пункту б¹ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

1) Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності на підставі звернення банку ініціює опрацювання питання щодо можливості включення зазначених у зверненні банку випусків корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик до пулу за операціями з рефінансування та до переліку цінних паперів, які є предметом операцій прямого репо, здійснює аналіз фінансового стану емітентів та звертається до:

(абзац третій пункту б¹ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Департаменту відкритих ринків стосовно надання інформації щодо фактів несвоечасного виконання емітентами зобов'язань за випущеними ними корпоративними облігаціями протягом останніх п'яти років, які стали відомі Департаменту відкритих ринків під час виконання своїх функцій з регулювання ліквідності банків;

(абзац другий підпункту 1 пункту б¹ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Юридичного департаменту для підготовки правового висновку щодо відповідності вимогам законодавства України запропонованих цінних паперів та прийнятності цінних паперів як забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування та операціями прямого репо;

Департамент ризик-менеджменту для підготовки висновку щодо ризиків, пов'язаних із запропонованими цінними паперами, та гарантіями, що забезпечують виконання зобов'язань за ними.

Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності має право звернутися до банку / емітента цінних паперів / гаранта з метою отримання необхідної інформації / документів щодо окремих випусків корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик (включаючи завірену ним копію проспекту цінних паперів з відміткою про його реєстрацію та/або рішення про емісію облігацій, завірену копію гарантії) і фінансового стану емітента;

(абзац п'ятий підпункту 1 пункту б¹ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

2) Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності з урахуванням інформації / висновків Департаменту відкритих ринків, Юридичного департаменту, Департаменту ризик-менеджменту подає матеріали на розгляд Кредитного комітету Національного банку та в разі отримання рекомендації Кредитного комітету Національного банку, на розгляд Правління Національного банку для прийняття рішення щодо включення окремих випусків корпоративних облігацій і облігацій місцевих позик до пулу за операціями з рефінансування та до переліку цінних паперів, що є предметом операцій прямого репо;

(підпункт 2 пункту 6¹ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

3) Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності доводить до відома банків, Департаменту відкритих ринків, Операційного департаменту, Департаменту ризик-менеджменту, Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності зміст рішення Правління Національного банку щодо включення окремих випусків корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик до пулу за операціями з рефінансування та до переліку цінних паперів, що є предметом операцій прямого репо, та забезпечує розміщення вищезазначеної інформації на відповідній сторінці Інтернет-представництва;

(підпункт 3 пункту 6¹ розділу I у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

4) Департамент ризик-менеджменту доводить до відома банків, Департаменту відкритих ринків, Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності, Операційного департаменту, Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності зміст розпорядчого акта Національного банку про затвердження розміру коригуючих коефіцієнтів для таких випусків корпоративних облігацій та облігацій місцевих позик та забезпечує розміщення вищезазначеної інформації на відповідній сторінці Інтернет-представництва.

(підпункт 4 пункту 6¹ розділу I у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Облігації місцевих позик, облігації міжнародних фінансових організацій, корпоративні облігації, які включені до пулу, мають обліковуватися на рахунку в цінних паперах банку, відкритому в депозитарній установі Національного банку.

(абзац пункту 6¹ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

(розділ I доповнено пунктом 6¹ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

7. Пул визначених банком активів (майна), які є предметом застави за операціями з рефінансування, та цінні папери, які є предметом операцій прямого репо, приймаються в забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком / купуються за справедливою вартістю з урахуванням відповідних коригуючих коефіцієнтів.

(абзац перший пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

Справедлива вартість державних облігацій України, облігацій місцевих позик, депозитних сертифікатів, які приймаються в пул активів (майна) за операціями з рефінансування та

державних облігацій України, облігацій місцевих позик, які є предметом операцій прямого репо, визначається засобами відповідного програмно-технологічного забезпечення в автоматизованому режимі на підставі інформації, розрахованої Департаментом ризик-менеджменту.

(абзац другий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 19.12.2018 р. N 858-рш, від 01.10.2020 р. N 617-рш)

Цінні папери за 45 календарних днів до настання строку їх погашення не враховуються у вартості пулу. Депозитні сертифікати враховуються у вартості пулу до настання строку їх погашення.

(пункт 7 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, у зв'язку з цим абзаци третій - десятий уважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим, речення перше абзацу третього пункту 7 розділу I у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш набирає чинності з 01.01.2021 р.)

Цінні папери, погашення номінальної вартості яких здійснюється окремими частинами згідно з графіком їх погашення, за 45 календарних днів до погашення наступної частини номінальної вартості починають ураховуватись у вартості пулу активів (майна) за справедливою вартістю з урахуванням коригуючих коефіцієнтів без урахування тієї частини номінальної вартості, яка сплачуватиметься емітентом у найближчу дату погашення згідно з умовами їх випуску.

(пункт 7 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - десятим, абзац четвертий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш, від 01.10.2020 року N 617-рш)

Справедлива вартість корпоративних облігацій, облігацій міжнародних фінансових організацій, які приймаються до пулу та є предметом операцій прямого репо, визначається засобами відповідного програмно-технологічного забезпечення на підставі інформації Департаменту ризик-менеджменту та Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності.

(абзац п'ятий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Для визначення справедливої вартості корпоративних облігацій, які приймаються в пул за операціями з рефінансування та до переліку цінних паперів, які є предметом операцій прямого репо згідно з відповідним рішенням Правління Національного банку, використовується інформація з проспекту цінних паперів та/або рішення про емісію облігацій, що брався до розгляду під час прийняття відповідного рішення Правлінням Національного банку.

(абзац п'ятий пункту 7 розділу I замінено двома новими абзацами згідно з рішенням Правління Національного банку України)

*від 01.10.2020 р. N 617-рш,
у зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий
уважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим,
абзац шостий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з
рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

Абзац сьомий пункту 7 розділу I виключено

*(абзац сьомий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з
рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
виключено згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

Випадок недостатності застави за операціями з рефінансування настає, якщо процентне співвідношення вартості пулу до сумарної заборгованості стає меншим, ніж 100 %. Настання випадку недостатності застави є підставою для виставлення вимоги до банку щодо внесення додаткових активів (майна) до пулу та/або часткового дострокового погашення кредитів з метою приведення банком у відповідність вартості пулу до сумарної заборгованості.

*(абзац сьомий пункту 7 розділу I замінено абзацами сьомим та восьмим
згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий уважати відповідно абзацами дев'ятим -
одинадцятим,
абзац восьмий пункту 7 розділу I у редакції рішення Правління
Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

Коригуючий коефіцієнт для кожного виду активу (майна), що надається в заставу за операціями з рефінансування або є предметом операції прямого репо, розраховується та встановлюється Департаментом ризик-менеджменту із застосуванням стандартного або індивідуального підходів відповідно до розпорядчих актів Національного банку. Коригуючі коефіцієнти, розраховані із застосуванням стандартного підходу, затверджуються окремим розпорядчим актом Національного банку.

Розмір коригуючих коефіцієнтів, який застосовується щодо заставлених активів (майна), що формують пул для проведення операцій з рефінансування, змінюється щодня.

Розмір коригуючих коефіцієнтів, який застосовується щодо цінних паперів, які є предметом операції прямого репо, не змінюється протягом строку операції.

*(абзац десятий пункту 7 розділу I замінено абзацами десятим, одинадцятим
згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий уважати абзацом дванадцятим)*

Департамент ризик-менеджменту забезпечує уведення інформації щодо коригуючих коефіцієнтів до відповідного програмно-технологічного забезпечення та її розміщення на сторінці Інтернет-представництва.

*(абзац дванадцятий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними
згідно з рішеннями Правління Національного банку України
від 27.07.2017 р. N 484-рш,
від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

7¹. Банк-позичальник, що має намір здійснити включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі, подає будь-якого робочого дня тижня до 15.00 (у п'ятницю та передсвяткові дні - до 14.00) за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" до Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності заявку на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі (додаток 2).

7². Подані банком заявки перевіряються засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" щодо відповідності запропонованих активів (майна) вимогам Положення та повноважень підписантів банку. У разі автоматичного відхилення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі банк має право протягом дня подати іншу заявку з пропозицією включення та/або виключення активів (майна), та/або заміну активів (майна) у пулі.

Переказ державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик здійснюється банком на завчасно відкритий рахунок у депозитарній установі Національного банку.

(пункт 7² розділу I доповнено абзацом згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, абзац другий пункту 7² у редакції постанови Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

7³. Заявки, подані після визначеного пунктом 7¹ розділу I цього Технічного порядку часу, опрацьовуються не пізніше наступного робочого дня. Перевірка поданих заявок засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" у такому разі здійснюється за справедливою вартістю, коригуючими коефіцієнтами та курсами валют, що встановлені на день опрацювання заявки.

7⁴. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності в разі отримання пропозиції банку щодо:

1) включення активів (майна) до пулу:

отримує в автоматизованому режимі від Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності інформацію щодо наявності відкритого банком у депозитарній установі Національного банку рахунку в цінних паперах, а також щодо наявності вільних від зобов'язань державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик на зазначеному рахунку в цінних паперах банку після отримання заявки на включення активів (майна) до пулу;

уносить до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомості про обтяження активів (майна) (крім грошового покриття в іноземній валюті), включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів, строк виконання та максимально можливий розмір зобов'язання, передбачені генеральним кредитним договором;

перевіряє в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відсутність інших обтяжень на активи (майно), що пропонуються банком для включення до пулу. Заявка не задовольняється в разі виявлення обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (крім обтяження Національного банку за кредитами рефінансування) запропонованої застави / частини застави, про що вноситься інформація до програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн";

здійснює введення відповідної інформації до програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн", уключаючи інформацію щодо результатів перевірки активів (майна), зазначених у заявці банку;

надсилає банку за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" повідомлення Національного банку про задоволення/незадоволення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі (додаток 3);

формує і надсилає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" до системи депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку розпорядження від імені Національного банку як заставодержателя щодо блокування в заставу державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик на рахунку в цінних паперах банку, відкритому в депозитарній установі Національного банку на користь Національного банку;

формує і надсилає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" до відповідного програмно-технологічного забезпечення розпорядження від імені Національного банку як заставодержателя та банку як заставодавця щодо блокування в заставу депозитних сертифікатів на рахунку банку, відкритого в системі кількісного обліку СЕРТИФ;

2) виключення активів (майна) з пулу:

забезпечує моніторинг результатів перевірки в автоматизованому режимі достатності заставлених активів (майна), що формують вартість пулу, з урахуванням поданої заявки та поданих, але ще не задоволених заявок банку на отримання кредиту за операціями з рефінансування в автоматизованому режимі за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн";

надсилає банку, Операційному департаменту [надсилається засобами СЕД АСКОД у разі перерахування грошових коштів у національній валюті, що входять до складу пулу як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, з окремих рахунків банку в Національному банку на погашення достроково (повністю/частково) / у строк, що настав (повністю/частково), заборгованості за операціями з рефінансування] за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" повідомлення Національного банку про задоволення/незадоволення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі;

формує і надсилає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" до депозитарної установи Національного банку розпорядження від імені Національного банку як заставодержателя та від імені банку щодо розблокування державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик на рахунку в цінних паперах банку, відкритому в депозитарній установі Національного банку;

формує і надсилає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" до відповідного програмно-технологічного забезпечення розпорядження від імені Національного банку як заставодержателя та банку як заставодавця щодо розблокування з-під застави депозитних сертифікатів на рахунку банку, відкритого в системі кількісного обліку СЕРТИФ;

уносить не пізніше наступного робочого дня після задоволення заявки банку до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомості про припинення обтяження заставлених активів

(майна), крім випадків обмеженого / відсутності доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна з технічних причин.

Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності в разі надходження пропозиції банку щодо заміни активів (майна) у пулі спочатку здійснює заходи, передбачені в підпункті 1 пункту 7⁴ розділу I цього Технічного порядку щодо включення активів (майна) до пулу, а потім виконує дії, передбачені в підпункті 2 пункту 7⁴ розділу I цього Технічного порядку, щодо виключення активів (майна) з пулу.

Повідомлення щодо задоволення заявки на заміну активів (майна) у пулі Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності надсилає після позитивних результатів повторної перевірки достатності заставлених активів (майна), уключаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів, що формують вартість пулу з урахуванням поданої заявки та поданих, але ще не задоволених заявок банку на отримання кредиту за операціями з рефінансування в автоматизованому режимі за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн".

Банки-позичальники, а також усі користувачі центрального апарату Національного банку, які згідно з функціональними обов'язками мають доступ до програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн", протягом будь-якого часу з моменту подання заявки мають доступ до виписки щодо стану пулу активів (майна) (додаток 4), яка формується засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн".

*(пункт 7⁴ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішеннями
Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш,
від 01.10.2020 р. N 617-рш,
у редакції постанов Правління
Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш,
від 14.02.2022 р. N 64-рш)*

7⁵. Активи (майно) починають ураховуватись у вартості пулу з моменту:

1) блокування на користь Національного банку цінних паперів у системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку та/або депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ та обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, уключаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів;

2) розміщення банком грошового покриття в іноземній валюті на рахунку Національного банку (без реєстрації обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна);

3) розміщення грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами на окремих рахунках банку в Національному банку (без реєстрації обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна).

*(пункт 7⁵ розділу I у редакції рішень Правління
Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш,
від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

7⁶. Активи (майно) перестають ураховуватися у вартості пулу відразу після надсилання повідомлення Національного банку про задоволення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі.

7⁷. Засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" формується зведений реєстр заявок щодо включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі. Відповідальні особи центрального апарату Національного банку мають доступ до цього реєстру згідно з їх функціональними обов'язками.

7⁸. Блокування державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик на рахунку в цінних паперах банку, відкритому в депозитарній установі Національного банку, здійснюється на підставі зустрічних розпоряджень банку та Національного банку на блокування відповідних цінних паперів. Депозитарна установа Національного банку отримує від банку розпорядження на блокування державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної діяльності.

Депозитарна установа Національного банку на підставі наданих Національним банком та банком розпоряджень на блокування державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик виконує операції блокування відповідних цінних паперів у порядку, установленому законодавством з питань депозитарної та клірингової діяльності.

Депозитарна установа Національного банку на підставі отриманого з системи "КредЛайн" розпорядження щодо розблокування державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик забезпечує його виконання на рахунку в цінних паперах банку.

Депозитарна установа Національного банку у відповідному програмно-технологічному забезпеченні формує та надсилає до системи "КредЛайн" повідомлення (підтвердження) про завершення операції блокування/розблокування.

Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності на підставі отриманих із системи "КредЛайн" розпоряджень щодо блокування/розблокування депозитних сертифікатів забезпечує їх виконання на рахунках банків.

(пункт 7⁸ розділу I у редакції рішень Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

7⁹. Пункт 7⁹ розділу I виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

7¹⁰. Іноземна валюта надається банком до пулу шляхом її розміщення на рахунку Національного банку. Підтвердженням перерахування банком коштів в іноземній валюті є отримане Операційним департаментом SWIFT-повідомлення (форматів FIN 950 або 942, або 940, або 910, або 202), на підставі якого Операційний департамент зараховує іноземну валюту на рахунок Національного банку.

(пункт 7¹⁰ розділу I у редакції рішення Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш)

Грошові надходження в іноземній та/або національній валюті за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами включаються до складу пулу шляхом їх перерахування Операційним департаментом на окремі рахунки банку в Національному банку на підставі:

(пункт 7¹⁰ доповнено абзацом другим згідно з постановою Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

укладеного з банком договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, яким банк надає згоду на таке перерахування за розпорядженням депозитарної установи Національного банку;

(пункт 7¹⁰ доповнено абзацом третім згідно з постановою Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

приєднання до умов ЄДБО в частині участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів, яким банк надає згоду на таке перерахування згідно з реєстром банків - власників депозитних сертифікатів, наданим Управлінням корпоративних прав та депозитарної діяльності.

(пункт 7¹⁰ доповнено абзацом четвертим згідно з постановою Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

7¹¹. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності в разі надання банком до пулу активів (майна) цінних паперів, депозитних сертифікатів, іноземної валюти та/або включення до пулу грошових надходжень в іноземній та/або національній валюті за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами готує розпорядження з фінансових питань Національного банку (далі - розпорядження з фінансових питань) щодо обліку операцій з відображення предмета застави (сформованого за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн") на підставі отриманого за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення інформаційного повідомлення щодо блокування цінних паперів, депозитних сертифікатів на користь Національного банку, або підтвердження про наявність на відповідному балансовому рахунку Національного банку іноземної валюти, на окремих рахунках банку в Національному банку грошових надходжень в іноземній та/або національній валюті за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами, отриманого програмно-технологічним забезпеченням "КредЛайн" засобами внутрішньої автоматизації.

(пункт 7¹¹ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

7¹². Операційний департамент здійснює позабалансовий облік операцій з відображення включення/виключення/заміни предмета застави, що формує пул за кредитом на підставі розпорядження з фінансових питань, підготовленого Департаментом кредитного аналізу та підтримки ліквідності та інформації в САП НБУ.

(розділ I доповнено пунктами 7¹ - 7¹² згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

8. Перевірку достатності заставлених активів (майна), що формують вартість пулу, за справедливою вартістю з урахуванням коригуючих коефіцієнтів за операціями з рефінансування забезпечує Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності щодня за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн".

(пункт 8 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

8¹. Включені до пулу цінні папери в разі настання випадку недостатності застави, пов'язаної із наближенням строку погашення цінних паперів відповідно до вимог пункту 24 глави 3 розділу II Положення, припиняють ураховуватися у вартості пулу і не розблоковуються до моменту виконання банком вимоги щодо включення до пулу додаткових активів (майна) з метою приведення банком у відповідність до встановлених вимог вартості пулу. Включені до пулу цінні папери, строк погашення яких настав, виключаються з пулу одночасно з їх погашенням, а грошові надходження в іноземній та/або національній валюті за цінними паперами зараховуються на окремі рахунки банку в Національному банку в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної та клірингової діяльності.

(абзац перший пункту 8¹ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Включені до пулу депозитні сертифікати виключаються з пулу одночасно з їх погашенням, а грошові надходження в національній валюті за ними зараховуються на окремі рахунки банку в Національному банку в порядку, визначеному нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань обліку депозитних сертифікатів Національного банку.

(розділ I доповнено пунктом 8¹ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, пункт 8¹ розділу I у редакції рішень Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Включені до пулу облігації міжнародних фінансових організацій та корпоративні облігації, строк погашення яких настав, виключаються з пулу в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної та клірингової діяльності.

(пункт 8¹ розділу I доповнено абзацом згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

(абзац третій пункту 8¹ розділу I зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 31.12.2022 р. N 608-рш)

8². Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності у разі настання випадку недостатності застави надсилає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" та електронної пошти не пізніше наступного робочого дня вимогу до банку щодо включення до пулу додаткових активів (майна) з метою приведення банком у відповідність до встановлених вимог вартості пулу.

(розділ I доповнено пунктом 8² згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, пункт 8² розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

8³. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності у разі невиконання банком протягом двох робочих днів вимоги щодо включення додаткових активів (майна) до пулу виставляє вимогу до банку про часткове дострокове погашення заборгованості за кредитами у відповідній сумі (починаючи з кредиту, строк погашення якого є найближчим) та приведення банком протягом одного робочого дня у відповідність обсягу сумарної заборгованості до вартості пулу згідно з установленими вимогами.

*(розділ I доповнено пунктом 8³ згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

8⁴. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності ініціює дострокове виконання банком зобов'язань за операціями з рефінансування в разі невиконання банком протягом одного робочого дня вимоги щодо часткового дострокового погашення заборгованості за кредитами у відповідній сумі, або настання хоча б однієї з умов, визначених пунктом 35 глави 3 розділу II Положення і за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення висуває вимогу до банку щодо дострокового повернення протягом одного робочого дня кредитів, наданих відповідно до Положення.

*(розділ I доповнено пунктом 8⁴ згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

8⁵. Банк-позичальник [на підставі заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі та повідомлення про задоволення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі] може перерахувати з окремих рахунків банку в Національному банку грошові кошти в національній валюті, що входять до складу пулу як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, на дострокове (повне/часткове) / у строк, що настав (повне/часткове), погашення заборгованості за операціями з рефінансування або на рахунок банку, що зазначається ним у заявці на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі, якщо вартість пулу після їх виключення є достатньою для покриття сумарної заборгованості з урахуванням зазначеного погашення основної суми боргу.

*(розділ I доповнено пунктом 8⁵ згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 14.02.2022 р. N 64-рш)*

9. Умови надання кредитів овернайт, кредитів рефінансування та проведення операцій прямого репо відповідно до Положення та цього Технічного порядку є ринковими. Справедлива вартість таких кредитів/операції прямого репо під час первісного визнання відповідає сумі фактично наданих коштів.

9¹. Банк може подати заявку на одержання кредиту овернайт та/або на участь у тендері з підтримання ліквідності банків щодо надання кредиту під заставу пулу з пропозицією перерахувати кошти цього кредиту на погашення кредиту овернайт та/або кредитів рефінансування, строк погашення яких настав.

Заявка(и) подаються в день проведення операції з надання кредиту овернайт/тендера з підтримання ліквідності банків і перевіряється(ються) за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн".

*(пункт 9¹ розділу I у редакції постанови Правління
Національного банку України від 05.04.2016 р. N 238,
рішення Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

9². Банк у день подання заявки згідно з пунктом 9¹ розділу I цього Технічного порядку погашає частину кредиту овернайт та/або кредитів рефінансування, яку він не має наміру погашати за рахунок коштів нового кредиту, та до кінця операційного дня сплачує нараховані проценти за кредитами, що погашаються.

*(пункт 9² розділу I у редакції рішення Правління
Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

9³. Банк до закінчення операційного дня Національного банку погашає ту частину кредиту овернайт та/або кредитів рефінансування, яка не погашатиметься за рахунок коштів нового кредиту в разі часткового задоволення заявки банку на участь у тендері з підтримання ліквідності банків, поданої згідно з пунктом 9¹ розділу I цього Технічного порядку.

*(пункт 9³ розділу I у редакції рішень Правління
Національного банку України від 15.07.2016 р. N 138-рш,
від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

9⁴. Повернення коштів за кожним кредитом овернайт/рефінансування здійснюється окремими платежами (проценти та заборгованість за кредитом). Призначення платежу має розпочинатися з "CREDREF=" та індивідуального ідентифікатора (ID) кредиту, що погашається.

*(пункт 9⁴ розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 05.04.2016 р. N 238,
рішенням Правління Національного
банку України від 15.07.2016 р. N 138-рш,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

9⁵. Департамент відкритих ринків за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" надсилає банку повідомлення про результати задоволення заявки на одержання кредиту овернайт / повідомлення про задоволення заявок на участь у тендері з підтримання ліквідності банків.

*(пункт 9⁵ розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 05.04.2016 р. N 238,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

9⁶. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності забезпечує перевірку коректності даних, що містяться в розпорядженні з фінансових питань, яке сформоване засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" та в САП щодо перерахування банку кредиту овернайт / кредиту рефінансування.

*(пункт 9⁶ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 15.07.2016 р. N 138-рш,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

9⁷. Операційний департамент забезпечує проведення операцій з надання нового кредиту на погашення раніше отриманих кредитів, строк погашення яких настав, на підставі розпорядження з фінансових питань.

*(пункт 9⁷ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішеннями
Правління Національного банку України від 15.07.2016 р. N 138-рш,
від 16.05.2017 р. N 290-рш,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

9⁸. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності у разі задоволення заявки банку на одержання кредиту в більшій сумі в розпорядженні з фінансових питань, сформованому засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" та в САП, що передається до Операційного департаменту, зазначає суму та реквізити банку для забезпечення перерахування банку різниці коштів за наданим кредитом і кредитами, які погашено.

*(пункт 9⁸ розділу I у редакції рішення Правління
Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

9⁹. Кошти кредиту в повному обсязі перераховуються на аналітичний рахунок рахунку 4629 "Транзитний рахунок за іншими операціями", після чого здійснюється перерахування коштів з цього аналітичного рахунку на погашення кредитів, строк погашення яких настав (в обсязі заборгованості згідно з черговістю подання банком заявок на їх одержання), та в разі задоволення заявки банку на одержання кредиту в більшій сумі перерахування банку різниці коштів за наданим кредитом та кредитами, які погашено.

*(пункт 9⁹ розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 05.04.2016 р. N 238,
рішенням Правління Національного
банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш)*

9¹⁰. Не допускається наявність залишку коштів на транзитному рахунку, на який перераховуються кошти наданого кредиту на погашення кредитів, строк погашення яких настав, на кінець операційного дня Національного банку. Операційний департамент перевіряє наявність залишку коштів на цьому транзитному рахунку і в разі їх наявності повідомляє про наявність залишку департаментам супроводження кредитів і відкритих ринків та вживає заходів щодо його врегулювання на підставі відповідних розпоряджень до кінця операційного дня Національного банку.

*(пункт 9¹⁰ розділу I у редакції рішення Правління
Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

9¹¹. Пункт 9¹¹ розділу I виключено

*(пункт 9¹¹ розділу I у редакції рішення Правління
Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
виключено згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш)*

9¹². Для нарахування процентів строк користування кредитом овернайт або кредитом рефінансування, який надано на погашення кредитів, починається з дня проведення Національним банком операцій, передбачених пунктом 9⁹ розділу I цього Технічного порядку, і закінчується в день, який передує даті погашення цього кредиту.

*(пункт 9¹² розділу I у редакції рішення Правління
Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

9¹³. У програмно-технологічному забезпеченні "КредЛайн" відображається індивідуальний ідентифікатор (ID) кредиту овернайт або кредиту рефінансування, присвоєний системою САП НБУ.

(пункт 9¹³ розділу I у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

9¹⁴. Пункт 9¹⁴ розділу I виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

9¹⁵. Пункт 9¹⁵ розділу I виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

9¹⁶. Пункт 9¹⁶ розділу I виключено

(пункт 9¹⁶ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

9¹⁷. Пункт 9¹⁷ розділу I виключено

(пункт 9¹⁷ розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

9¹⁸. Пункт 9¹⁸ розділу I виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

(розділ I доповнено пунктами 9¹ - 9¹⁸ згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100)

9¹⁹. Пункт 9¹⁹ розділу I виключено

(розділ I доповнено пунктом 9¹⁹ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 15.07.2016 р. N 138-рш, пункт 9¹⁹ розділу I виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

9²⁰. Пункт 9²⁰ розділу I виключено

(розділ I доповнено пунктом 9²⁰ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 15.07.2016 р. N 138-рш, пункт 9²⁰ розділу I виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

II. Порядок проведення операцій з надання кредиту овернайт

10. Кредит овернайт надається на умовах, що визначаються Положенням, розпорядчими актами Національного банку, генеральним кредитним договором (додаток 5) та відповідно до порядку, встановленого цим розділом.

(пункт 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

11. Департамент відкритих ринків щодня готує повідомлення про умови проведення операції з надання кредиту овернайт (додаток б), у якому оголошується процентна ставка за кредитом овернайт, що діятиме наступного робочого дня, та за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн", системи електронної пошти доводить його зміст до відома банків, управлінь фінансових та операційних ризиків, супроводження кредитів, операційного з одночасним розміщенням цієї інформації на відповідній сторінці Інтернет-представництва.

(пункт 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, у редакції рішень Правління Національного банку України від 27.07.2017 р. N 484-рш, від 01.06.2018 р. N 306-рш)

(пунктом 2 Змін, затверджених рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш, передбачено зміни до пункту 11 розділу II)

12. Банк у разі виникнення потреби в підтриманні ліквідності має право будь-якого робочого дня тижня протягом операційного дня Національного банку до 17.00 (у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00) за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" подати до Департаменту відкритих ринків (копія - Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності) заявку на одержання кредиту овернайт (додаток 7) (далі - заявка банку).

(абзац перший пункту 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш)

Заявки банків на одержання кредиту овернайт приймаються до розгляду, якщо банк на момент подання такої заявки сформував пул у порядку, визначеному пунктами 23, 26 глави 3 розділу II Положення, у достатній вартості для забезпечення виконання своїх зобов'язань за операціями з рефінансування, у тому числі з урахуванням поданої заявки.

Отримання кредиту овернайт на погашення кредиту овернайт та/або кредитів рефінансування, строк погашення яких настав, здійснюється з особливостями, зазначеними в пунктах 9¹ - 9¹³ розділу I цього Технічного порядку.

(пункт 12 розділу II у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100) із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 15.07.2016 р. N 138-рш, від 16.05.2017 р. N 290-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

13. Подані банками заявки перевіряються засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн", яке здійснює автоматичну перевірку:

- 1) повноважень підписантів заявок банків;
- 2) дотримання банками вимог Положення;
- 3) дотримання банками вимог розпорядчих актів Національного банку щодо частоти звернень банків за кредитом овернайт та максимального обсягу його надання;
- 4) наявності та достатності для отримання кредиту вартості пулу активів (майна), що пропонуються банком у заставу (визначених за справедливою вартістю та з урахуванням коригуючих коефіцієнтів), та його відповідності вимогам Положення.

(абзац перший підпункту 4 пункту 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

Заявки, які не пройшли перевірки, відхиляються в автоматичному режимі.

(пункт 13 розділу II у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішення Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш)

14. Пункт 14 розділу II виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

15. Департамент відкритих ринків за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" надсилає банку, Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності повідомлення про результати задоволення заявки на одержання кредиту овернайт (далі - повідомлення про задоволення заявки) (додаток 8).

(абзац перший пункту 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 19.12.2018 р. N 858-рш)

Повідомлення про задоволення заявки є підставою для отримання до закінчення операційного дня Національного банку коштів кредиту овернайт відповідно до поданої заявки.

16. Відповідальні особи центрального апарату Національного банку, які згідно з їх функціональними обов'язками мають доступ до інформації про проведення операцій з рефінансування, отримують сформований засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" зведений реєстр заявок банків на одержання кредитів овернайт.

(пункт 16 розділу II у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

17. Пункт 17 розділу II виключено

(пункт 17 розділу II у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішення Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

18. Пункт 18 розділу II виключено

(пункт 18 розділу II у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

19. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності забезпечує перевірку коректності інформації, що міститься в розпорядженні з фінансових питань, яке формується автоматично засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" та в САП НБУ. Операційний департамент на підставі розпорядження з фінансових питань забезпечує в установленому порядку перерахування коштів банкам за кредитом овернайт.

(пункт 19 розділу II у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

20. Кредит овернайт і проценти за користування ним повертаються наступного робочого дня до закінчення операційного дня Національного банку.

У день повернення кредиту овернайт банк-позичальник самостійно здійснює сплату процентів за користування кредитом.

Погашення кредиту овернайт та сплата процентів за користування ним здійснюється окремими платежами. Призначення платежу має розпочинатися з "CREDREF=" та індивідуального ідентифікатора (ID) кредиту, що погашається.

(пункт 20 розділу II у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішень Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, від 01.06.2018 р. N 306-рш)

21. Пункт 21 розділу II виключено

(пункт 21 розділу II у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішення Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

22. Пункт 22 розділу II виключено

(пункт 22 розділу II у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100,

рішення Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

23. Пункт 23 розділу II виключено

(пункт 23 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 15.07.2016 р. N 138-рш, виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш)

III. Порядок проведення тендерів із підтримання ліквідності банків

24. Кредит рефінансування шляхом проведення кількісного або процентного тендера з підтримання ліквідності банків (далі - кредит рефінансування) надається на умовах, які визначаються Положенням, розпорядчими актами Національного банку, генеральним кредитним договором та відповідно до порядку, встановленого розділом III цього Технічного порядку.

25. Департамент відкритих ринків розробляє графік проведення тендерів із підтримання ліквідності банків на наступний квартал і після розгляду Комітетом з монетарної політики Національного банку та затвердження посадовою особою, яка згідно з наказом Національного банку про розподіл функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність підрозділів, пов'язану з регулюванням грошово-кредитного ринку, за допомогою засобів електронної пошти доводить його зміст до відома банків, Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності, Операційного департаменту, Департаменту ризик-менеджменту і одночасно розміщує його на відповідній сторінці Інтернет-представництва.

(абзац перший пункту 25 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

До графіка за потреби можуть уноситися зміни, а також оголошуватися позачергові тендери, про які своєчасно повідомляється банкам, Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності, Операційному департаменту, Департаменту ризик-менеджменту.

Департамент відкритих ринків після розгляду Комітетом з монетарної політики Національного банку подає на затвердження Правління Національного банку проєкт рішення про надання кредитів рефінансування строком понад 14 днів в частині періодичності проведення тендерів з підтримання ліквідності банків, обсягів, строків та параметрів надання кредитів рефінансування, затвердження сталої величини, яка використовується для визначення процентної ставки за кредитами рефінансування строком понад 14 днів, і за допомогою засобів електронної пошти доводить рішення Правління Національного банку до відома банків, Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності, Операційного департаменту, Департаменту ризик-менеджменту та одночасно розміщує цю інформацію на відповідній сторінці Інтернет-представництва.

(абзац третій пункту 25 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

(пункт 25 розділу III у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

26. Департамент відкритих ринків напередодні дня проведення тендера готує повідомлення про проведення наступного робочого дня тендера з підтримання ліквідності банків (далі - повідомлення про проведення тендера) (додаток 9), у якому зазначаються умови його проведення, та за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн", електронної пошти доводить його зміст до відома банків, департаментів супроводження кредитів, управління ризиками, операційного з одночасним розміщенням цієї інформації на відповідній сторінці Інтернет-представництва.

(пункт 26 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.01.2019 р. N 15-рш)

(підпунктом 2 пункту 3 Змін, затверджених рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш, передбачено зміни до пункту 26 розділу III)

27. Департамент відкритих ринків в умовах проведення тендера з підтримання ліквідності банків (далі - тендер) може визначати обсяги рефінансування, строк надання кредиту рефінансування та інші умови проведення тендера.

28. Банк за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" до 14.00 дня проведення тендера подає до Департаменту відкритих ринків (копія - Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності) заявку на участь у кількісному тендері з підтримання ліквідності банків (додаток 10) або заявки на участь у процентному тендері з підтримання ліквідності банків (додаток 11) (далі - заявка банку) без подальшого внесення до них будь-яких змін.

29. Заявки банків приймаються до розгляду, якщо банк на момент подання такої заявки сформував пул у порядку, визначеному пунктами 23, 26 глави 3 розділу II Положення, у достатній вартості для забезпечення виконання своїх зобов'язань за операціями з рефінансування, у тому числі з урахуванням поданої заявки.

30. Банк, який має намір направити кошти отриманих кредитів рефінансування на погашення раніше отриманого кредиту овернайт або кредитів рефінансування, строк погашення яких припадає на день проведення тендера, подає відповідну заявку залежно від виду тендера, на умовах та у строки, визначені в цьому пункті. Надання нового кредиту рефінансування на погашення раніше отриманих кредиту овернайт та/або кредитів рефінансування здійснюється з особливостями, зазначеними в пунктах 9¹ - 9¹³ розділу I цього Технічного порядку.

31. Подані банками заявки перевіряються засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн", яке здійснює автоматичну перевірку:

1) повноважень підписантів заявок банків;

2) дотримання банками вимог Положення (залежно від виду тендера);

3) наявності та достатності для отримання кредиту вартості пулу активів (майна), що пропонуються банком у заставу (визначених за справедливою вартістю та з урахуванням коригуючих коефіцієнтів), та його відповідності вимогам Положення.

32. Подані банками заявки, які пройшли перевірку, задовольняються в день проведення тендера з урахуванням таких особливостей:

- 1) за кількісним тендером без оголошення загального обсягу коштів у повному обсязі в міру їх надходження до Національного банку;
- 2) за кількісним тендером з оголошенням загального обсягу коштів у межах установленого обсягу;
- 3) за процентним тендером відповідно до визначених Правлінням Національного банку та погоджених керівництвом Національного банку обсягів рефінансування та/або граничної процентної ставки. Департамент відкритих ринків за результатами розгляду заявок, поданих на проведення процентного тендера, готує доповідну записку з пропозиціями щодо результатів проведення тендера керівництву Національного банку, яке згідно з розподілом функціональних обов'язків приймає відповідне рішення шляхом накладення на ній резолюції.

(підпункт 3 пункту 32 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

33. Департамент відкритих ринків до 15.00 дня проведення тендера забезпечує завершення тендера та за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" надсилає банкам, які брали участь у тендері, Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності повідомлення про результати задоволення заявок на участь у тендері з підтримання ліквідності банків (далі - повідомлення про результати) (додаток 12) та розміщує цю інформацію на сторінці Інтернет-представництва.

34. Відповідальні особи центрального апарату Національного банку, які згідно з функціональними обов'язками мають доступ до інформації про проведення операцій з рефінансування, отримують сформований засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" зведений реєстр заявок банків на одержання кредитів рефінансування.

35. Повідомлення про результати є підставою для отримання банком відповідно до поданих заявок коштів кредиту рефінансування під заставу пулу до закінчення операційного дня Національного банку.

36. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності на підставі заявок банків та повідомлення про результати, які є невід'ємними частинами генерального кредитного договору, забезпечує перевірку коректності інформації, що міститься в розпорядженні з фінансових питань, які формуються автоматично засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" та САП НБУ і передає його Операційному департаменту для забезпечення перерахування коштів банкам у визначеному в повідомленні про результати обсязі.

37. Операційний департамент на підставі розпорядження з фінансових питань забезпечує в установленому порядку перерахування коштів банкам за кредитом рефінансування.

38. Банк-позичальник до закінчення операційного дня сплачує проценти за користування кредитом рефінансування строком:

- 1) до 14 днів - з настанням строку погашення кредиту або фактичного погашення;
- 2) до 90 днів та від одного року до п'яти - щомісяця в останній робочий день поточного місяця та з настанням строку погашення кредиту.

39. Кредит рефінансування повертається до закінчення операційного дня Національного банку в день його повернення / дострокового повернення (у тому числі часткового дострокового повернення).

40. У день повернення кредиту рефінансування банк-позичальник самостійно здійснює сплату процентів за користування кредитом.

41. Погашення кредиту рефінансування та сплата процентів за користування ним здійснюється окремими платежами. Призначення платежу має розпочинатися з "CREDREF=" та індивідуального ідентифікатора (ID) кредиту, що погашається.

42. Банк-позичальник може достроково повернути кредит рефінансування повністю або частково та не пізніше дня, який передує дню дострокового погашення кредиту, повідомити про це департаменти відкритих ринків, супроводження кредитів та операційний.

Банк-позичальник може повернути кредит рефінансування достроково (повністю/частково) / у строк, що настав (повністю/частково), за рахунок грошових коштів у національній валюті, що входять до складу пулу як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, шляхом їх перерахування з окремих рахунків банку в Національному банку на рахунок у Національному банку щодо виконання вимог за зобов'язаннями перед Національним банком на підставі заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі та повідомлення про задоволення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі.

(пункт 42 доповнено абзацом другим згідно з рішенням Правління Національного банку України від 14.02.2022 р. N 64-рш)

(розділ III із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995, від 17.02.2016 р. N 86, від 23.02.2016 р. N 100, від 05.04.2016 р. N 238, рішеннями Правління Національного банку України від 15.07.2016 р. N 138-рш, від 16.05.2017 р. N 290-рш, від 04.07.2017 р. N 410-рш, від 23.02.2018 р. N 121-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

IV. Порядок проведення Національним банком операцій прямого репо з банками

43. Національний банк може проводити з банками операції прямого репо з державними облігаціями України, облігаціями міжнародних фінансових організацій, корпоративними облігаціями, облігаціями місцевих позик на умовах, що визначаються Положенням, генеральним договором репо (додаток 13) та відповідно до порядку, установленого цим розділом.

(абзац перший пункту 43 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішеннями Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 01.10.2020 р. N 617-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Національний банк має право проводити з банками операції прямого репо лише з тими корпоративними облігаціями, облігаціями місцевих позик, за якими прийнято рішення Правління Національного банку відповідно до процедури, зазначеної в пункті 6¹ розділу I цього Технічного порядку.

(пункт 43 розділу IV доповнено новим абзацом другим згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім, абзац другий пункту 43 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Цінні папери, погашення частини номінальної вартості яких припадає на строк проведення операції, як предмет операції прямого репо не приймаються.

(пункт 43 розділу IV доповнено абзацом третім згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, абзац третій пункту 43 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

44. Банк, що має намір здійснити операцію прямого репо, подає засобами електронної пошти до Департаменту відкритих ринків (копія - Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності) заявку в довільній формі щодо проведення операції прямого репо, у якій пропонує свої умови щодо строку проведення операції репо, її обсягу, цінових параметрів, кількості та коду (міжнародного ідентифікаційного номера) цінних паперів, інших параметрів.

(абзац перший пункту 44 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

Для визначення параметрів проведення операції прямого репо банк урахує справедливу вартість цінних паперів та розмір коригуючих коефіцієнтів, що визначаються та доводяться до відома банків Національним банком за допомогою відповідних засобів програмно-технологічного забезпечення з одночасним розміщенням на сторінці Інтернет-представництва.

(абзац другий пункту 44 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100)

45. Департамент відкритих ринків оперативно за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення розглядає подані банками заявки в частині здійснення перевірки виконання банком вимог Положення, достатності визначеного за справедливою вартістю предмета операції прямого репо з урахуванням коригуючих коефіцієнтів.

46. Пункт 46 розділу IV виключено

(пункт 46 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

47. Департамент відкритих ринків з урахуванням поточної ситуації на грошово-кредитному ринку та потреби надання відповідного обсягу коштів на певний період визначає:

1) обсяг і строк проведення операції;

2) підпункт 2 пункту 47 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

3) ціну зворотної купівлі цінних паперів на підставі інформації щодо ціни купівлі Національним банком цінних паперів;

(підпункт 3 пункту 47 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

4) суму процентного доходу за цією операцією.

Строк операції прямого репо визначається таким чином, щоб виплати купонного доходу за цінними паперами, які є предметом операції прямого репо, у цей строк не здійснювалися.

(абзац пункту 47 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100)

Процентна ставка, яка використовується для розрахунку процентного доходу за операцією прямого репо, визначається окремим рішенням Правління Національного банку, але не нижче ніж облікова ставка Національного банку.

(абзац пункту 47 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

48. Розрахунок ціни зворотної купівлі цінних паперів залежить від ціни, що визначена в першій частині операції репо, процентної ставки, яка використовується для розрахунку процентного доходу за операцією прямого репо та строку цієї операції.

(абзац перший пункту 48 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100)

Розрахунок ціни зворотної купівлі здійснюється за такою формулою:

$$Ц_{зв} = Ц_{к} + \frac{Ц_{к} \cdot Пр \cdot K}{K_p},$$

де $Ц_{зв}$ - ціна зворотної купівлі Національним банком цінних паперів за операцією прямого репо (округлюється до двох знаків після коми до найближчого більшого значення);

(абзац третій пункту 48 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100)

C_K - ціна купівлі Національним банком цінних паперів за операцією прямого репо, що визначається відповідно до пункту 56 глави 7 розділу III Положення;

(абзац четвертий пункту 48 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

P_r - процентна ставка, яка використовується для розрахунку процентного доходу за операцією прямого репо;

K - строк проведення операції прямого репо;

K_p - фактична кількість днів у році.

49. Департамент відкритих ринків готує доповідну записку з пропозиціями щодо проведення операції прямого репо керівництву Національного банку, яке згідно з розподілом функціональних обов'язків приймає відповідне рішення шляхом накладення на ній резолюції.

Департамент відкритих ринків повідомляє Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності та банк про прийняття позитивного рішення щодо проведення з ним операції прямого репо / відмову в проведенні з ним операції прямого репо з обґрунтуванням причин такої відмови.

(пункт 49 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

50. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності забезпечує здійснення організаційних заходів щодо підготовки додатка до генерального договору репо, який є його невід'ємною частиною, та уводить відповідну інформацію в САП НБУ.

51. Додаток до генерального договору репо має містити такі реквізити: номер, дату укладення додатка, строк операції (дата купівлі/зворотної купівлі), характеристику цінних паперів (код, дата погашення, справедлива вартість, валюта розміщення), ціну купівлі/ціну зворотної купівлі активу, процентний дохід, номери банківських рахунків, реквізити осіб, що підписують документи банку та Національного банку.

(пункт 51 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100)

52. Банк за першою частиною операції прямого репо подає / забезпечує подання до депозитарію Національного банку або Центрального депозитарію цінних паперів відповідне розпорядження на переказ цінних паперів.

(абзац перший пункту 52 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Банк у разі проведення операції прямого репо з державними облігаціями України самостійно або через депозитарну установу, що його обслуговує (крім депозитарної установи Національного банку), надає до депозитарію Національного банку розпорядження для виконання розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" (грошові розрахунки в такому разі забезпечуються Національним банком).

(абзац другий пункту 52 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Банк у разі проведення операції прямого репо з облігаціями міжнародних фінансових організацій, корпоративними облігаціями, облігаціями місцевих позик самостійно або через депозитарну установу, що його обслуговує (крім депозитарної установи Національного банку), подає до Центрального депозитарію цінних паперів розпорядження для виконання розрахунків за принципом "поставка цінних паперів без оплати".

(абзац третій пункту 52 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

(пункт 52 розділу IV у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

53. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності за першою частиною операції прямого репо подає за допомогою засобів системи електронного документообігу (з використанням електронного підпису уповноважених на це осіб) до депозитарної установи Національного банку відповідне розпорядження на зарахування цінних паперів. Розпорядження подається відповідно до вимог законодавства з питань депозитарної та клірингової діяльності з урахуванням принципу розрахунків, який використовується для здійснення операції.

(пункт 53 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

54. Депозитарна установка Національного банку на підставі отриманого розпорядження ініціює виконання за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення операції із зарахування цінних паперів для виконання операції прямого репо з урахуванням особливостей проведення розрахунків відповідно до вимог законодавства з питань депозитарної та клірингової діяльності.

Депозитарій Національного банку в разі проведення операції прямого репо з державними облігаціями України надсилає повідомлення про необхідність перерахування грошових коштів Операційному департаменту для здійснення платежу за операцією прямого репо. Депозитарій Національного банку виконує операцію переказу державних облігацій України з рахунку в цінних паперах депозитарної установи, яка обслуговує банк (крім депозитарної установи Національного банку) на рахунок в цінних паперах депозитарної установи

Національного банку одночасно з отриманням інформації про завершення грошових розрахунків.

Депозитарна установа Національного банку здійснює зарахування державних облігацій України на рахунок в цінних паперах Національного банку відповідно до вимог законодавства з питань депозитарної та клірингової діяльності.

Депозитарна установа Національного банку в разі проведення операції прямого репо з облігаціями міжнародних фінансових організацій, корпоративними облігаціями, облігаціями місцевих позик ініціює операцію із зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах Національного банку на підставі отриманого розпорядження про зарахування цінних паперів від Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності та розпорядження про списання цінних паперів від Центрального депозитарію цінних паперів, та проводить операцію відповідно до вимог законодавства з питань депозитарної та клірингової діяльності.

Депозитарна установа Національного банку за результатами виконання операції подає Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності, Департаменту відкритих ринків відповідний звіт (повідомлення) про виконання операції.

(пункт 54 розділу IV у редакції рішень Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, від 01.06.2018 р. N 306-рш, із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш, у редакції рішень Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

55. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності на дату купівлі цінних паперів у разі проведення операції прямого репо з державними облігаціями України, облігаціями міжнародних фінансових організацій, корпоративними облігаціями, облігаціями місцевих позик готує розпорядження з фінансових питань та передає його в установленому порядку Операційному департаменту для забезпечення перерахування коштів за першою частиною операції прямого репо в сумі, що передбачена додатком до генерального договору репо.

(пункт 55 розділу IV у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

56. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності за другою частиною операції прямого репо подає за допомогою засобів системи електронного документообігу (з використанням електронного підпису уповноважених на це осіб) до депозитарної установи Національного банку відповідне розпорядження на списання цінних паперів.

(абзац перший пункту 56 розділу IV у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

Розпорядження подається відповідно до вимог законодавства з питань депозитарної та клірингової діяльності з урахуванням принципу розрахунків, який використовується для здійснення операції.

(пункт 56 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

57. Банк за другою частиною операції прямого репо забезпечує подання до депозитарію Національного банку або Центрального депозитарію цінних паперів відповідного розпорядження на переказ цінних паперів.

(абзац перший пункту 57 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

Банк у разі проведення операції прямого репо з державними облігаціями України самостійно або через депозитарну установу, що його обслуговує, подає до Депозитарію Національного банку розпорядження для виконання розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" (грошові розрахунки в такому разі забезпечуються Національним банком).

(абзац другий пункту 57 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Банк у разі проведення операції прямого репо з облігаціями міжнародних фінансових організацій, корпоративними облігаціями, облігаціями місцевих позик самостійно або через депозитарну установу, що його обслуговує, подає до Центрального депозитарію цінних паперів розпорядження для виконання розрахунків за принципом "поставка цінних паперів без оплати".

(абзац третій пункту 57 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

(пункт 57 розділу IV у редакції рішень Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, від 01.06.2018 р. N 306-рш)

58. Депозитарна установа Національного банку на підставі отриманого розпорядження ініціює виконання за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення операції зі списання цінних паперів з урахуванням особливостей проведення розрахунків відповідно до вимог законодавства з питань депозитарної та клірингової діяльності.

(абзац перший пункту 58 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Депозитарій Національного банку в разі проведення операції прямого репо з державними облігаціями України надсилає банку повідомлення про необхідність перерахування грошових коштів для здійснення платежу за операцією прямого репо.

(абзац другий пункту 58 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Депозитарій Національного банку одночасно з отриманням інформації про завершення грошових розрахунків виконує операцію з переказу державних облігацій України з рахунку в

цінних паперах депозитарної установи Національного банку на рахунок в цінних паперах депозитарної установи, що обслуговує банк.

Депозитарна установа Національного банку здійснює списання державних облігацій України з рахунку в цінних паперах Національного банку відповідно до вимог законодавства з питань депозитарної та клірингової діяльності.

(абзац третій пункту 58 розділу IV замінено абзацами третім, четвертим згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш, у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим, шостим)

Депозитарна установа Національного банку в разі проведення операції прямого репо з облігаціями міжнародних фінансових організацій, корпоративними облігаціями, облігаціями місцевих позик ініціює операцію зі списання цінних паперів з рахунку в цінних паперах Національного банку на підставі отриманого розпорядження про списання цінних паперів від Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності та розпорядження про зарахування цінних паперів від банку або Центрального депозитарію цінних паперів, і проводить операцію відповідно до вимог законодавства з питань депозитарної та клірингової діяльності.

(абзац п'ятий пункту 58 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Депозитарна установа Національного банку за результатами виконання операції подає Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності, Департаменту відкритих ринків відповідний звіт (повідомлення) про виконання операції.

(абзац шостий пункту 58 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

(пункт 58 розділу IV у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

59. Пункт 59 розділу IV виключено

(пункт 59 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995, від 17.02.2016 р. N 86, рішенням Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

60. Пункт 60 розділу IV виключено

(пункт 60 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш,

*виключено згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

61. Пункт 61 розділу IV виключено

*(пункт 61 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100,
виключено згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

V. Порядок проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів та їх погашення

62. Національний банк здійснює розміщення депозитних сертифікатів Національного банку шляхом проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт та/або шляхом проведення кількісного або процентного тендера з розміщення депозитних сертифікатів на умовах, визначених Положенням, ЄДБО в частині участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку та відповідно до порядку, встановленого цим розділом.

*(пункт 62 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100,
рішенням Правління Національного
банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш)*

62¹. Департамент відкритих ринків розробляє графік проведення тендерів із розміщення депозитних сертифікатів на наступний квартал та після розгляду Комітетом з монетарної політики Національного банку і затвердження посадовою особою, яка згідно з наказом Національного банку про розподіл функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність підрозділів, пов'язану з регулюванням грошово-кредитного ринку, за допомогою засобів електронної пошти доводить його зміст до відома банків, Операційного департаменту та одночасно розміщує цю інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва.

*(абзац перший пункту 62¹ розділу V із змінами, внесеними згідно з
рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

За потреби до графіка можуть уноситися зміни, а також оголошуватися позачергові тендери, про які Департамент відкритих ринків повідомляє банки та Операційний департамент.

*(розділ V доповнено пунктом 62¹ згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 14.01.2019 р. N 15-рш)*

63. Пункт 63 розділу V виключено

*(пункт 63 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100,
виключено згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 27.07.2017 р. N 484-рш)*

64. Департамент відкритих ринків готує повідомлення про проведення операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку овернайт/тендера (чергового та/або позачергового) з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (далі - повідомлення про проведення операцій) (додаток 14), у якому зазначаються умови проведення операції/тендера та за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення

"СертЛайн", електронної пошти доводить його зміст до відомих банків, Департаменту інформаційних технологій, Операційного департаменту, Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності з одночасним розміщенням цієї інформації на відповідній сторінці Інтернет-представництва.

(пункт 64 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішеннями Правління Національного банку України від 27.07.2017 р. N 484-рш, від 12.09.2017 р. N 588-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

65. Банк, що має намір придбати депозитні сертифікати, подає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн" до Департаменту відкритих ринків до часу, визначеного в повідомленні про проведення операцій, заявку на участь в операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку овернайт/тендері з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (далі - заявка) (додаток 15). Заявка, подана банком на кількісний тендер з оголошенням загального обсягу коштів або процентний тендер, може бути скоригована банком (до визначеного в повідомленні про проведення операцій часу) шляхом зменшення/збільшення кількості придбання депозитних сертифікатів та/або процентної ставки за ними.

(абзац перший пункту 65 розділу V у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 27.07.2017 р. N 484-рш, від 01.06.2018 р. N 306-рш)

Банк може подати декілька заявок на участь у процентному тендері з розміщення депозитних сертифікатів, якщо запропоновані ним процентні ставки є різними.

66. Подані банками заявки, які в автоматизованому режимі пройшли перевірку дотримання вимог Положення, у тому числі додаткових обмежень щодо їх потенційних власників, визначених у повідомленні про проведення операцій, задовольняються з урахуванням таких особливостей:

- 1) за операціями з розміщення депозитних сертифікатів овернайт / кількісного тендера з розміщення депозитних сертифікатів без оголошення загального обсягу коштів у повному обсязі в міру їх надходження до Національного банку;
- 2) за кількісним тендером із розміщення депозитних сертифікатів з оголошенням загального обсягу коштів у межах установленого обсягу до часу, визначеного в повідомленні про проведення операції;
- 3) за процентним тендером із розміщення депозитних сертифікатів до часу, визначеного в повідомленні про проведення операції. Департамент відкритих ринків за результатами розгляду заявок, поданих на проведення процентного тендера, готує доповідну записку з пропозиціями щодо можливих обсягів розміщення депозитних сертифікатів та/або визначення граничної процентної ставки керівництву Національного банку, яке згідно з розподілом функціональних обов'язків приймає відповідне рішення шляхом накладання на ній резолюції.

(підпункт 3 пункту 66 розділу V у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

(пункт 66 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішенням Правління Національного банку України від 15.07.2016 р. N 138-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш)

Сума вкладу за депозитними сертифікатами, які розміщуються Національним банком з дисконтом, розраховується за такою формулою:

$$CB = \frac{B_{63}}{\frac{Pr \cdot K}{K_p} + 1},$$

де СВ - сума вкладу;

B_{63} - вартість боргового зобов'язання за депозитним сертифікатом (вартість депозитного сертифіката);

Pr - процентна ставка, за якою задовольняється заявка банку на придбання депозитних сертифікатів;

K - строк, на який розміщуються депозитні сертифікати;

K_p - фактична кількість днів у році.

(пункт 66 розділу V доповнено абзацом згідно з рішенням Правління Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш)

67. Департамент відкритих ринків до часу, визначеного в повідомленні про проведення операцій, завершує проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку/операції з розміщення депозитних сертифікатів овернайт Національного банку (далі - операції з розміщення депозитних сертифікатів) та надсилає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн" повідомлення:

1) Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності, Операційному департаменту (за умови задоволення заявок банків у повному обсязі або частково) про задоволення заявок на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (додаток 16);

(підпункт 1 пункту 67 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

2) банкам - учасникам проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів про задоволення/незадоволення/часткове задоволення заявок на участь у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку овернайт/тендері з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (додаток 17).

(підпункт 2 пункту 67 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

Департамент відкритих ринків розміщує на сторінці Інтернет-представництва інформацію про проведені операції з розміщення депозитних сертифікатів.

(абзац четвертий пункту 67 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 27.07.2017 р. N 484-рш)

Абзац п'ятий пункту 67 розділу V виключено

(згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100)

68. Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності на підставі отриманого повідомлення про задоволення заявок на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення системи кількісного обліку СЕРТИФ формує та виконує розпорядження щодо розміщення депозитних сертифікатів для здійснення відповідних проводок на рахунках з обліку депозитних сертифікатів згідно з нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань обліку депозитних сертифікатів Національного банку.

(пункт 68 розділу V у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

69. Банки - учасники проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн" отримують інформацію про розподіл розміщених депозитних сертифікатів із визначенням їх кодів та кількості.

70. Банк у день отримання повідомлення про задоволення заявок на участь у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку овернайт/тендері з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку до часу, зазначеного в повідомленні про проведення операцій, на підставі повідомлення про задоволення / часткове задоволення заявок на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку овернайт / тендері з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку, перераховує відповідну суму коштів на транзитний рахунок, відкритий в Операційному департаменті.

(пункт 70 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш)

71. Операційний департамент після отримання від банків у повному обсязі коштів за розміщені депозитні сертифікати, які надходять у межах операційного часу, передає цю інформацію за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн" Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності та Департаменту відкритих ринків.

(пункт 71 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

72. Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності на підставі отриманої інформації здійснює в системі кількісного обліку СЕРТИФ переказ оплачених депозитних сертифікатів з рахунку для обліку депозитних сертифікатів, заблокованих під час розміщення для подальшої оплати на рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків, не обтяжені зобов'язаннями.

*(пункт 72 розділу V у редакції рішення Правління
Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш)*

73. Право власності на депозитний сертифікат виникає в банку з часу зарахування оплаченої кількості депозитних сертифікатів на рахунки власників у системі кількісного обліку СЕРТИФ.

Підтвердженням права власності на депозитний сертифікат є виписка з рахунку банку в системі кількісного обліку СЕРТИФ, яку власник депозитного сертифіката отримує за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн".

74. Департамент відкритих ринків на підставі інформації, отриманої від Операційного департаменту, здійснює контроль за своєчасним перерахуванням банками коштів за придбані депозитні сертифікати.

75. Департамент відкритих ринків у разі неперерахування банком коштів за придбані депозитні сертифікати в день подання заявки наступного робочого дня:

1) забезпечує коригування підсумків проведення операції з розміщення депозитних сертифікатів шляхом надання засобами електронної пошти Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності розпорядження щодо анулювання депозитних сертифікатів, заблокованих для оплати банком, для здійснення відповідних проводок на рахунках у системі кількісного обліку СЕРТИФ;

2) вживає заходів, передбачених абзацами другим - п'ятим пункту 75 глави 9 розділу IV Положення та повідомляє Операційний департамент про необхідність відображення штрафних санкцій у бухгалтерському обліку.

*(пункт 75 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішеннями
Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100,
від 16.05.2017 р. N 290-рш,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш)*

76. Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності отримує та виконує за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення системи кількісного обліку СЕРТИФ розпорядження щодо анулювання депозитних сертифікатів, заблокованих для оплати банком, для здійснення відповідних проводок на рахунках у системі кількісного обліку СЕРТИФ.

*(пункт 76 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш)*

77. Операційний департамент на початку дня погашення депозитних сертифікатів отримує сформований засобами системи кількісного обліку СЕРТИФ реєстр банків-власників, який має містити такі обов'язкові реквізити:

*(абзац перший пункту 77 розділу V у редакції рішення
Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш)*

- 1) код банку-власника;
- 2) номер рахунку банку в системі кількісного обліку СЕРТИФ;
- 3) код депозитних сертифікатів;
- 4) кількість депозитних сертифікатів;
- 5) вартість/справедлива вартість депозитних сертифікатів;
- 6) дохід за депозитними сертифікатами у разі погашення процентних депозитних сертифікатів.

*(підпункт 5 пункту 77 розділу V у редакції рішення
Правління Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш)*

*(підпункт 5 пункту 77 розділу V замінено двома новими підпунктами 5,6 згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 02.07.2024 № 238-рш)*

Якщо дата погашення депозитних сертифікатів припадає на неробочий день, то операції з погашення депозитних сертифікатів здійснюються наступного робочого дня.

Погашення депозитних сертифікатів відбувається відповідно до реєстру власників у системі кількісного обліку СЕРТИФ. Операційний департамент забезпечує перерахування коштів банкам за погашені депозитні сертифікати до 11.00 дня погашення депозитних сертифікатів.

У день погашення депозитних сертифікатів перереєстрація прав власності, блокування та розблокування депозитних сертифікатів не проводяться. За результатами погашення депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ здійснюються відповідні проводки.

77¹. Департамент відкритих ринків у разі дострокового погашення депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банку, щодо якого прийнято рішення про віднесення його до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, повідомляє про це банк та надсилає за допомогою засобів СЕД АСКОД Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності, Операційному департаменту відповідні розпорядження/повідомлення щодо дострокового погашення депозитних сертифікатів.

Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності на підставі отриманого розпорядження виконує в системі кількісного обліку СЕРТИФ операцію щодо блокування депозитних сертифікатів для дострокового погашення, за результатами якої автоматично формується засобами системи кількісного обліку СЕРТИФ реєстр банків-власників на дострокове погашення депозитних сертифікатів, який містить інформацію, зазначену в пункті 77 розділу V цього Технічного порядку.

Операційний департамент протягом дня отримання реєстру банків- власників на дострокове погашення депозитних сертифікатів забезпечує перерахування коштів за достроково погашені депозитні сертифікати на відповідні рахунки банку згідно з пунктом 791 глави 9 розділу IV Положення.

*(розділ V доповнено новим пунктом 77¹ згідно з рішенням Правління Національного банку
України від 02.07.2024 № 238-рш)*

78. Пункт 78 розділу V виключено

(пункт 78 розділу V у редакції рішення Правління Національного банку України від 15.07.2016 р. N 138-рш, із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш)

79. Облік депозитних сертифікатів та проведення банками операцій із депозитними сертифікатами на міжбанківському ринку, здійснюються в системі кількісного обліку СЕРТИФ відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань обліку та проведення операцій з депозитними сертифікатами Національного банку.

(пункт 79 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш)

VI. Порядок проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України

80. Національний банк може проводити з банками на умовах, які визначаються Положенням, та відповідно до порядку, встановленого цим розділом, операції з купівлі (продажу) державних облігацій України шляхом:

1) участі в торгах на організованому ринку капіталу, у тому числі шляхом проведення аукціонів з купівлі (продажу) державних облігацій України;

(підпункт 1 пункту 80 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

2) укладення договору з банком на організованому ринку капіталу або поза організованим ринком капіталу [у тому числі з використанням електронних торговельних систем (далі - ЕТС) у межах ЄДБО].

(підпункт 2 пункту 80 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

81. Банк, який планує здійснити операції з купівлі (продажу) державних облігацій України, може взяти участь у торгах на організованому ринку капіталу, у тому числі шляхом проведення аукціонів з купівлі (продажу) державних облігацій України, або звернутися за допомогою засобів електронної пошти до Департаменту відкритих ринків щодо проведення цих операцій шляхом укладення договору з банком на організованому ринку капіталу або поза організованим ринком капіталу (у тому числі з використанням ЕТС) із зазначенням місця та дати проведення, принципу розрахунків, міжнародного ідентифікаційного номера державних облігацій України, їх кількості та доходності (цінових умов).

(пункт 81 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, від 01.06.2018 р. N 306-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

82. Департамент відкритих ринків на підставі аналізу стану грошово-кредитного ринку та прогнозу його розвитку оцінює можливу потребу в регулюванні грошово-кредитного ринку шляхом проведення операцій із купівлі (продажу) державних облігацій України, обсяги й умови проведення цих операцій, готує пропозиції керівництву Національного банку, яке згідно з розподілом функціональних обов'язків приймає відповідне рішення щодо:

1) участі Національного банку в торгах державними облігаціями України на організованих ринках капіталу;

(підпункт 1 пункту 82 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

2) проведення аукціонів з купівлі (продажу) державних облігацій України на організованих ринках капіталу;

(підпункт 2 пункту 82 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

3) можливості проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України шляхом укладення договору з банком на організованому ринку капіталу або поза організованим ринком капіталу (у тому числі із використанням ЕТС.

(підпункт 3 пункту 82 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

82¹. Департамент відкритих ринків готує доповідну записку з пропозиціями щодо можливих обсягів та інших параметрів проведення Національним банком операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України керівництву Національного банку, яке згідно з розподілом функціональних обов'язків приймає відповідне рішення шляхом накладення на ній резолюції.

(розділ VI доповнено пунктом 82¹ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

83. Департамент відкритих ринків після прийняття керівництвом Національного банку рішення щодо проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України шляхом укладення договору з банком на організованому ринку капіталу або поза організованим ринком капіталу (у тому числі із використанням ЕТС забезпечує здійснення організаційних заходів щодо укладення з банком договору з купівлі (продажу) державних облігацій України. Департамент відкритих ринків за допомогою засобів електронної пошти надсилає банку лист-повідомлення щодо можливості проведення такої операції або відмови у проведенні операції з обґрунтуванням причин такої відмови.

(пункт 83 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

84. Департамент відкритих ринків у разі погодження з керівництвом Національного банку умов проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України на організованому ринку капіталу:

(абзац перший пункту 84 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

1) надсилає депозитарній установі Національного банку розпорядження на блокування цінних паперів для продажу (у разі проведення операцій з продажу державних облігацій України);

(підпункт 1 пункту 84 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

2) подає особі, яка провадить клірингову діяльність, за допомогою відповідного програмно-технологічного забезпечення інформацію, у якій зазначає обсяг державних облігацій України та визначених операторів організованих ринків капіталу, на торговельних майданчиках яких планується укладання правочинів з продажу державних облігацій України;

(підпункт 2 пункту 84 розділу VI у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

3) формує та подає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення операторів організованих ринків капіталу заявки на купівлю (продаж) державних облігацій України із зазначенням основних параметрів проведення цих операцій. Заявки подаються на організовані ринки капіталу відповідно до вимог пункту 85 глави 11 розділу V Положення;

(підпункт 3 пункту 84 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш, від 31.12.2022 р. N 608-рш)

4) надає Операційному департаменту розпорядження з фінансових питань щодо:

перерахування коштів на рахунок особи, яка провадить клірингову діяльність, для здійснення розрахунків за результатами укладених правочинів з купівлі державних облігацій України та/або

відображення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України в бухгалтерському обліку, яке сформоване на підставі отриманого за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення або електронної пошти від визначених операторів організованих ринків капіталу документа, що засвідчує факт укладення правочину з купівлі (продажу) державних облігацій України.

(підпункт 4 пункту 84 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

85. Депозитарна установа Національного банку після отримання від Департаменту відкритих ринків розпорядження на блокування цінних паперів для продажу (у разі проведення операцій з продажу державних облігацій України), за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення здійснює блокування державних облігацій України.

(абзац перший пункту 85 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Абзац другий пункту 85 розділу VI виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

*(пункт 85 розділу VI у редакції рішення Правління
Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш)*

86. Департамент відкритих ринків у разі погодження з керівництвом Національного банку умов проведення аукціонів з купівлі (продажу) державних облігацій України на організованих ринках капіталу:

*(абзац перший пункту 86 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

1) забезпечує підписання регламентів із зазначенням основних умов проведення таких аукціонів з операторами організованих ринків капіталу, визначеними відповідно до пункту 85 глави 11 розділу V Положення. У регламенті аукціону зазначаються такі основні умови: міжнародний ідентифікаційний номер державних облігацій України, дата проведення аукціонів, час початку та закінчення прийому заявок, час акцептування заявок Національним банком, вимоги до подання учасниками аукціону заявок, процедура забезпечення виконання угод, порядок розрахунків за результатами аукціонів, процедура проведення аукціонів тощо. Кількість державних облігацій України, які Національний банк планує купити (продати) за результатами аукціонів може не зазначатися в регламентах аукціонів;

*(підпункт 1 пункту 86 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

2) надсилає засобами СЕД АСКОД (з використанням кваліфікованого електронного підпису уповноважених на це осіб) депозитарній установі Національного банку розпорядження на блокування цінних паперів для продажу (у разі проведення аукціонів з продажу державних облігацій України);

*(підпункт 2 пункту 86 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішеннями
Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш,
від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

3) збирає заявки учасників аукціонів та аналізує їх з метою визначення обсягу їх задоволення відповідно до умов, погоджених з керівництвом Національного банку;

4) подає особі, яка провадить клірингову діяльність, за допомогою відповідного програмно-технологічного забезпечення інформацію, у якій зазначає обсяг державних облігацій України та визначених операторів організованих ринків капіталу, на торговельних майданчиках яких планується укладання правочинів з продажу державних облігацій України за результатами аналізу поданих учасниками аукціонів заявок відповідно до підпункту третього цього пункту;

*(підпункт 4 пункту 86 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

5) акцептує подані учасниками аукціонів з купівлі (продажу) державних облігацій України заявки за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення операторів організованих ринків капіталу в обсягах, визначених за результатами їх аналізу, відповідно до підпункту третього цього пункту;

*(підпункт 5 пункту 86 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

6) надає Операційному департаменту розпорядження з фінансових питань щодо:

перерахування коштів на рахунок особи, яка провадить клірингову діяльність, для здійснення розрахунків за результатами укладених правочинів з купівлі державних облігацій України та/або

відображення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України в бухгалтерському обліку, яке сформоване на підставі отриманого за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення або електронної пошти від визначених операторів організованих ринків капіталу документа, що засвідчує факт укладення правочинів з купівлі (продажу) державних облігацій України.

(підпункт 6 пункту 86 розділу VI у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

87. Департамент відкритих ринків не пізніше наступного робочого дня після надсилання банку повідомлення про можливість проведення операції з купівлі (продажу) державних облігацій України поза організованим ринком капіталу із дотриманням принципу розрахунків "поставка цінних паперів проти оплати", що забезпечуються особою, яка провадить клірингову діяльність, укладає договори купівлі (продажу) державних облігацій України з відповідними банками (додаток 18) та надає:

1) депозитарній установі Національного банку за допомогою засобів СЕД АСКОД (з використанням кваліфікованого електронного підпису уповноважених на це осіб) - розпорядження на поставку державних облігацій України щодо блокування цінних паперів для продажу (у разі проведення операцій з продажу державних облігацій України);

2) особі, яка провадить клірингову діяльність, за допомогою відповідних засобів програмно-технологічного забезпечення - підтвердження щодо проведення операцій з купівлі (продажу) цінних паперів;

3) Операційному департаменту - розпорядження з фінансових питань щодо:

перерахування коштів на рахунок особи, яка провадить клірингову діяльність, для здійснення розрахунків за результатами укладених правочинів з купівлі державних облігацій України та/або

відображення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України в бухгалтерському обліку.

(пункт 87 розділу VI із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

87¹. Департамент відкритих ринків не пізніше наступного робочого дня після надсилання банку повідомлення про можливість проведення операції з купівлі (продажу) державних облігацій України поза організованим ринком капіталу із дотриманням принципу розрахунків "поставка цінних паперів проти оплати", якщо грошові розрахунки забезпечуються Національним банком, укладає договори купівлі (продажу) державних облігацій України з відповідними банками (додаток 18) та подає:

(абзац перший пункту 87¹ із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

1) депозитарній установі Національного банку за допомогою засобів СЕД АСКОД (з використанням кваліфікованого електронного підпису уповноважених на це осіб) - розпорядження на списання/зарахування державних облігацій України щодо продажу та/або купівлі цінних паперів;

(підпункт 1 пункту 87¹ розділу VI у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

2) Операційному департаменту - розпорядження з фінансових питань щодо:

перерахування коштів на рахунки банків за результатами укладених правочинів з купівлі державних облігацій України та/або

відображення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України в бухгалтерському обліку.

(підпункт 2 пункту 87¹ розділу VI у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

(розділ VI доповнено пунктом 87¹ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, пункт 87¹ розділу VI у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

87². Укладання договорів з купівлі (продажу) державних облігацій України поза організованим ринком капіталу з використанням ЕТС здійснюється відповідно до порядку, визначеного розпорядчими актами Національного банку з питань приєднання до публічної пропозиції Національного банку.

(розділ VI доповнено пунктом 87² згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, пункт 87² розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

88. Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення здійснює розрахунки у цінних паперах щодо обслуговування операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України після проведення грошових розрахунків на підставі:

(абзац перший пункту 88 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

1) відповідного розпорядження, отриманого від особи, яка провадить клірингову діяльність, що сформоване за інформацією визначеного оператора організованого ринку капіталу про результати торгів державними облігаціями України;

(підпункт 1 пункту 87² розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

2) відповідного розпорядження, отриманого від особи, яка провадить клірингову діяльність, що сформоване за інформацією продавців та покупців за операцією з купівлі (продажу) державних облігацій України, якщо договори уклалися поза організованим ринком капіталу з дотриманням принципу розрахунків "поставка цінних паперів проти оплати", що забезпечуються особою, яка провадить клірингову діяльність;

*(підпункт 2 пункту 88 розділу VI у редакції рішення
Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

3) відповідних розпоряджень на переказ державних облігацій України, отриманих від продавця та покупця за операцією з купівлі (продажу) державних облігацій України, якщо договори уклалися поза організованим ринком капіталу із дотриманням принципу розрахунків "поставка цінних паперів проти оплати", якщо грошові розрахунки забезпечуються Національним банком.

*(пункт 88 розділу VI доповнено підпунктом 3 згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
підпункт 3 пункту 88 розділу VI у редакції рішення
Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

89. Операційний департамент у встановленому порядку забезпечує проведення платежів за операціями з купівлі (продажу) державних облігацій України на підставі:

1) розпоряджень з фінансових питань про необхідність перерахування коштів, отриманих від Департаменту відкритих ринків;

*(підпункт 1 пункту 89 розділу VI у редакції рішення
Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

2) повідомлення про необхідність перерахування коштів, отриманого від Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності.

*(пункт 89 розділу VI у редакції рішення Правління
Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

90. Департамент відкритих ринків забезпечує введення інформації за результатами проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України до відповідного програмно-технологічного комплексу.

VII. Відповідальність та контроль

91. Відповідальність за правильність, повноту та своєчасність уведення інформації до системи САП НБУ покладається на:

1) Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності щодо операцій з рефінансування та прямого репо, у тому числі реквізитів генеральних договорів, обсягів, строків та інформації щодо застави;

2) Операційний департамент щодо погашення заборгованості за операціями з рефінансування та прямого репо.

*(підпункт 2 пункту 91 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

92. Відповідальність за правильність, повноту та своєчасність уведення інформації до відповідного програмно-технологічного забезпечення покладається на:

1) Департамент банківського нагляду та відповідні підрозділи Національного банку, до функціональних обов'язків яких належить надання інформації про віднесення банків до категорії проблемних/неплатоспроможних;

(підпункт 1 пункту 92 розділу VI із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995, від 17.02.2016 р. N 86, рішеннями Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, від 01.06.2018 р. N 306-рш)

2) Департамент ліцензування в частині надання інформації стосовно наявності у банку банківської ліцензії, визнання Національним банком структури власності банку непрозорою;

(підпункт 2 пункту 92 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 17.03.2020 р. N 183-рш)

3) Департамент ризик-менеджменту в частині визначення необхідних параметрів для розрахунку справедливої вартості цінних паперів, депозитних сертифікатів та коригуючих коефіцієнтів;

(підпункт 3 пункту 92 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш)

4) Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності в частині виконання депозитарних операцій та внесення інформації про обіг цінних паперів до системи депозитарного обліку;

(пункт 92 розділу VII доповнено підпунктом 4 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

5) Операційний департамент у частині внесення до довідників автоматизованої банківської системи БАРС "Millennium" реквізитів рахунків, відкритих у Національному банку, для зарахування майбутніх надходжень грошових коштів у національній валюті як сплати доходу та/або погашення заставлених депозитних сертифікатів, які входять до складу пулу відповідно до підпункту 4 пункту 21 глави 3 розділу II Положення.

(пункт 92 розділу VII доповнено підпунктом 5 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

93. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності несе відповідальність за правильність, повноту і своєчасність перевірки та внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомостей про обтяження/припинення обтяження активів (майна), що формують пул (крім грошового покриття в іноземній валюті / грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами в національній та/або іноземній валюті) за операціями з рефінансування (крім випадків обмеженого/відсутності доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна з технічних причин та несвоєчасного опрацювання електронних заявок реєстраторами Державного реєстру обтяжень рухомого майна).

(пункт 93 розділу VII у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 17.03.2020 р. N 183-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш)

94. Операційний департамент:

1) забезпечує на підставі наданих банком документів формування та подання Департаменту бухгалтерського обліку заявки на відкриття окремих рахунків в Національному банку для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, відображення в бухгалтерському обліку операцій з рефінансування, операцій прямого репо, з купівлі (продажу) державних облігацій України;

(підпункт 1 пункту 94 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

2) забезпечує в день проведення операцій (на підставі розпорядження з фінансових питань) відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних із заставою кредитів овернайт, кредитів рефінансування, цінних паперів як предмета операції прямого репо, відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з бухгалтерського обліку кредитних і депозитних операцій;

(підпункт 2 пункту 94 розділу VII із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100)

3) забезпечує нарахування процентів за користування кредитами, процентних доходів за операціями прямого репо, віднесення заборгованості за кредитами овернайт, кредитами рефінансування на рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених нарахованих доходів, нарахування пені на прострочену заборгованість, нарахування штрафу за неперерахування банком коштів за придбані депозитні сертифікати, а також нарахування штрафу в разі невиконання банком зобов'язань генерального договору репо та відображення їх у бухгалтерському обліку відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з бухгалтерського обліку кредитних і депозитних операцій;

(підпункт 3 пункту 94 розділу VII у редакції рішення Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш)

4) забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій з погашення кредитів овернайт, кредитів рефінансування, з проведення другої частини операцій прямого репо;

4¹) забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій з повернення кредитів овернайт, кредитів рефінансування за рахунок коштів, отриманих від погашення депозитних сертифікатів та/або продажу або набуття у власність цінних паперів та/або набуття у власність іноземної валюти (наданої банком як грошове покриття в іноземній валюті для забезпечення погашення заборгованості банку перед Національним банком) відповідно до умов генерального кредитного договору на підставі відповідного розпорядження з фінансових питань, наданого Департаментом кредитного аналізу та підтримки ліквідності;

(пункт 94 розділу VII доповнено підпунктом 4¹ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш, підпункт 4¹ пункту 94 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

4²) здійснює на підставі розпорядження депозитарної установи Національного банку / реєстру банків - власників депозитних сертифікатів, наданого Управлінням корпоративних прав та депозитарної діяльності, переказ грошових надходжень в іноземній та/або національній валюті за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами на окремі рахунки банку в Національному банку;

(пункт 94 доповнено підпунктом 4² згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

5) забезпечує повернення (часткове повернення) банку грошового покриття в іноземній валюті/грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами, що виключаються з пулу в разі задоволення заявки на виключення/заміну активів (майна) з пулу на підставі наданого Департаментом кредитного аналізу та підтримки ліквідності розпорядження з фінансових питань;

5¹) надсилає повідомлення банку щодо:

розміру встановленої Національним банком процентної ставки для розрахунку суми відшкодування банком витрат Національного банку на сплату процентів за від'ємними процентними ставками у визначеній іноземній валюті не пізніше ніж за 10 робочих днів до її зміни;

відшкодування витрат Національного банку на сплату:

комісії за перерахування коштів після повернення Національним банком на кореспондентський рахунок банку грошового покриття/грошових надходжень як сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів в іноземній валюті, що були розміщені на окремих рахунках банку в Національному банку (далі – комісія), із зазначенням суми комісії та реквізитів рахунку Національного банку для подальшого перерахування банком коштів;

процентів, які нараховуються за процентними ставками, що мають від'ємне значення, на кошти банків, розміщені на кореспондентських рахунках Національного банку в закордонних банках-кореспондентах як грошове покриття/грошові надходження від сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів в іноземній валюті (далі – проценти за від'ємними процентними ставками), із зазначенням суми відшкодування процентів за від'ємними процентними ставками у визначеній іноземній валюті, отриманої за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення, та реквізитів рахунку Національного банку для подальшого перерахування банком коштів;

5²) забезпечує на підставі повідомлення про задоволення заявки на включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з пулу/заміну активів (майна) у пулі, надісланого Департаментом кредитного аналізу та підтримки ліквідності засобами СЕД АСКОД, перерахування грошових коштів у національній валюті, що входять до складу пулу як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, з окремих рахунків банку в Національному банку на погашення достроково (повністю/частково)/у строк, що настав (повністю/частково), заборгованості за операціями з рефінансування;

(підпункти 5, 5¹ пункту 94 розділу VII замінено трьома новими підпунктами 5-5² згідно з рішенням Правління Національного банку України від 31.12.2022 р. N 608-рш – набрання чинності з 15.04.2023)

б) забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій із розміщення депозитних сертифікатів, визнання витрат за ними (нарахування процентів, амортизацію дисконту) та сплати суми доходу (процентів) власникам депозитних сертифікатів у день погашення /дострокового погашення депозитних сертифікатів шляхом перерахування банку/на окремий рахунок банку в Національному банку коштів на підставі реєстру банків – власників депозитних сертифікатів/реєстру банків-власників на дострокове погашення депозитних сертифікатів відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями та цінними паперами;

(підпункт 6 пункту 94 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш,

7) несе відповідальність за нарахування процентів/процентних доходів/витрат, неустойки згідно з умовами про проведення операцій з рефінансування (пені), прямого репо (штрафів), розміщення депозитних сертифікатів (штрафів) та відповідно до вимог законодавства України, Положення, цього Технічного порядку;

(підпункт 7 пункту 94 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

8) забезпечує організаційні заходи щодо укладання генеральних договорів, додаткових договорів до них, їх зберігання, ведення та підтримання в актуальному стані електронної бази даних архіву укладених генеральних договорів, додаткових договорів до них, а також поданих банком документів для їх укладання та щодо підтвердження повноважень осіб на підписання заявок за операціями з рефінансування;

(пункт 94 розділу VII доповнено підпунктом 8 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш)

9) інформує Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності про:

укладання генеральних договорів, додаткових договорів до них у день їх укладання або наступного дня (якщо договір був підписаний після 17.00);

(абзац другий підпункту 9 пункту 94 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

ідентифікатори ключів електронних підписів Національного банку осіб, уповноважених на підписання заявок за операціями з рефінансування, для подальшого внесення інформації до програмно-технічного забезпечення;

(абзац третій підпункту 9 пункту 94 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

(пункт 94 розділу VII доповнено підпунктом 9 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш)

10) забезпечує опрацювання заяв про приєднання до ЄДБО в частині участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку, з купівлі (продажу) державних облігацій України, а також уведення та підтримання в актуальному стані реквізитів повідомлення (дата та номер) Національного банку про приєднання до умов ЄДБО в частині участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку, з купівлі (продажу) державних облігацій України) до відповідного програмно-технологічного забезпечення для його реєстрації в електронному журналі.

(пункт 94 розділу VII доповнено підпунктом 10 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш)

95. Департамент ризик-менеджменту:

1) розраховує розмір коригуючих коефіцієнтів за видами активів (майна), що надається в забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування, операціями прямого репо відповідно до розпорядчих актів Національного банку, уводить цю інформацію до

відповідного програмно-технологічного забезпечення та розміщує на сторінці Інтернет-представництва, а в разі потреби періодично оновлює її до 9.00;

2) розраховує криву безкупонної дохідності державних облігацій України з використанням відповідного програмного забезпечення та забезпечує доведення цієї інформації до відома банків на щотижневій основі;

3) визначає необхідні параметри для автоматичного розрахунку справедливої вартості державних облігацій України та інших активів (майна) відповідно до заздалегідь установленого списку в процесі моніторингу вартості пулу заставлених активів (майна) у відповідному програмно-технологічному забезпеченні;

(підпункт 3 пункту 95 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

4) підпункт 4 пункту 95 розділу VII виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

5) готує та надає Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності висновок щодо ризиків, пов'язаних із включенням окремих випусків корпоративних облігацій та облігацій місцевих позик до пулу за операціями з рефінансування та до переліку цінних паперів, що можуть бути предметом операцій прямого репо, і гарантіями, що забезпечують виконання зобов'язань за ними;

(пункт 95 розділу VII доповнено підпунктом 5 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, підпункт 5 пункту 95 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

6) доводить до відома банків, Департаменту відкритих ринків, Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності, Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності розпорядчий акт Національного банку про затвердження розміру коригуючих коефіцієнтів для випусків корпоративних облігацій та облігацій місцевих позик, що включені рішенням Правління Національного банку до пулу за операціями з рефінансування і до переліку цінних паперів, що можуть бути предметом операцій прямого репо, та забезпечує розміщення цієї інформації на відповідній сторінці Інтернет-представництва.

(пункт 95 розділу VII доповнено підпунктом 6 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, підпункт 6 пункту 95 розділу VII у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

96. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності забезпечує:

1) ведення та підтримання в актуальному стані, використовуючи програмний комплекс САП НБУ, реєстру укладених з банками генеральних кредитних договорів та генеральних договорів репо;

2) здійснення в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна перевірки відсутності інших обтяжень на активи (майно), що пропонуються банком для включення до пулу за операціями з рефінансування;

(підпункт 2 пункту 96 розділу VII у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

3) унесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомостей про обтяження / припинення обтяження заставлених активів (майна), що формують пул (крім іноземної валюти, грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами) за генеральним кредитним договором;

(підпункт 3 пункту 96 розділу VII у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 17.03.2020 р. N 183-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

4) здійснення контролю за своєчасним та повним перерахуванням грошового покриття в іноземній валюті / грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами на підставі отриманого засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" підтвердження щодо наявності іноземної валюти на рахунку Національного банку / грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами на окремих рахунках банку в Національному банку;

(підпункт 4 пункту 96 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 17.03.2020 р. N 183-рш, у редакції постанови Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

5) здійснення контролю за своєчасним виконанням банками зобов'язань (у частині повноти повернення коштів та нарахованих процентів/доходів) та всіх умов генеральних кредитних договорів і генеральних договорів репо;

б) підготовку (уведення до програмно-технологічного забезпечення) та надання:

розпоряджень з фінансових питань, у тому числі щодо погашення заборгованості банку за рахунок коштів, отриманих від погашення депозитних сертифікатів та/або продажу або набуття у власність цінних паперів та/або набуття у власність іноземної валюти (/грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами (наданих банком як грошове покриття в іноземній валюті / грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами для забезпечення погашення заборгованості банку перед Національним банком) відповідно до умов генерального кредитного договору;

(абзац другий підпункту б пункту 96 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

відомості сквитованих розпоряджень або розпоряджень щодо розблокування цінних паперів та депозитних сертифікатів для здійснення розрахунків за операціями з рефінансування та відповідних розпоряджень для здійснення розрахунків за операціями прямого репо;

(підпункт 6 пункту 96 розділу VII у редакції постанови Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100,

*із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління
Національного банку України від 15.07.2016 р. N 138-рш,
від 01.06.2018 р. N 306-рш,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш)*

розпоряджень до депозитарної установи Національного банку від імені Національного банку як заставодержателя щодо блокування в заставу на користь Національного банку / розблокування державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик на рахунку в цінних паперах банку, відкритому в депозитарній установі Національного банку;

*(підпункт 6 пункту 96 розділу VII доповнено абзацом згідно з
рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш,
абзац четвертий підпункту 6 пункту 96 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

7) перевірку дотримання банком відповідності вартості пулу заставлених активів (майна) за операціями з рефінансування вимогам пункту 34 глави 3 розділу II Положення;

*(підпункт 7 пункту 96 розділу VII у редакції рішення
Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

8) надсилання банку вимоги:

щодо включення до пулу додаткових активів (майна) не пізніше наступного робочого дня після настання випадку недостатності застави;

про часткове дострокове погашення кредиту в разі невиконання банком протягом двох робочих днів вимоги щодо включення до пулу додаткових активів (майна) та приведення банком у відповідність обсягу сумарної заборгованості до вартості пулу згідно з установленими вимогами;

про необхідність виконання зобов'язань за операціями з рефінансування, у тому числі достроково за операціями з рефінансування, після настання хоча б однієї з умов, визначених пунктом 35 глави 3 розділу II Положення;

щодо здійснення списання в безспірному порядку заборгованості банку-боржника перед Національним банком - банкам, у яких відкриті кореспондентські рахунки банку-боржника;

*(підпункт 8 пункту 96 розділу VII у редакції рішення
Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

9) надання банку за допомогою засобів електронної пошти повідомлення щодо зміни процентної ставки у зв'язку зі зміною облікової ставки Національного банку за довгостроковим кредитом рефінансування відповідно до вимог, визначених абзацом третім пункту 31 глави 3 розділу II Положення (додаток 19), контроль за надходженням повідомлення від банку про згоду щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування відповідно до вимог, визначених абзацом четвертим пункту 31 глави 3 розділу II Положення, та вживає заходів щодо виконання вимог, визначених абзацом п'ятим пункту 31 глави 3 розділу II Положення, у разі ненадання / несвоєчасного надання повідомлення про

згоду щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування або відмови від зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування;

*(підпункт 9 пункту 96 розділу VII у редакції рішень
Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
від 17.03.2020 р. N 183-рш)*

10) надання підрозділу Національного банку, на який покладено функції щодо ведення кореспондентських та інших рахунків банків, відкритих у Національному банку (далі - підрозділ, на який покладено функції щодо ведення рахунків банків), розпорядження з фінансових питань про списання простроченої заборгованості в безспірному порядку (із зазначенням обсягу коштів);

*(підпункт 10 пункту 96 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

11) надання Департаменту відкритих ринків інформації щодо кодів та кількості депозитних сертифікатів, що перебувають у заставі за операціями з рефінансування та підлягають достроковому погашенню з метою задоволення вимог Національного банку за невиконаними банком зобов'язаннями;

*(пункт 96 розділу VII доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100)*

12) *підпункт 12 пункту 96 розділу VII виключено*

*(пункт 96 розділу VII доповнено підпунктом 12 згідно з постановою
Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100,
підпункт 12 пункту 96 розділу VII виключено згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш)*

13) ініціювання опрацювання отриманих від банків пропозицій щодо включення зазначених у зверненнях банків випусків корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик до пулу за операціями з рефінансування та до переліку цінних паперів, які можуть бути предметом операцій прямого репо;

*(пункт 96 розділу VII доповнено підпунктом 13 згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш,
підпункт 13 пункту 96 розділу VII у редакції рішення
Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

14) звернення Національного банку до банку / емітента цінних паперів / гаранта з метою отримання необхідної інформації / документів щодо окремих випусків корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик (уключаючи завірену ним копію проспекту цінних паперів з відміткою про його реєстрацію та/або рішення про емісію облігацій, завірену копію гарантії) і фінансового стану емітента;

*(пункт 96 розділу VII доповнено підпунктом 14 згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш,
підпункт 14 пункту 96 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

15) подання з урахуванням інформації / висновків Департаменту відкритих ринків, Департаменту ризик-менеджменту, Юридичного департаменту матеріалів на розгляд Кредитного комітету Національного банку та в разі отримання рекомендації Кредитного комітету Національного банку - на розгляд Правління Національного банку для прийняття рішення щодо включення окремих випусків корпоративних облігацій та облігацій місцевих позик до пулу за операціями з рефінансування і до переліку цінних паперів, що є предметом операцій прямого репо;

(пункт 96 розділу VII доповнено підпунктом 15 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, підпункт 15 пункту 96 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

16) доведення до відома банків, Департаменту відкритих ринків, Операційного департаменту, Департаменту ризик-менеджменту, Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності рішення Правління Національного банку щодо включення окремих випусків корпоративних облігацій та облігацій місцевих позик до пулу за операціями з рефінансування і до переліку цінних паперів, що є предметом операцій прямого репо;

(пункт 96 розділу VII доповнено підпунктом 16 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, підпункт 16 пункту 96 розділу VII у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

17) здійснення не рідше одного разу на рік моніторингу фінансового стану емітента та спроможності виконання емітентом своїх зобов'язань за корпоративними облігаціями, облігаціями місцевих позик, а також достатності видатків на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими під відповідні державні гарантії в Законі України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.

(пункт 96 розділу VII доповнено підпунктом 17 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

(підпункт 17 пункту 96 розділу VII зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 31.12.2022 р. N 608-рш)

96¹. Банк-позичальник за допомогою засобів електронної пошти надсилає повідомлення про згоду щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування відповідно до вимог, визначених абзацом четвертим пункту 31 глави 3 розділу II Положення (додаток 20).

(розділ VII доповнено пунктом 96¹ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш)

97. Департамент відкритих ринків забезпечує:

1) продаж заставлених активів (майна), що формують пул, згідно з умовами, визначеними розпорядчим актом Національного банку щодо задоволення вимог Національного банку;

(підпункт 1 пункту 97 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

2) здійснення контролю за своєчасним виконанням банками зобов'язань та всіх умов договорів за операціями з розміщення депозитних сертифікатів та з купівлі (продажу) державних облігацій України;

(підпункт 2 пункту 97 розділу VII у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш)

3) укладання договорів з купівлі (продажу) державних облігацій України на організованому ринку капіталу або поза організованим ринком капіталу і зберігання примірників їх оригіналів;

(підпункт 3 пункту 97 розділу VII у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.07.2017 р. N 410-рш, із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

4) розрахунок ціни зворотної купівлі банками цінних паперів за операціями прямого репо;

(підпункт 4 пункту 97 розділу VII із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

5) підпункт 5 пункту 97 розділу VII виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш)

б) подання на розгляд КУАП пропозицій про:

вжиття заходів щодо задоволення вимог Національного банку шляхом продажу предмета застави та/або переведення у власність Національного банку;

розмір встановленої Національним банком процентної ставки для розрахунку суми відшкодування банками витрат Національного банку на сплату процентів за від'ємними процентними ставками у визначеній іноземній валюті;

(підпункт 6 пункту 97 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

(підпункт 6 пункту 97 розділу VII у редакції рішення Правління Національного банку України від 31.12.2022 р. N 608-рш-набрання чинності з 15.04.2023)

7) здійснення відповідних заходів щодо дострокового погашення депозитних сертифікатів:

з метою задоволення вимог Національного банку за операціями з рефінансування в разі невиконання банком зобов'язань за операціями з рефінансування під заставу депозитних сертифікатів (за повідомленням Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності);

у разі дострокового погашення депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банку, щодо якого прийнято рішення про віднесення його до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.

(пункт 97 розділу VII доповнено підпунктом 7 згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100,

підпункт 7 пункту 97 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 02.07.2024 № 238-рш)

8) підготовку та подання щокварталу на розгляд Правління Національного банку після розгляду Комітетом з монетарної політики Національного банку інформації щодо періодичності проведення тендерів з підтримання ліквідності банків, обсягів рефінансування, строків та цінових параметрів надання кредитів рефінансування строком понад 14 днів;

(пункт 97 розділу VII доповнено підпунктом 8 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, підпункт 8 пункту 97 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш)

9) надання Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності інформації щодо фактів несвочасного виконання емітентами зобов'язань за випущеними ними корпоративними облігаціями протягом останніх п'яти років, які стали відомі Департаменту відкритих ринків під час виконання своїх функцій з регулювання ліквідності банків;

(пункт 97 розділу VII доповнено підпунктом 9 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш, підпункт 9 пункту 97 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

10) подання Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності від імені Національного банку як заставодержателя відповідних депозитарних розпоряджень щодо розблокування та переведення у власність Національного банку цінних паперів, що є предметом застави за операціями з рефінансування, у порядку, установленому законодавством з питань депозитарної та клірингової діяльності;

(пункт 97 розділу VII доповнено підпунктом 10 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

11) здійснення дій, передбачених рішенням Правління Національного банку щодо звернення стягнення Національним банком як заставодержателем на предмет застави шляхом продажу цінних паперів, які є предметом застави, уключаючи реалізацію Національним банком переважного і безумовного права, передбаченого статтею 73 Закону України "Про Національний банк України", щодо задоволення будь-якої вимоги на підставі здійсненого рефінансування банку, оформленої в установленому законом порядку, за якою настав строк погашення;

(пункт 97 розділу VII доповнено підпунктом 11 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

12) надання Операційному департаменту інформації щодо розміру встановленої Національним банком процентної ставки для здійснення за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення розрахунку суми відшкодування банками витрат Національного банку на сплату процентів за від'ємними процентними ставками у визначеній іноземній валюті.

(пункт 97 розділу VII доповнено підпунктом 12 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 31.12.2022 р. N 608-рш – набрання чинності з 15.04.2023)

97¹. Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності забезпечує:

1) проведення депозитарних операцій у системі депозитарного обліку на підставі інформації / розпоряджень, наданих Департаментом кредитного аналізу та підтримки ліквідності / Департаментом відкритих ринків / депонентами;

2) унесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, у тому числі забезпечення відображення обмежень / зняття обмежень на обіг державних облігацій України, облігацій місцевих позик, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, які включаються/виключаються/замінюються в пулі;

(підпункт 2 пункту 97¹ розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

3) блокування/розблокування в заставу / з-під застави депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ на підставі розпорядження Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності;

(підпункт 3 пункту 97¹ розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

3¹) дострокове погашення депозитних сертифікатів на підставі повідомлення Операційного департаменту та розпорядження Департаменту відкритих ринків;

(пункт 97¹ розділу VII доповнено підпунктом 3¹ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

4) надання повідомлення про необхідність перерахування грошових коштів Операційному департаменту або банку для здійснення платежу в разі проведення розрахунків за операціями з державними облігаціями України, облігаціями місцевих позик з використанням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", якщо грошові розрахунки забезпечуються Національним банком;

(підпункт 4 пункту 97¹ розділу VII у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

5) надання звітів та інформаційних довідок за результатами проведення депозитарних операцій та операцій з депозитними сертифікатами;

6) надання Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності інформації щодо наявності відкритого банку в депозитарній установі Національного банку рахунку в цінних паперах після отримання заявки на включення активів (майна) до пулу;

7) зарахування цінних паперів на підставі отриманого від банку розпорядження на зарахування державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик з рахунку в цінних паперах банку, відкритого в іншій депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах банку (як депонента), відкритий у депозитарній установі Національного банку, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань депозитарної діяльності;

(підпункт 7 пункту 97¹ із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

8) отримання від банку розпорядження на блокування державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик у системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку та перевірку цих розпоряджень на відповідність вимогам законодавства України, нормативно-правових актів з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності, перевірку інформації щодо наявності та реквізитів генерального кредитного договору, викладеного в електронній договірній справі банку;

(підпункт 8 пункту 97¹ із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

9) списання державних облігацій України, строк погашення яких настав, із рахунку в цінних паперах банку у відповідній системі депозитарного обліку з одночасним їх погашенням в автоматизованому режимі;

(підпункт 9 пункту 97¹ розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

10) списання облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик, строк погашення яких настав, із рахунку в цінних паперах банку в порядку, визначеному законодавством з питань депозитарної діяльності;

(підпункт 10 пункту 97¹ розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

11) розміщення та підтримання в актуальному стані на сторінці Інтернет-представництва анкети Національного банку як заставодержателя та картки зі зразками підписів заставодержателя, а також документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право підпису від імені заставодержателя, для використання зазначених документів заставодавцями та депозитарною установою Національного банку;

12) здійснення депозитарних операцій щодо звернення стягнення на державні облігації України, облігації міжнародних фінансових організацій, корпоративні облігації, облігації місцевих позик, які є предметом застави на користь Національного банку, у разі отримання розпорядження від Національного банку як заставодержателя за підписом уповноваженої особи та в порядку, визначеному генеральним кредитним договором, з дотриманням вимог законодавства з питань депозитарної та клірингової діяльності;

(підпункт 12 пункту 97¹ розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

13) обслуговування операцій з реалізації Національним банком переважного і безумовного права, передбаченого статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" щодо задоволення будь-якої вимоги на підставі здійсненого рефінансування банку, оформленої в установленому законом порядку, за якою настав строк погашення, на підставі розпорядчих актів Національного банку;

14) відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах банків у відповідності до нормативно-правових актів з питань депозитарної та клірингової діяльності;

(розділ VII доповнено пунктом 97¹ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, пункт 97¹ розділу VII у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

15) забезпечення перерахування грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами на окремі рахунки банку в Національному банку.

(пункт 97¹ доповнено підпунктом 15 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

98. Операційний департамент у разі неповернення банком заборгованості за операціями з рефінансування та/або несплати процентів, а також у разі невиконання банком вимоги Національного банку щодо дострокового погашення заборгованості за кредитом рефінансування на підставі повідомлення Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності здійснює:

(абзац перший пункту 98 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

1) відображення заборгованості банку за рахунками з обліку простроченої заборгованості та/або прострочених нарахованих доходів у перший робочий день, що настає за днем закінчення строку виконання зобов'язань за операціями рефінансування та/або вимоги Національного банку щодо дострокового погашення заборгованості;

(підпункт 1 пункту 98 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

2) нарахування пені з наступного календарного дня, що настає за днем невиконання банком зобов'язань за операціями з рефінансування.

(абзац перший підпункту 2 пункту 98 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

Нарахування пені припиняється на наступний день після виконання банком простроченого зобов'язання/списання заборгованості в повному обсязі або через шість місяців з дати, коли зобов'язання мало бути виконано.

Відображення в обліку нарахованої пені здійснюється не рідше ніж один раз на місяць (в останній робочий день місяця), а також наступного дня після виконання банком простроченого зобов'язання в повному обсязі.

99. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності наступного робочого дня, що настає за днем невиконання / неналежного виконання банком зобов'язання за операціями з рефінансування (включаючи зобов'язання щодо дострокового погашення заборгованості):

1) повідомляє про таке невиконання / неналежне виконання Кредитний комітет, Правління Національного банку та Департамент відкритих ринків;

2) надсилає банку-боржнику письмове повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов'язання.

(пункт 99 розділу VII у редакції рішень Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 17.03.2020 р. N 183-рш, від 01.10.2020 р. N 617-рш)

100. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності та Департамент відкритих ринків за погодженням з Юридичним департаментом протягом п'яти робочих днів (якщо

інший строк не погоджений Правлінням Національного банку) після невиконання / неналежного виконання банком зобов'язання за операціями з рефінансування (включаючи зобов'язання щодо дострокового погашення заборгованості) вносять на розгляд Правління Національного банку пропозиції щодо:

1) задоволення вимог Національного банку:

шляхом застосування Національним банком переважного і безумовного права щодо списання в безспірному порядку заборгованості з рахунків банку відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" та/або;

за рахунок активів (майна), які є предметом застави за операціями з рефінансування, а саме: дострокового погашення депозитних сертифікатів та/або реалізації цінних паперів та/або набуття їх у власність Національного банку [за погодженням із Комітетом з управління активами та пасивами Національного банку та Управлінням корпоративних прав та депозитарної діяльності (включаючи позасудовий порядок)], та/або задоволення вимог за рахунок грошового покриття в іноземній валюті, та/або грошових надходжень у національній та/або іноземній валюті за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами;

(абзац третій підпункту 1 пункту 100 у редакції рішення Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

шляхом набуття у власність Національного банку цінних паперів, які є предметом застави за операціями з рефінансування (за погодженням з КУАП та Управлінням корпоративних прав та депозитарної діяльності) шляхом звернення Національним банком як заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку та/або;

2) направлення банку вимоги про дострокове (повне або часткове) погашення заборгованості за іншими операціями з рефінансування.

(пункт 100 розділу VII у редакції рішень Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 01.10.2020 р. N 617-рш)

100¹. Департамент відкритих ринків у разі прийняття рішення Правлінням Національного банку щодо звернення стягнення Національним банком як заставодержателем на предмет застави шляхом набуття у власність Національного банку цінних паперів, які є предметом застави, у позасудовому порядку надає Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності від імені Національного банку як заставодержателя відповідні депозитарні розпорядження щодо розблокування та переведення у власність Національного банку цінних паперів у порядку, установленому законодавством з питань депозитарної та клірингової діяльності.

(абзац перший пункту 100¹ розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Департамент відкритих ринків у разі прийняття рішення Правлінням Національного банку щодо звернення стягнення Національним банком як заставодержателем на предмет застави шляхом продажу або набуття у власність Національного банку цінних паперів, які є предметом застави, уключаючи реалізацію Національним банком переважного і безумовного права, передбаченого статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" щодо задоволення будь-якої вимоги на підставі здійсненого рефінансування банку, оформленої в установленому законом порядку, за якою настав строк погашення, здійснює дії, передбачені таким рішенням Правління Національного банку.

(абзац другий пункту 100¹ розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Департамент відкритих ринків у разі прийняття рішення Правлінням Національного банку щодо звернення Національним банком як заставодержателем стягнення на предмет застави за операціями з рефінансування шляхом дострокового погашення депозитних сертифікатів надає Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності, Операційному департаменту відповідні повідомлення/розпорядження на дострокове погашення депозитних сертифікатів у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань обліку та обігу депозитних сертифікатів.

(розділ VII доповнено пунктом 100¹ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

100². Департамент відкритих ринків у разі реалізації цінних паперів, які є предметом застави за операціями з рефінансування, визначає мінімальний граничний рівень ціни продажу цінних паперів відповідно до розпорядчих актів Національного банку щодо задоволення вимог Національного банку.

(розділ VII доповнено пунктом 100² згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

100³. Правління Національного банку приймає рішення про продаж цінних паперів за ціною, нижчою граничного рівня, за результатами розгляду пропозицій Департаменту відкритих ринків за участю Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності, Департаменту ризик-менеджменту та за погодженням з КУАП, у разі неможливості продажу цінних паперів за ціною, яка є вищою або дорівнює встановленому відповідно до розпорядчих актів Національного банку щодо задоволення вимог Національного банку мініальному граничному рівню ціни продажу цінних паперів.

(розділ VII доповнено пунктом 100³ згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

101. Операційний департамент на підставі відповідного рішення Правління Національного банку починаючи з дня його отримання здійснює списання в безспірному порядку заборгованості (основна сума боргу, проценти, пеня та витрати Національного банку щодо повернення заборгованості) з кореспондентського рахунку банку.

(абзац перший пункту 101 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

Списання коштів здійснюється відповідно до технології виконання засобами СЕП списання в безспірному порядку заборгованості банку перед Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні, з кореспондентського рахунку банку, визначеної в нормативно-правовому акті Національного банку з питань міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті.

(пункт 101 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 27.05.2016 р. N 27-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

102. Операційний департамент до кінця операційного дня Національного банку надсилає за допомогою засобів електронної пошти повідомлення про списання коштів з кореспондентського рахунку банку:

- 1) Департаменту кредитного аналізу та підтримки ліквідності - до відома та контролю;
- 2) департаментам відкритих ринків, управління ризиками - до відома.

(пункт 102 розділу VII у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

103. Операційний департамент, якщо немає (недостатньо) коштів на кореспондентському рахунку банку для списання в безспірному порядку всієї заборгованості за операціями з рефінансування, повідомляє Департамент відкритих ринків, Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності, управління ризиків та банк про те, що на кореспондентському рахунку банку немає (недостатньо) коштів для задоволення вимог Національного банку.

(абзац перший пункту 103 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

Операційний департамент у наступні робочі дні продовжує застосовувати переважне та безумовне право щодо списання в безспірному порядку всієї заборгованості банку з кореспондентського рахунку банку до повного її погашення.

(пункт 103 розділу VII у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

104. Пункт 104 розділу VII виключено

(пункт 104 розділу VII у редакції рішень Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 17.03.2020 р. N 183-рш, виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

105. Пункт 105 розділу VII виключено

(пункт 105 розділу VII із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, рішенням Правління Національного банку України від 27.05.2016 р. N 27-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, виключено згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

106. Звернення стягнення на предмет застави не виключає можливості безспірного списання Національним банком коштів з рахунків банку до задоволення в повному обсязі вимог Національного банку.

(пункт 106 розділу VII у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

107. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності у разі неможливості здійснення заходів, визначених у пункті 100 розділу VII цього Технічного порядку, або недостатності таких заходів для задоволення вимог Національного банку за погодженням з Юридичним та Операційним департаментами вносить на розгляд Правління Національного банку пропозиції щодо списання коштів з окремого рахунку банку з обліку обов'язкових резервів та/або кореспондентських рахунків банків, відкритих в інших банках.

(пункт 107 розділу VII у редакції рішень Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 17.03.2020 р. N 183-рш, від 01.10.2020 р. N 617-рш)

108. Відповідні підрозділи Національного банку не пізніше наступного робочого дня після прийняття Правлінням Національного банку рішення щодо задоволення вимог Національного банку за операціями з рефінансування відповідно до пропозицій, наданих згідно з пунктами 100, 107 розділу VII цього Технічного порядку, уживають заходів, що передбачені цим рішенням (якщо таке рішення було прийнято).

(пункт 108 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 27.05.2016 р. N 27-рш, у редакції рішень Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 17.03.2020 р. N 183-рш, із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

109. Переведення цінних паперів у власність Національного банку здійснюється за справедливою вартістю, визначеною відповідно до нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку станом на дату переходу до Національного банку прав на них.

Задоволення вимог Національного банку за рахунок коштів в іноземній валюті, що надані банком як грошове покриття в іноземній валюті/грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами у національній та/або іноземній валюті для забезпечення погашення заборгованості банку перед Національним банком, здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим на дату погашення заборгованості за кредитом, наданим Національним банком.

(абзац другий пункту 109 розділу VII у редакції рішення Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш, із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Кількість одиниць предмета застави, за рахунок яких Національний банк задовольняє свої вимоги, з метою покриття обсягу наявної заборгованості за операціями з рефінансування перед Національним банком у повній (залишковій) сумі, визначається шляхом заокруглення до більшого цілого числа.

(пункт 109 розділу VII у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

110. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності не пізніше наступного робочого дня після прийняття Правлінням Національного банку рішення стосовно застосування Національним банком переважного і безумовного права щодо списання з рахунків банку в безспірному порядку коштів банку відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний

банк України" з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку обов'язкових резервів, кореспондентських рахунків банків, відкритих в інших банках, надсилає його за допомогою засобів електронної пошти департаментам відкритих ринків, управління ризиками, операційному.

(розділ VII доповнено пунктом 110 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

(підпунктом 12 пункту 7 Змін, затверджених рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш, передбачено зміни до пункту 110 розділу VII)

111. Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності надсилає до банків, у яких відкриті кореспондентські рахунки банку-боржника, вимоги Національного банку щодо здійснення списання в безспірному порядку заборгованості банку-боржника перед Національним банком. Вимога Національного банку оформляється відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті.

(розділ VII доповнено пунктом 111 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

112. Операційний департамент на підставі отриманого рішення Правління Національного банку про списання коштів банку в Національному банку з обліку обов'язкових резервів у той самий день здійснює:

- 1) списання коштів з окремого рахунку банку з обліку обов'язкових резервів, відкритому в Національному банку;
- 2) погашення заборгованості за операціями з рефінансування за рахунок списаних коштів;
- 3) повідомлення банку про застосування Національним банком переважного і безумовного права щодо списання в безспірному порядку заборгованості за операціями з рефінансування для її закриття та про зменшення суми коштів обов'язкових резервів, що резервуються в Національному банку.

(розділ VII доповнено пунктом 112 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

113. Взаємовідносини між Національним банком та банком у разі невиконання банком своїх зобов'язань за другою частиною операції прямого репо урегульовуються відповідними нормами Положення, генерального договору прямого репо та розпорядчих актів Національного банку щодо задоволення вимог Національного банку.

(розділ VII доповнено пунктом 113 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

**Директор Департаменту
відкритих ринків**

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

**Заступник Голови
Національного банку України**

О. Є. Чурій

Додаток 1
До Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(пункт 5² розділу I)

Інформація щодо повноважень підписантів документів банку

Інформація щодо обмежень на укладання правочинів представниками банку; документ (назва, номер і дата), згідно з яким накладено обмеження в повноваженнях особи	Обмеження щодо суми правочину ¹ (сума кредиту і сума застави)		Обмеження щодо суми правочину на отримання кредиту ¹		Обмеження щодо суми правочину на надання застави ¹		Строк дії повноважень на зазначені обмеження
	сума окремого правочину	загальна сума правочинів	сума окремого правочину	загальна сума правочинів	сума окремого правочину	загальна сума правочинів	
Прізвище, ім'я, по батькові особи 1, посада	Довіреність N ___ від...						
	Статут (ост. ред. від...)						
	...						
Прізвище, ім'я, по	Довіреність N ___ від...						

батьков і особи 2, посада	Статут (ост. ред. від...)							
							
Загальне обмеження щодо загальних сум правочинів з боку банку на всіх уповноважених осіб ¹		X		X		X		X
1		2	3	4	5	6	7	8

Голова правління
та/або уповноважена(і) особа(и) банку

_____ (ініціали, прізвище)

¹ Обмеження заповнюються у форматі документів, що їх встановлюють (наприклад: 1000000,00 грн / інша валюта або 10 % статутного капіталу), без виокремлення видів кредиту чи застави.

Якщо немає обмеження, поле не заповнюється.

*(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995,
від 17.02.2016 р. N 86,
від 23.02.2016 р. N 100,
від 05.04.2016 р. N 238,
рішеннями Правління Національного
банку України від 27.05.2016 р. N 27-рш,
від 15.07.2016 р. N 138-рш,
від 16.05.2017 р. N 290-рш,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

Додаток 2
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(у редакції рішення Правління
Національного банку України
(пункт 7¹ розділу I)

Департаменту кредитного аналізу та
підтримки ліквідності
Національного банку України

_____ (найменування банку)
N _____ від _____ 20__ року

**Заявка¹ N _____ від _____ 20__ року
на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу /
заміну активів (майна) у пулі**

_____,
(найменування банку-позичальника)

кореспондентський рахунок _____.

Місцезнаходження
_____.

1. Просимо здійснити включення таких активів (майна) до пулу:

1) державних облігацій України, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними²:

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7

;

2) депозитних сертифікатів Національного банку України, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними²:

Код депозитних сертифікатів	Емітент ³	Вартість депозитного сертифіката (грн)	Дата погашення ³	Кількість депозитних сертифікатів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7

;

3) облігацій міжнародних фінансових організацій, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними²:

Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7	8

;

4) іноземної валюти²:

Цифровий код валюти	Літерний код валюти	Сума валюти	Офіційний курс Національного банку України (грн) ³	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5

;

5) корпоративних облігацій, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними ²:

Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7	8

;

6) облігацій внутрішніх місцевих позик, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними ²:

Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7	8

Усього активів (майна) на суму _____ грн.
(цифрами та словами)

2. Просимо здійснити виключення таких активів (майна) з пулу:

1) державних облігацій України, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними ²:

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7

;

2) депозитних сертифікатів Національного банку України, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними ²:

Код депозитних сертифікатів	Емітент ³	Вартість депозитного сертифіката (грн)	Дата погашення ³	Кількість депозитних сертифікатів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7

;

3) облігацій міжнародних фінансових організацій, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними ²:

Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7	8

;

4) іноземної валюти ²:

Цифровий код валюти	Літерний код валюти	Сума валюти	Офіційний курс Національного банку України (грн) ³	Коригуючий коефіцієнт ³	Номер рахунку (реквізити) для перерахування коштів
1	2	3	4	5	6

;

5) корпоративних облігацій, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними ²:

Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7	8

;

б) облігацій внутрішніх місцевих позик, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними²:

Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7	8

.

Усього активів (майна) на суму _____ грн;
(цифрами та словами)

7) грошових коштів у національній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, майнові права на майбутні надходження за якими передано в заставу відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 21 глави 3 розділу II Положення², які підлягають перерахуванню з рахунку _____⁴ на відповідний⁵ рахунок:

Цифровий код валюти	Літерний код валюти	Сума валюти	Коригуючий коефіцієнт ³	Номер рахунку для перерахування коштів ⁵	Реквізити кредиту, що погашається ⁶
1	2	3	4	5	6

;

8) грошових коштів в іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів, майнові права на майбутні надходження за якими передано в заставу відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 21 глави 3 розділу II Положення²:

Цифровий код валюти	Літерний код валюти	Сума валюти	Офіційний курс Національного банку України (грн) ³	Коригуючий коефіцієнт ³	Номер рахунку (реквізити) для перерахування коштів
1	2	3	4	5	6

Усього грошових коштів на суму _____ грн.
(цифрами та словами)

Документи, що уповноважують особу (осіб) на підписання цієї заявки, є чинними на цей час.

Ця заявка є невід'ємною частиною генерального кредитного договору від " ____ " _____ року N _____, укладеного нами з Національним банком України.

Уповноважена(і) особа(и) банку _____
(ініціали, прізвище)

¹ Подається в будь-який робочий день тижня до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності.

² Заповнюється залежно від виду застави, що надана банком як забезпечення виконання зобов'язань за кредитом.

³ Заповнюється автоматично під час контролю в Національному банку України.

⁴ Зазначається автоматично окремий аналітичний рахунок банку з обліку грошових коштів у національній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, майнові права на майбутні надходження за якими передано в заставу за операціями з рефінансування.

⁵ Реквізити рахунку банку, на який спрямовуються кошти, що зазначається банком в цій заявці, або рахунку в Національному банку України щодо виконання вимог за зобов'язаннями перед Національним банком України з метою погашення заборгованості (основної суми боргу), що зазначається автоматично.

⁶ Заповнюється в разі перерахування коштів на погашення заборгованості (основної суми боргу) за кредитом овернайт/рефінансування, одержаним відповідно до заявки N _____ від _____ 20__ року (ID _____).

(Технічний порядок доповнено новим додатком 2 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 27.07.2017 р. N 484-рш, у зв'язку з цим додатки 2 - 15 уважати відповідно додатками 3 - 16, додаток 2 у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління

*Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш,
від 17.03.2020 р. N 183-рш,
у редакції рішень Правління Національного
банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш,
від 04.10.2021 р. N 496-рш,
від 14.02.2022 р. N 64-рш)*

Додаток 3
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(у редакції рішення Правління
Національного банку України
(пункт 7⁴ розділу I)

Департамент кредитного аналізу та підтримки
ліквідності Національного банку України
N ___ від _____ 20__ року

Голові правління _____
(найменування банку)

Операційному департаменту
(надсилається в разі виключення з пулу
грошових коштів у національній валюті)

Повідомлення

про задоволення/незадоволення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі

Національний банк України повідомляє про задоволення заявки N _____ від "___"
_____ 20__ року¹.

1. До пулу активів (майна) уключено:

1) державних облігацій України, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними²:

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7

;

2) депозитних сертифікатів Національного банку України, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними²:

Код депозитних сертифікатів	Емітент ³	Вартість депозитного сертифіката (грн)	Дата погашення ³	Кількість депозитних сертифікатів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7

;

3) облігацій міжнародних фінансових організацій, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними ²:

Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7	8

;

4) іноземної валюти ²:

Цифровий код валюти	Літерний код валюти	Сума валюти	Офіційний курс Національного банку України (грн) ³	Коригуючий коефіцієнт ³	Номер рахунку (реквізити) для перерахування коштів
1	2	3	4	5	6

;

5) корпоративних облігацій, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними ²:

Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7	8

;

6) облігацій внутрішніх місцевих позик, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними ²:

Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7	8

Усього активів (майна) на суму _____ грн.
(цифрами та словами)

2. З пулу активів (майна) виключено¹:

1) державних облігацій України, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними²:

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7

;

Код депозитних сертифікатів	Емітент ³	Вартість депозитного сертифіката (грн)	Дата погашення ³	Кількість депозитних сертифікатів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7

;

3) облігацій міжнародних фінансових організацій, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними²:

Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7	8

;

4) іноземної валюти²:

Цифровий код валюти	Літерний код валюти	Сума валюти	Офіційний курс Національного банку України (грн) ³	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5

;

5) корпоративних облігацій, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними²:

Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7	8

;

б) облігацій внутрішніх місцевих позик, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів за ними²:

Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Емітент ³	Номінальна вартість ³ (валюта розміщення)	Дата погашення ³	Кількість цінних паперів	Справедлива вартість ³ (грн)	Коригуючий коефіцієнт ³
1	2	3	4	5	6	7	8

Усього активів (майна) на суму _____ грн;
(цифрами та словами)

7) грошових коштів у національній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, майнові права на майбутні надходження за якими передано в заставу відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 21 глави 3 розділу II Положення², які підлягають перерахуванню з рахунку _____⁴ на відповідний⁵ рахунок:

Цифровий код валюти	Літерний код валюти	Сума валюти	Коригуючий коефіцієнт ³	Номер рахунку для перерахування коштів ⁵	Реквізити кредиту, що погашається ⁶
1	2	3	4	5	6

8) грошових коштів в іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів, майнові права на майбутні надходження за якими передано в заставу відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 21 глави 3 розділу II Положення²:

Цифровий код валюти	Літерний код валюти	Сума валюти	Офіційний курс Національного банку України (грн) ³	Коригуючий коефіцієнт ³	Номер рахунку для перерахування коштів ⁵
1	2	3	4	5	6

Усього грошових коштів на суму _____ грн.
(цифрами та словами)

Національний банк України повідомляє про незадоволення заявки від _____¹ N ____ (причина відмови).

Це повідомлення є невід'ємною частиною генерального кредитного договору від " ____ " _____ 20__ року N ____.

¹ Подається в будь-який робочий день тижня до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності.

² Заповнюється залежно від виду застави, що надана банком як забезпечення виконання зобов'язань за кредитом.

³ Заповнюється автоматично під час контролю в Національному банку України.

⁴ Зазначається автоматично окремий аналітичний рахунок банку з обліку грошових коштів у національній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, майнові права на майбутні надходження за якими передано в заставу за операціями з рефінансування.

⁵ Реквізити рахунку банку, на який спрямовуються кошти, що зазначається банком у заявці на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі, або рахунку в Національному банку України щодо виконання вимог за зобов'язаннями перед Національним банком України з метою погашення заборгованості (основної суми боргу), що заповнюється автоматично.

⁶ Заповнюється в разі перерахування коштів на погашення заборгованості (основної суми боргу) за кредитом овернайт/рефінансування, одержаним відповідно до заявки N ____ від _____ 20__ року (ID _____).

*(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995,
у редакції постанови Правління
Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління
Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш,
від 17.03.2020 р. N 183-рш,
у редакції рішень Правління Національного
банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш,
від 04.10.2021 р. N 496-рш,
від 14.02.2022 р. N 64-рш)*

Додаток 4
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(пункт 7⁴ розділу I)

**Виписка
щодо стану пулу активів (майна)**

_____ ,
(найменування банку-позичальника)

Станом _____ на: _____ 20__ ; _____
(дата) (час)

До пулу активів (майна) уключено ¹:

Вид застави	Код цінних паперів / деPOSITИХ сертифікатів / валюти	Кількість ціННИХ паперів / депозитних сертифікатів / валюти	Справедлива вартість / офіційний курс Національного банку України (грн)	Коригуючий коефіцієнт	Усього
1	2	3	4	5	6
Усього	-	-	-	-	Σ

Перебуває в очікуванні на включення:

Вид застави	Код цінних паперів / деPOSITИХ сертифікатів / валюти	Кількість цінних паперів / депозитних сертифікатів / валюти	Справедлива вартість / офіційний курс Національного банку України (грн)	Коригуючий коефіцієнт	Усього
1	2	3	4	5	6
Усього	-	-	-	-	Σ

Перебуває в очікуванні на виключення:

Вид застави	Код цінних паперів / депозитних сертифікатів / валюти	Кількість цінних паперів / депозитних сертифікатів / валюти	Справедлива вартість / офіційний курс Національного банку України (грн)	Коригуючий коефіцієнт	Усього
1	2	3	4	5	6
Усього	-	-	-	-	Σ

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995, від 23.02.2016 р. N 100, рішенням Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)

Додаток 5
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(пункт 10 розділу II)

Генеральний кредитний договір ¹

М. _____

Національний банк України в особі _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(далі - Кредитор), який діє як кредитор, заставодержатель, депозитарій державних цінних паперів та депозитарна установа, що здійснює обслуговування депозитарних операцій у випадках, передбачених цим договором, на підставі _____,

та банк _____ в особі _____
(найменування банку) (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(далі - Позичальник), який діє на підставі _____ (далі - Сторони), з

метою встановлення взаємовідносин Сторін щодо проведення операцій з рефінансування (кредити овернайт, кредити рефінансування) відповідно до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами) (далі - Положення), нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України уклали цей генеральний кредитний договір (далі - договір) про таке.

I. Предмет договору

1. Кредитор надає Позичальнику в установленому порядку кредити до наступного робочого дня (кредити овернайт), кредити рефінансування шляхом проведення кількісного або процентного тендера з підтримання ліквідності банків строком до 14 днів та строком до 90 днів (короткострокові кредити рефінансування), кредити рефінансування шляхом проведення тендерів із підтримання ліквідності банків строком від одного до п'яти років (довгострокові кредити рефінансування) (далі - кредити рефінансування) під заставу пулу визначених ним активів (майна), що може складатися з таких видів активів (майна):

1) цінні папери, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів на окремі рахунки Позичальника в Кредитора (далі - майнові права на майбутні надходження грошових коштів):

державні облігації України (облігації внутрішньої державної позики України, облігації зовнішніх державних позик України), включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів;

облігації міжнародних фінансових організацій (емісія яких здійснюється відповідно до законодавства України), включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів;

корпоративні облігації, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України (далі - корпоративні облігації), включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів;

облігації внутрішніх місцевих позик (далі - облігації місцевих позик), включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів;

2) депозитні сертифікати, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів як сплата доходу та/або погашення заставлених депозитних сертифікатів на окремі рахунки Позичальника в Кредитора;

3) іноземна валюта (долари США, євро, англійські фунти стерлінгів, швейцарські франки, японські єни);

4) грошові кошти в національній та/або іноземній валюті, що перераховані як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, майнові права на майбутні надходження за якими передано в заставу відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 21 глави 3 розділу II Положення, та які містяться на окремих рахунках Позичальника в Кредитора, що відкриваються відповідно до підпункту 6 пункту 7 глави 2 розділу I Положення та на підставі договору банківського рахунку.

Після відкриття окремих рахунків Позичальника в Кредитора відповідно до підпункту 6 пункту 7 глави 2 розділу I Положення та на підставі договору банківського рахунку Сторони цього договору досягли згоди щодо внесення змін до цього пункту в частині зазначення номера цього рахунку.

Майнові права Позичальника на майбутні надходження грошових коштів в національній та/або іноземній валюті, що перераховані як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, виникають на підставі проспекту цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, або умов розміщення відповідних цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, ідентифікація яких зазначена в повідомленні Кредитора про задоволення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі, що є невід'ємною частиною цього договору.

Боржником стосовно Позичальника за такими зобов'язаннями є емітент цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, який зазначений в повідомленні Кредитора про задоволення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі, що є невід'ємною частиною цього договору.

1¹. Уключення до пулу цінних паперів, визначених в абзацах 4, 5 підпункту 1 пункту 1 розділу I цього договору, здійснюється на підставі рішення Правління Національного банку України за рекомендацією Кредитного комітету Національного банку України за результатами здійсненого аналізу цих цінних паперів, ураховуючи фінансовий стан їх емітентів. Кредитор з метою здійснення такого аналізу може звернутися до банку / емітента / гаранта цінних паперів за отриманням додаткової інформації та/або документів, необхідних для опрацювання питання щодо включення цінних паперів до пулу.

1². Умовами для включення до пулу корпоративних облігацій є передбачення такої гарантії в Законі України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік та відсутність інформації щодо невиконання чи несвочасного виконання емітентом цінних паперів своїх зобов'язань протягом п'яти останніх років.

1³. Кредитор не рідше одного разу на рік здійснює моніторинг фінансового стану емітента та спроможності виконання емітентом своїх зобов'язань за корпоративними облігаціями, облігаціями місцевих позик, а також достатності видатків на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими під відповідні державні гарантії в Законі України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.

1⁴. Кредитор на підставі здійсненого моніторингу має право прийняти рішення про виключення корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик з пулу. Правління Національного банку України за рекомендацією Кредитного комітету Національного банку України приймає рішення про виключення корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик з пулу.

2. Невід'ємними частинами цього договору є:

заявка Позичальника на одержання кредиту овернайт / участь у тендері з підтримання ліквідності банків;

повідомлення Кредитора про результати задоволення заявки(ок) Позичальника на одержання кредиту овернайт / участь у тендері з підтримання ліквідності банків;

повідомлення Кредитора щодо зміни процентної ставки у зв'язку зі зміною облікової ставки Національного банку України за користування довгостроковим кредитом рефінансування, надіслане засобами системи електронної пошти Національного банку України (далі - повідомлення щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування);

повідомлення банку про згоду щодо зміни процентної ставки у зв'язку зі зміною облікової ставки Національного банку України за користування довгостроковим кредитом рефінансування, надіслане засобами системи електронної пошти Національного банку України (далі - повідомлення про згоду щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування);

заявка Позичальника на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі;

повідомлення Кредитора про задоволення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі.

3. Сума кредиту овернайт, кредиту рефінансування, процентна ставка, строк користування / дата погашення кредиту визначаються в повідомленні про задоволення заявки.

4. Державні облигації України, облигації міжнародних фінансових організацій, корпоративні облигації, облигації місцевих позик та депозитні сертифікати, які входять до пулу, мають перебувати у власності Позичальника та не бути обтяженими будь-якими іншими зобов'язаннями.

Державні облигації України, облигації міжнародних фінансових організацій, корпоративні облигації, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, облигації місцевих позик мають обліковуватися на рахунку в цінних паперах власника (депонента) у Національному банку України, що провадить депозитарну діяльність депозитарної установи (далі - депозитарна установа Національного банку України).

В умовах розміщення (проспекті цінних паперів та/або рішенні про емісію цінних паперів, та/або інших документах, що підтверджують умови розміщення цінних паперів) має бути передбачено, що грошові виплати як сплата доходу та/або погашення цінних паперів здійснюються через депозитарну систему України.

Грошові кошти в національній та/або іноземній валюті, що перераховані як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та входять до складу пулу відповідно до підпункту 4 пункту 21 глави 3 розділу II Положення (далі - грошові надходження за цінними паперами), мають розміщуватися на підставі розпорядження депозитарної установи Національного банку України та укладеного договору з Позичальником, яким Позичальник надає відповідну згоду на перерахування грошових надходжень за цінними паперами на окремі рахунки Позичальника в Кредитора як забезпечення виконання зобов'язань перед Кредитором за кредитами, наданими Позичальникам (далі - окремі рахунки Позичальника в Кредитора), без сплати процентів за такими коштами.

Грошові кошти в національній валюті, що перераховані як сплата доходу та/або погашення заставлених депозитних сертифікатів і входять до складу пулу відповідно до підпункту 4 пункту 21 глави 3 розділу II Положення (далі - грошові надходження за депозитними сертифікатами), мають розміщуватися на підставі реєстру банків - власників депозитних сертифікатів, наданого Кредитором, та шляхом приєднання до умов Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі - ЄДБО) у частині участі в операціях із розміщення депозитних сертифікатів, яким Позичальник надає відповідну згоду на перерахування грошових надходжень за депозитними сертифікатами на окремі рахунки Позичальника в Кредитора без сплати процентів за такими коштами.

Іноземна валюта, що входить до складу пулу відповідно до підпункту 3 пункту 21 глави 3 розділу II Положення, має розміщуватися Позичальником на рахунку Кредитора для обліку коштів Позичальників для покриття заборгованості за кредитами, наданими шляхом застосування стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи (далі - рахунок Кредитора),

як грошове покриття для забезпечення погашення заборгованості банку перед Кредитором (далі - грошове покриття в іноземній валюті) без сплати процентів за таким грошовим покриттям.

4¹. Позичальник протягом трьох робочих днів із дня направлення Кредитором повідомлення відшкодовує Кредитору витрати, понесені ним внаслідок стягнення закордонними банками-кореспондентами з його коррахунків:

1) комісії за перерахування коштів після повернення Кредитором на кореспондентський рахунок Позичальника грошового покриття/грошових надходжень як сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів в іноземній валюті, що були розміщені на окремих рахунках Позичальника в Кредитора (далі – комісія);

2) процентів, які нараховуються за процентними ставками, що мають від’ємне значення, на кошти банків, розміщені на кореспондентських рахунках Кредитора в закордонних банках-кореспондентах як грошове покриття/грошові надходження від сплати доходу та/або погашення заставлених цінних паперів в іноземній валюті (далі – проценти за від’ємними процентними ставками).

4². Відшкодування Позичальником процентів за від’ємними процентними ставками у визначеній іноземній валюті Кредитору здійснюються щомісяця в сумі, що розраховується за такою формулою:

$$СВ\ міс = (\sum_{i=1}^n \text{Щоден ЗКпд}_i \cdot \text{Пр}_i) / (360 \cdot 100\%),$$

де СВ міс – сума відшкодування процентів за від’ємними процентними ставками у визначеній іноземній валюті за календарний місяць;

i – порядковий номер календарного дня в календарному місяці, від 1 до n ;

n – кількість календарних днів у календарному місяці (28, 29, 30 або 31);

Щоден ЗКпд _{i} – сума залишків коштів у визначеній іноземній валюті за балансовими рахунками 3205 “Кошти банків для забезпечення виконання зобов’язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своєї процентної ставки” в частині обліку коштів за операціями з рефінансування та 3281 “Кошти банків для покриття заборгованості за кредитами, наданими шляхом застосування стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи” на початок календарного дня i ;

Пр _{i} – процентна ставка, встановлена Кредитором у відсотках річних для розрахунку суми відшкодування процентів за від’ємними процентними ставками у визначеній іноземній валюті, що діяла станом на початок календарного дня i .

4³. Комітет з управління активами та пасивами Національного банку визначає розмір процентної ставки, встановленої Кредитором для розрахунку суми відшкодування процентів за від’ємними процентними ставками у визначеній іноземній валюті, про що Кредитор повідомляє Позичальника не пізніше ніж за 10 робочих днів до її зміни.

4⁴. Кредитор забезпечує визначення суми відшкодування Позичальником витрат Кредитора на сплату процентів за від’ємними процентними ставками за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення.

4⁵. Розрахунки з відшкодування витрат Кредитора внаслідок стягнення закордонними банками-кореспондентами комісії та сплати процентів за від’ємними процентними ставками здійснюються в іноземній валюті.

*(розділ I доповнено новими пунктами 4¹-4⁵ згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 31.12.2022 № 608-рш-набрання чинності з 15.04.2023)*

5. Сукупність активів (майна), що надаються Позичальником для забезпечення виконання зобов'язань за цим договором, визначається таким чином, що застава таких активів (майна) поширюється на всі зобов'язання Позичальника за діючими та майбутніми кредитами овернайт та кредитами рефінансування, що отримані за цим договором.

Вартість пулу активів (майна) визначається множенням справедливої вартості активів (майна), що входять до складу пулу, на коригуючі коефіцієнти, які визначаються Кредитором для кожного наданого Позичальником активу (майна), що надається в заставу за операціями з рефінансування.

6. Кредитор уносить до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомості про обтяження / припинення обтяження активів (майна), що формують пул, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів (крім грошового покриття в іноземній валюті, грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами), та є заставою за цим договором, і перевіряє в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна чи немає інших обтяжень на активи (майно), що пропонуються Позичальником для включення до пулу.

7. Кредитор для забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування приймає в заставу пул визначених ним активів (майна) за справедливою вартістю, порядок визначення якої встановлюється Кредитором, а також ураховує можливу зміну справедливої вартості активів (майна), що формують пул активів (майна) за операціями з рефінансування із застосуванням коригуючих коефіцієнтів.

Активи (майно) починають ураховуватися у вартості пулу з моменту:

- 1) блокування на користь Кредитора цінних паперів у системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку України та/або депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ та обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів;
- 2) розміщення Позичальником грошового покриття в іноземній валюті на рахунку Кредитора (без реєстрації обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна);
- 3) розміщення грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами на окремих рахунках Позичальника в Кредитора (без реєстрації обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна).

Цінні папери за 45 календарних днів до настання строку їх погашення не враховуються у вартості пулу. Депозитні сертифікати враховуються у вартості пулу до настання строку їх погашення.

Цінні папери, погашення номінальної вартості яких здійснюється окремими частинами згідно з графіком їх погашення, за 45 календарних днів до погашення наступної частини номінальної вартості починають ураховуватись у вартості пулу активів (майна) за справедливою вартістю з урахуванням коригуючих коефіцієнтів без урахування тієї частини номінальної вартості, яка буде сплачена емітентом у найближчу дату погашення згідно з умовами їх випуску.

Депозитарна установа Національного банку України до моменту розблокування цінних паперів (припинення зобов'язання щодо застави майнових прав на майбутні надходження грошових коштів) забезпечує перерахування грошових надходжень за цінними паперами на окремі рахунки Позичальника в Кредитора на підставі укладеного договору з Позичальником, яким Позичальник

надає згоду на перерахування грошових надходжень за цінними паперами на окремі рахунки Позичальника в Кредитора.

Кредитор до моменту розблокування депозитних сертифікатів (припинення зобов'язання щодо застави майнових прав на майбутні надходження грошових коштів) забезпечує перерахування грошових надходжень за депозитними сертифікатами на окремі рахунки Позичальника в Кредитора на підставі приєднання до умов ЄДБО в частині участі в операціях із розміщення депозитних сертифікатів, яким Позичальник надає відповідну згоду на перерахування грошових надходжень за депозитними сертифікатами на окремі рахунки Позичальника в Кредитора.

Кредитор виключає цінні папери та депозитні сертифікати з пулу в день їх погашення та зараховує кошти від їх погашення та/або доходу за ними на окремі рахунки Позичальника в Кредитора.

8. Розмір коригуючих коефіцієнтів, який застосовується для активів (майна), що формують пул для проведення операції з рефінансування, змінюється щодня.

9. Кредитор надає Позичальнику кредити овернайт та кредити рефінансування за процентною ставкою, порядок визначення розміру якої встановлюється нормативно-правовим актом Національного банку України з питань процентної політики. Процентна ставка за кредитами овернайт та короткостроковими кредитами рефінансування не підлягає коригуванню протягом строку користування такими кредитами.

Процентна ставка за кредитами рефінансування понад 14 днів та довгостроковими кредитами рефінансування визначається з урахуванням сталої величини, розмір якої встановлюється окремим рішенням Правління Національного банку України.

Процентна ставка за кредитами рефінансування понад 14 днів та довгостроковими кредитами рефінансування, що встановлюється під час проведення кількісного тендера з підтримання ліквідності банків, визначається на рівні облікової ставки плюс стала величина.

Процентна ставка за кредитами рефінансування понад 14 днів та довгостроковими кредитами рефінансування, що встановлюється під час проведення процентного тендера з підтримання ліквідності банків, визначається на рівні, який не може бути нижчим за облікову ставку плюс стала величина.

Стала величина є незмінною протягом усього строку користування кредитом рефінансування понад 14 днів та довгостроковим кредитом рефінансування. Процентна ставка за довгостроковим кредитом рефінансування в разі зміни облікової ставки Національного банку України підлягає коригуванню на розмір її зміни.

Кредитор у разі зміни облікової ставки Національного банку України не пізніше наступного робочого дня від дня прийняття рішення про зміну облікової ставки Національного банку України надсилає Позичальнику повідомлення щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування.

Позичальник не пізніше наступного робочого дня від дня отримання повідомлення щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування надсилає Кредитору повідомлення про згоду щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування.

Кредитор ініціює у строки, які визначені у вимозі Кредитора, дострокове виконання Позичальником зобов'язань за довгостроковим кредитом рефінансування в разі неотримання / несвоечасного отримання повідомлення від Позичальника про згоду щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування або відмови Позичальника від зміни процентної ставки.

Кредитор з третього робочого дня від дня прийняття рішення щодо зміни облікової ставки Національного банку України нараховує проценти за користування довгостроковим кредитом рефінансування за новою процентною ставкою.

10. Строк користування кредитом овернайт і кредитом рефінансування для нарахування процентів починається з дня надходження коштів на рахунок Позичальника (у разі надання кредиту на погашення раніше отриманого кредиту - з дня проведення такої операції) і закінчується в день, що передує даті повернення коштів.

11. Позичальник до закінчення операційного дня Національного банку України сплачує проценти за користування:

кредитом овернайт - наступного робочого дня;

кредитом рефінансування строком до 14 днів - з настанням строку погашення кредиту;

кредитом рефінансування строком до 90 днів та від одного року до п'яти - щомісяця в останній робочий день поточного місяця та з настанням строку погашення кредиту.

12. Базовою кількістю днів для нарахування процентів та пені за операціями, що визначені в цьому договорі, є фактична кількість днів у місяці/році.

13. Кредитор забезпечує проведення операцій з рефінансування в автоматизованому режимі за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення Національного банку України, інформація про яке доводиться до відома Позичальника.

14. Документи, що подаються до Кредитора відповідно до цього договору та Положення, у тому числі належним чином засвідчені банком копії документів у паперовій формі для укладання цього договору, додаткових договорів до нього та для підтвердження повноважень осіб на підписання заявок за операціями з рефінансування для їх подання за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення Національного банку України, засвідчуються підписом керівника Позичальника та/або уповноваженої особи.

Документи, що подаються до Кредитора в електронній формі засобами електронної пошти, підписуються кваліфікованими електронними підписами осіб, які уповноважені на підписання цих документів від імені Позичальника. Документи, що подаються до Кредитора в електронній формі за допомогою програмно-технологічного забезпечення, підписуються електронними підписами Національного банку України, особами, які уповноважені на підписання цих документів від імені Позичальника.

Позичальник надає Кредитору список осіб, уповноважених на підписання заявок за операціями з рефінансування, для його подання за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення Національного банку України до Кредитора із зазначеними ідентифікаторами ключів електронних підписів Національного банку України цих осіб та оформлені в установленому законодавством України порядку документи, що підтверджують їх повноваження.

Позичальник на постійній основі у разі будь-яких змін щодо повноважень та підписів уповноважених осіб для формування заявки Позичальника не пізніше наступного робочого дня після таких змін, а також щороку протягом місяця після затвердження річної фінансової звітності, забезпечує оновлення списку уповноважених осіб та оформлених у встановленому законодавством України порядку документів, що підтверджують їх повноваження.

Документи, що підтверджують повноваження осіб на підписання заявок за операціями з рефінансування для їх подання за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення до

Кредитора, мають містити інформацію щодо обмеження / відсутності обмеження для кожної уповноваженої особи на окрему та/або загальну суму правочинів, що можуть укладатися з Кредитором, за операціями з рефінансування в межах цього договору та не погашені Позичальником.

15. Максимально можливий розмір зобов'язань за цим договором становить _____ млн грн та є більшим, ніж сума всіх кредитів, наданих відповідно до цього договору та непогашених на момент його дії, а максимально можливий розмір зобов'язань з урахуванням вартості пулу активів (майна) становить _____ млн грн.

16. Позичальник надає Кредитору право і беззастережно погоджується з тим, що Кредитор у випадках, передбачених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України, виконує операції щодо активів (майна), що формують пул, та які є предметом застави за кредитами, без надання відповідних розпоряджень/документів від Позичальника.

16¹. Позичальник, який планує формувати пул з використанням державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик, повинен відкрити рахунок у цінних паперах депозитарної установи Національного банку України, якщо такий рахунок не був відкритий раніше.

16². Позичальник здійснює / забезпечує переказ відповідних державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик на свій рахунок у депозитарній установі Національного банку України в разі отримання повідомлення про задоволення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі (якщо такі цінні папери не були зараховані на такий рахунок раніше).

16³. Обслуговування формування пулу з використанням державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик здійснюється виключно в депозитарній установі Національного банку України в порядку, визначеному нормативно-правовими та розпорядчими актами з питань депозитарної та клірингової діяльності Національного банку України.

16⁴. Блокування/обтяження, а також розблокування / зняття обтяження державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик у системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку України здійснюється на підставі розпорядження Позичальника, договору, заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі та повідомлення Національного банку України про задоволення/незадоволення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі. Водночас Позичальник надає згоду на розблокування / зняття обтяження державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик у системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку України за розпорядженням Кредитора як заставодержателя без надання окремого розпорядження Позичальником.

II. Зобов'язання та права Сторін

17. Кредитор зобов'язується:

1) забезпечити Позичальника доступом до програмно-технологічного забезпечення Національного банку України, яке супроводжуватиме проведення операцій з рефінансування, відповідно до вимог цього договору, у тому числі здійснюватиме в автоматизованому режимі розрахунок справедливої

вартості заставлених активів (майна), що формують пул, відповідно до розпорядчого акта Національного банку України з питань визначення справедливої вартості активів (майна);

2) інформувати Позичальника про розмір коригуючого коефіцієнта для кожного виду активу (майна), що формують пул, та для кожного коду / міжнародного ідентифікаційного номера депозитного сертифіката Національного банку України / цінного папера;

3) надіслати Позичальнику повідомлення щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування не пізніше наступного робочого дня від дня прийняття рішення щодо зміни облікової ставки Національного банку України;

4) перерахувати на підставі заявки Позичальника на участь у проведенні тендера з підтримання ліквідності банків та повідомлення про задоволення заявок на участь у тендері з підтримання ліквідності банків (у повному обсязі або частково) кошти за наданим кредитом рефінансування;

4¹) перерахувати на підставі заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі та повідомлення Кредитора про задоволення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі грошові кошти в національній валюті, що входять до складу пулу як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, з окремих рахунків Позичальника в Кредитора на дострокове (повне/часткове) / строкове (повне/часткове) погашення заборгованості (основної суми боргу) за операціями з рефінансування або на рахунок Позичальника, що зазначається Позичальником у заявці на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі, якщо вартість пулу після їх виключення є достатньою для покриття сумарної заборгованості з урахуванням зазначеного погашення основної суми боргу;

5) зняти обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та розблокувати цінні папери, які через наближення строку їх погашення не враховуються у вартості пулу, повернути грошове покриття в іноземній валюті / грошові надходження за цінними паперами / грошові надходження за депозитними сертифікатами Позичальнику, якщо вартість пулу після їх виключення є достатньою для покриття сумарної заборгованості;

5¹) зняти обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та виключити з пулу активів (майна) депозитні сертифікати в день їх погашення;

5²) надіслати Позичальнику повідомлення щодо:

розміру встановленої Кредитором процентної ставки для розрахунку суми відшкодування Позичальником витрат Кредитора на сплату процентів за від'ємними процентними ставками у визначеній іноземній валюті не пізніше ніж за 10 робочих днів до її зміни;

відшкодування витрат Кредитора, зазначених у пунктах 4¹–4⁵ розділу I цього договору, на сплату:

комісії із зазначенням суми комісії та реквізитів рахунку Кредитора для подальшого перерахування Позичальником коштів;

процентів за від'ємними процентними ставками із зазначенням суми відшкодування процентів за від'ємними процентними ставками у визначеній іноземній валюті, яка розраховується за формулою, зазначеною в пункті 4² розділу I цього договору, та реквізитів рахунку Кредитора для подальшого перерахування Позичальником коштів;

б) зняти у разі задоволення заявки Позичальника щодо виключення активів (майна) з пулу / заміни обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та розблокувати цінні папери та депозитні сертифікати / повернути або перерахувати грошове покриття в іноземній валюті та/або грошові надходження за цінними паперами / грошові надходження за депозитними сертифікатами Позичальнику, якщо вартість пулу після їх виключення є достатньою для покриття сумарної заборгованості;

7) здійснити дії, передбачені Положенням, розпорядчими актами Національного банку України щодо блокування/розблокування цінних паперів / депозитних сертифікатів, що є предметом застави за операціями з рефінансування;

8) перерахувати на кореспондентський рахунок Позичальника, відкритий у Кредитора, суму перевищення коштів, одержаних від реалізації цінних паперів та/або погашення депозитних сертифікатів, та/або різницю між гривневим еквівалентом суми грошового покриття в іноземній валюті та/або грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами, направленої з рахунку Кредитора на погашення заборгованості Позичальника за кредитом, та сумою погашеної заборгованості за кредитом;

8 ¹) відкрити окремі рахунки Позичальника в Кредитора для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів;

9) відкрити Позичальнику рахунок у цінних паперах у системі депозитарного обліку депозитарної установи Національного банку України (за умови, що такий рахунок не був відкритий раніше) на підставі отриманих від Позичальника документів щодо відкриття рахунку в цінних паперах та укладеного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань депозитарної діяльності, унести до анкети рахунку в цінних паперах інформацію про відкриті окремі рахунки Позичальника в Кредитора та не ініціювати внесення змін щодо реквізитів цих рахунків протягом строку дії цього договору;

10) розміщувати на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України та підтримувати в актуальному стані анкету Національного банку України як заставодержателя та картку зі зразками підписів заставодержателя, а також документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право підпису від імені заставодержателя, для використання зазначених документів заставодавцями та депозитарною установою Національного банку України;

11) забезпечувати виконання своїх зобов'язань як депозитарної установи, передбачених цим договором та законодавством України.

18. Кредитор має право:

1) надавати Позичальнику кредит овернайт та/або короткостроковий кредит рефінансування та/або довгостроковий кредит рефінансування на погашення раніше отриманого кредиту овернайт та/або короткострокових кредитів, та/або довгострокових кредитів рефінансування під заставу пулу, якщо Позичальник подав заявку на одержання кредиту овернайт та/або на участь у тендері з підтримання ліквідності банків, проведення якого припадає на строк погашення кредиту овернайт та/або кредитів рефінансування.

Кількість разів одержання Позичальником кредиту овернайт та/або короткострокового кредиту рефінансування, та/або довгострокового кредиту на погашення раніше отриманих кредитів не обмежується;

1¹⁾ нараховувати з третього робочого дня від дня прийняття рішення щодо зміни облікової ставки Національного банку України проценти за користування довгостроковим кредитом рефінансування за новою процентною ставкою;

2) здійснювати заходи щодо включення/виключення/заміни активів (майна), що формують пул, на підставі заявки Позичальника на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул, та відповідно до умов укладеного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань депозитарної діяльності та цього договору, та повідомлення Кредитора про задоволення заявки на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

Заміна / включення / виключення активів (майна), що формують пул, здійснюється шляхом блокування в системі депозитарного обліку та/або у системі кількісного обліку СЕРТИФ на користь Кредитора наданих Позичальником цінних паперів та/або депозитних сертифікатів та/або розміщення іноземної валюти на рахунок Кредитора та за їх рахунок збільшення обсягу та вартості пулу з подальшим розблокуванням цінних паперів та/або депозитних сертифікатів та/або поверненням Позичальнику або перерахуванням за дорученням Позичальника грошового покриття в іноземній валюті та/або грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами, що підлягають виключенню з пулу активів (майна).

Заміна або виключення активів (майна) з пулу здійснюється за умови, що вартість пулу після задоволення заявки Позичальника перевищує сумарну заборгованість за кредитами;

3) виставляти вимогу до Позичальника щодо включення до пулу додаткових активів (майна) з метою приведення Позичальником у відповідність до встановлених вимог вартості пулу, якщо процентне співвідношення вартості пулу до сумарної заборгованості стає меншим, ніж 100 %;

4) виставляти вимогу до Позичальника про часткове дострокове погашення сумарної заборгованості в разі невиконання ним протягом двох робочих днів вимоги щодо включення додаткових активів (майна) до пулу;

5) не приймати до розгляду заявки Позичальника на одержання кредиту овернайт та/або кредитів рефінансування, якщо Позичальник на момент подання такої заявки не сформував пул у порядку, визначеному пунктами 23, 26 глави 3 розділу II Положення, у достатній вартості для забезпечення виконання своїх зобов'язань за операціями з рефінансування, у тому числі з урахуванням поданої заявки;

6) не задовольняти заявки Позичальника на одержання кредиту овернайт та/або на участь у тендері з підтримання ліквідності банків (на одержання кредиту на погашення раніше отриманого кредиту овернайт та/або короткострокових кредитів рефінансування, та/або довгострокового кредиту рефінансування), якщо Позичальник до визначеного часу не сплатив нараховані проценти за кредитами, що погашаються, та ту частину кредиту овернайт та/або короткострокових кредитів рефінансування, та/або довгострокового кредиту рефінансування, яку він не має наміру погашати за рахунок коштів нового кредиту;

7) здійснювати контроль та перевірку заставлених активів (майна), що формують вартість пулу за операціями з рефінансування, а саме їх знецінення відповідно до нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку України з питань визначення справедливої вартості;

7¹) вимагати від Позичальника внесення додаткових активів (майна) до пулу та/або часткового дострокового повернення кредитів з метою приведення Позичальником вартості пулу у відповідність до сумарної заборгованості в разі прийняття рішення Правління Національного банку України щодо виключення облігацій місцевих позик, корпоративних облігацій з пулу активів (майна);

8) не розблокувати включені до пулу цінні папери до моменту виконання Позичальником вимоги щодо включення до пулу додаткових активів (майна) з метою приведення Позичальником у відповідність до встановлених вимог вартості пулу в разі настання випадку недостатності застави, пов'язаної із наближенням строку погашення цінних паперів відповідно до вимог пункту 24 глави 3 розділу II Положення;

9) здійснювати протягом дії цього договору перевірки Позичальника (у тому числі шляхом проведення інспекційних перевірок) та контроль за своєчасним поверненням Позичальником коштів за операціями з рефінансування та сплатою процентів за ними, а також за виконання Позичальником усіх умов цього договору, у тому числі щодо достовірності підписів та наявності повноважень для підписання уповноваженими особами Позичальника документів, що подаються до Кредитора відповідно до цього договору;

10) ініціювати дострокове виконання Позичальником зобов'язань за операціями з рефінансування протягом двох робочих днів у разі настання хоча б однієї з таких умов:

виявлення фактів надання Позичальником недостовірної інформації (у тому числі звітної), яка мала вплив на прийняття рішення щодо надання кредиту відповідно до Положення та щодо повноважень осіб, які від імені Позичальника підписують усі документи, що подаються до Кредитора відповідно до Положення та цього договору;

неприведення Позичальником у відповідність до встановлених вимог вартості пулу в разі його знецінення та/або прийняття рішення Правління Національного банку України щодо виключення облігацій місцевих позик, корпоративних облігацій з пулу;

невиконання Позичальником умов цього договору, у тому числі щодо вчасної сплати процентів та платежів за операціями з рефінансування;

11) ініціювати дострокове повернення Позичальником усіх коштів, отриманих ним за операціями з рефінансування та застосувати переважне і безумовне право щодо списання в безспірному порядку цих коштів з рахунків Позичальника та реалізувати/набути у власність заставлені банком активи (майно), у разі невиконання Позичальником протягом двох робочих днів умов цього договору;

12) застосувати переважне і безумовне право щодо списання в безспірному порядку заборгованості Позичальника в обсязі, що перевищує вартість пулу, керуючись статтею 73 Закону України "Про Національний банк України", у разі невиконання / неналежного виконання Позичальником у встановлений строк вимоги щодо дострокового часткового погашення заборгованості Позичальника;

13) забезпечити в разі невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов'язань, що передбачені цим договором, у перший робочий день, що настає за днем закінчення строку виконання Позичальником зобов'язань за операціями з рефінансування:

віднесення цієї заборгованості на рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених нарахованих доходів;

надсилання Позичальнику повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов'язання з вимогою про необхідність сплати простроченої заборгованості Позичальника у строки, установлені в повідомленні;

14) застосувати переважне і безумовне право щодо списання в безспірному порядку заборгованості з рахунків Позичальника, відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України", та/або здійснити відчуження активів (майна), що формують вартість пулу та перебувають у заставі як забезпечення вимог Кредитора, та задовольнити свої вимоги за рахунок коштів від дострокового погашення депозитних сертифікатів та/або доходу від реалізації цінних паперів та/або набуття їх у власність Національного банку України (включаючи позасудовий порядок) та/або задовольнити свої вимоги за рахунок грошового покриття в іноземній валюті та/або грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами (у національній та/або іноземній валюті), у разі невиконання або неналежного виконання Позичальником вимоги Кредитора щодо сплати у визначений строк простроченої заборгованості.

Кредитор має право здійснити звернення стягнення на державні облигації України, облигації місцевих позик, облигації міжнародних фінансових організацій, корпоративні облигації, які є предметом застави, в позасудовому порядку шляхом надання Національним банком України як заставодержателем розпорядження депозитарній установі Національного банку України та/або здійснення інших заходів із реалізації та/або переведення у власність, та/або отримання грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами (у національній та/або іноземній валюті), та/або залишення їх за собою з дотриманням вимог законодавства України з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності.

Кредитор набуває у власність (із заокругленням до більшого цілого) предмет застави (цінні папери, депозитні сертифікати) за справедливою вартістю, визначеною на дату набуття його у власність, а грошове покриття в іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату погашення заборгованості за кредитом.

Здійснення заходів із реалізації та/або переведення у власність, та/або отримання коштів від погашення предмета застави не виключає можливості безспірного списання коштів з рахунків Позичальника до повного погашення всієї заборгованості Позичальника, у тому числі і в разі нестачі коштів, одержаних від реалізації та/або переведення у власність, та/або отримання коштів від погашення предмета застави для погашення заборгованості Позичальника;

14¹) здійснити звернення стягнення на активи (майно), що є предметом застави та входять до пулу активів (майна), на користь Кредитора, включаючи позасудовий порядок звернення стягнення, у разі невиконання або несвочасного виконання Позичальником умов цього договору та Положення;

14²) задовольнити свої вимоги за рахунок грошових коштів у національній та/або іноземній валюті, що перераховані як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів на окремі рахунки Позичальника в Кредитора, майнові права на майбутні надходження за якими передано в заставу відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 21 глави 3 розділу II Положення, у разі невиконання Позичальником зобов'язань за цим договором;

15) нарахувати з наступного календарного дня, що настає за днем невиконання Позичальником зобов'язання за цим договором, пеню в розмірі 0,1 % від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

Нарахування пені припиняється на наступний день після виконання простроченого зобов'язання / списання заборгованості в повному обсязі або через шість місяців з дати, коли зобов'язання мало бути виконано;

16) надіслати до банків, у яких відкриті кореспондентські рахунки Позичальника, вимоги Кредитора щодо здійснення списання в безспірному порядку простроченої заборгованості Позичальника;

17) установити Позичальнику таку черговість списання заборгованості за наданим кредитом з кореспондентського рахунку та інших рахунків Позичальника: у першу чергу відшкодувати основну суму боргу, у другу - проценти за користування кредитом, у третю - пеню та інші витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі, у тому числі витрати Кредитора, зазначені в пунктах 4¹-4⁵ розділу I цього договору, на сплату комісії та процентів за від'ємними процентними ставками у визначеній іноземній валюті;

*(підпункт 17 пункту 18 розділу II зі змінами, унесеними рішенням
Правління Національного банку України
від 31.12.2022 № 608-рш-набрання чинності з 15.04.2023)*

18) перерахувати за зверненням Позичальника кошти кредиту овернайт / кредиту рефінансування на погашення заборгованості за кредитом овернайт/рефінансування, наданим Кредитором, строк погашення якого настав, відповідно до вимог законодавства України.

19. Позичальник зобов'язується:

1) повернути кредит овернайт та проценти за користування ним до закінчення наступного операційного дня Національного банку України на умовах та в порядку, визначених цим договором, Положенням і розпорядчими актами Національного банку України;

2) повернути кредит рефінансування, а також сплатити проценти за користування ним на умовах, визначених цим договором, Положенням та розпорядчими актами Національного банку України;

3) погасити не пізніше закінчення строку дії цього договору сумарну заборгованість за всіма кредитами, наданими відповідно до цього договору;

3¹) достроково повернути отримані за довгостроковим кредитом рефінансування кошти в повному обсязі у строки, визначені у вимозі Кредитора, у разі ненадання / несвоєчасного надання повідомлення про згоду щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування або відмови від зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування;

3²) виконати достроково зобов'язання за операціями з рефінансування протягом двох робочих днів у разі невиконання Позичальником будь-яких умов цього договору;

4) забезпечити унесення додаткових активів (майна) до пулу та/або часткове дострокове погашення кредитів з метою приведення Позичальником у відповідність вартості пулу до сумарної заборгованості, якщо процентне співвідношення вартості пулу до сумарної заборгованості стає меншим, ніж 100 %;

5) надавати Кредитору у визначені ним строки та/або за окремим запитом інформацію про дотримання умов цього договору та Положення;

6) дотримуватися вимог Положення щодо відповідальності за підписання документів, що подаються до Кредитора відповідно до цього договору, уповноваженими особами Позичальника, а саме за достовірність підписів та наявність повноважень для підписання;

7) інформувати Кредитора про будь-які зміни щодо повноважень та підписів уповноважених осіб для формування заявки Позичальника не пізніше наступного робочого дня після таких змін, а також на постійній основі, у тому числі щороку протягом місяця після затвердження річної фінансової звітності забезпечувати оновлення списку уповноважених осіб і документів, що підтверджують їх повноваження, оформлених у порядку, установленому законодавством України;

8) сплатити нараховані відповідно до підпункту 15 пункту 18 розділу II цього договору пеню в розмірі 0,1 % від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання, а також інші витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі;

8¹) сплатити протягом трьох робочих днів із дня направлення Кредитором повідомлення щодо відшкодування у зазначеному в повідомленні розмірі витрат Кредитора, зазначених у пунктах 4¹–4⁵ розділу I цього договору, на сплату комісії та процентів за від'ємними процентними ставками у визначеній іноземній валюті;

*(підпункт 8¹ пункту 19 розділу II зі змінами, унесеними рішенням
Правління Національного банку України
від 31.12.2022 № 608-рш-набрання чинності з 15.04.2023)*

9) письмово не пізніше дня, який передує дню дострокового погашення кредиту рефінансування, повідомити Кредитора про дострокове повернення кредиту рефінансування і процентів за користування ним повністю або частково;

10) надати на вимогу Кредитора перелік усіх відкритих Позичальником кореспондентських рахунків в інших банках, для здійснення в безспірному порядку списання на користь Кредитора грошових коштів у сумі, необхідній для повернення простроченої заборгованості за кредитом, сплати процентів за весь строк користування кредитом, пені та інших платежів Позичальника, установлених цим договором;

11) Позичальник зобов'язується не надавати жодних розпоряджень, що не обумовлені цим договором або суперечать йому, для проведення операцій з активами (майном), що формують пул, а також не обтяжувати активи (майно), що формують пул, іншими зобов'язаннями;

12) Позичальник зобов'язується не скасовувати повноваження Кредитора щодо виконання операцій за цим договором;

13) підпункт 13 пункту 19 виключено

14) подати повідомлення про згоду щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування не пізніше наступного робочого дня від дня отримання повідомлення Кредитора щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування;

15) сплатити нараховані відповідно до підпункту 1¹ пункту 18 розділу II цього договору проценти за користування довгостроковим кредитом рефінансування за новою процентною ставкою в разі надсилання Кредитором повідомлення щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування;

16) надавати депозитарній установі Національного банку України всі документи та/або депозитарні розпорядження, що передбачені нормативно-правовими актами з депозитарної діяльності та необхідні для виконання зобов'язань за цим договором;

17) не перешкоджати позасудовому зверненню стягнення на активи (майно), які є предметом застави за цим договором, та/або виконанню інших зобов'язань, передбачених цим договором та нормативно-правовими актами Національного банку України, а також не відкликати та не змінювати документи, які були підставою для проведення операцій з рефінансування за цим договором, якщо інше не передбачено цим договором;

18) на строк блокування цінних паперів не вчиняти будь-яких правочинів стосовно цих цінних паперів, які передбачають їх відчуження (оплатне чи безоплатне), передання цінних паперів у заставу, а також накладення будь-яких інших обтяжень;

19) відкрити окремі рахунки Позичальника в Кредитора для зарахування грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів;

20) відкрити рахунок у цінних паперах власника (депонента) у Кредитора (за умови, що такий рахунок не був відкритий раніше), що провадить депозитарну діяльність депозитарної установи, унести до анкети рахунку в цінних паперах інформацію про відкриті окремі рахунки Позичальника в Кредитора та не ініціювати внесення змін щодо реквізитів цих рахунків протягом строку дії цього договору;

21) повідомити емітента цінних паперів, зазначеного в повідомленні Кредитора про задоволення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі, яке є невід'ємною частиною цього договору, про здійснену заставу майнових прав на майбутні надходження грошових коштів;

22) після відкриття окремого рахунку Позичальника в Кредитора відповідно до підпункту 6 пункту 7 глави 2 розділу I Положення та на підставі договору банківського рахунку укласти додатковий договір про внесення змін до абзацу другого підпункту 4 пункту 1 розділу I цього договору в частині зазначення номера цього рахунку.

20. Позичальник має право:

1) подавати за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення Кредитору до визначеного часу та з дотриманням вимог, установлених Положенням і розпорядчими актами Національного банку України, а також цим договором, заявку(и) на одержання кредиту овернайт та/або/участь у тендері з підтримання ліквідності банків без подальшого внесення змін до них під заставу активів (майна), що формують пул, на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул. Заявки, які надійшли пізніше встановленого для участі в тендері з підтримання ліквідності банків часу, не приймаються, за винятком причин технічного характеру, які виникли в Національному банку України;

2) одержати будь-якого робочого дня тижня протягом операційного дня Кредитора до часу, зазначеного в розпорядчих актах Національного банку України, кредит овернайт та/або кредит рефінансування від Кредитора в разі дотримання умов, визначених цим договором і викладених у Положенні;

3) достроково повністю або частково повернути кредит рефінансування і проценти за користування ним, письмово повідомивши про це Кредитора;

4) подавати один раз на день до Кредитора протягом будь-якого робочого дня тижня заявку на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) з пулу тими видами активів (майна), які визначені в пункті 21 глави 3 розділу II Положення. Заявки, подані після визначеного часу, опрацьовуються не пізніше наступного робочого дня. Перевірка поданих заявок у такому разі здійснюється за справедливою вартістю, коригуючими коефіцієнтами та курсами валют, що встановлені на день опрацювання заявки;

5) отримати активи (майно), що формують пул, у випадках, передбачених цим договором і Положенням, шляхом отримання на свої рахунки грошового покриття в іноземній валюті та/або грошових надходжень за цінними паперами та/або депозитними сертифікатами (у національній

та/або іноземній валюті) та/або розблокування цінних паперів у системі депозитарного обліку, та/або розблокування депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ;

б) перерахувати на підставі заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі та повідомлення Кредитора про задоволення заявки на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі грошові кошти в національній валюті, що входять до складу пулу як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів, з окремих рахунків Позичальника в Кредитора на дострокове (повне/часткове) / строкове (повне/часткове) погашення заборгованості (основної суми боргу) за операціями з рефінансування або на рахунок Позичальника, що зазначається Позичальником у заявці на включення активів (майна) до пулу / виключення активів (майна) з пулу / заміну активів (майна) у пулі, якщо вартість пулу після їх виключення є достатньою для покриття сумарної заборгованості з урахуванням зазначеного погашення основної суми боргу.

III. Відповідальність Сторін

21. Відповідальність Сторін визначається законодавством України, у тому числі розділами II, VI Положення та умовами цього договору.

21¹. Відповідальність за повідомлення емітента цінних паперів про здійснену заставу майнових прав на майбутні надходження грошових коштів покладається на Позичальника.

22. Відповідальність за достовірність підписів та наявність повноважень осіб, які від імені Позичальника підписують документи, що є невід'ємними частинами цього договору, покладається на Позичальника.

22¹. Депозитарна установа Національного банку України не несе відповідальності за дії або бездіяльність, якщо вони були обумовлені виконанням вимог цього договору, за винятком випадків, коли такі претензії, вимоги, позови, рішення суду та зобов'язання будь-якого виду виникають внаслідок невиконання або неналежного виконання депозитарною установою Національного банку України своїх зобов'язань за цим договором.

IV. Інші умови договору

23. Цей договір укладений строком на 10 років та набирає чинності з _____ (дата)

та його підписання уповноваженими представниками Сторін.

24. З дати набрання чинності цим договором втрачає чинність договір N ____ від _____, крім пунктів _____, які діють до повного погашення заборгованості Позичальника за отриманими кредитами.

25. Кожна із Сторін може достроково розірвати цей договір шляхом надсилання про це письмового повідомлення, якщо на момент надсилання такого повідомлення немає невиконаних Сторонами зобов'язань за цим договором.

26. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
27. Договір може бути змінено за згодою обох Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.
28. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим договором, регулюються законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.
29. Позичальник підтверджує, що йому зрозумілий порядок позасудового звернення стягнення на предмет застави у вигляді державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій, корпоративних облігацій, облігацій місцевих позик, депозитних сертифікатів, включаючи шляхом набуття їх у власність Кредитора на підставі цього договору, і він погоджується з ним.

V. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Позичальник

Кредитор

¹ Цей договір є зразком.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш, від 17.03.2020 р. N 183-рш, від 01.10.2020 р. N 617-рш, від 04.10.2021 р. N 496-рш, від 14.02.2022 р. N 64-рш, від 31.12.2022 № 608-рш)

Додаток 6
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(пункт 11 розділу II)

Система "КредЛайн"

Повідомлення N КЛ ____ від _____ 20__ року
про умови проведення операції з надання кредиту овернайт

Процентна ставка за кредитом овернайт _____, що діятиме _____,
(порядковий номер) (дата)
визначається в розмірі _____ % річних.

Заявки потрібно подати в електронному вигляді за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення системи проведення операцій з рефінансування банків.

Контактний телефон:
Департамент інформаційних технологій Національного банку України,
(044) 527-39-93.

*(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995,
від 23.02.2016 р. N 100,
рішенням Правління Національного
банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, зі змінами, унесеними рішенням Правління
Національного банку України від 02.07.2024 № 238-рш)*

Додаток 7
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(пункт 12 розділу II)

(найменування банку)

Департаменту відкритих ринків,
Департаменту кредитного аналізу та підтримки
ліквідності
Національного банку України (надсилається
копія)

N ____ від _____ 20__ року

**Заявка 1 N ___ від _____ 20__ року
на одержання кредиту овернайт**

(найменування банку-позичальника)
кореспондентський рахунок _____.

Місцезнаходження _____.

Просимо надати _____ 20__ року кредит овернайт на суму _____ грн
(цифрами та словами)
за ставкою _____ % річних.

Просимо надати _____ 20__ року кредит овернайт на суму _____ грн
(цифрами та словами)
за ставкою _____ % річних та перерахувати кошти цього кредиту на погашення заборгованості (основної суми боргу) за раніше отриманим(ми) кредитом(ами): кредитом рефінансування, одержаним відповідно до заявки N ___ від _____ 20__ року², кредитом овернайт, одержаним відповідно до заявки N ___ від _____ 20__ року³.

Попередній кредит овернайт на суму _____ грн за ставкою _____
(цифрами та словами)
_____ % річних отримано _____ 20__ року⁴.

Вимоги, що визначені Положенням про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами) (далі - Положення), виконуються.

Банківська ліцензія N ___ від _____ 20__ року.

Кількість випадків одержання кредитів овернайт від Національного банку України протягом поточного тижня _____
(цифрами)

Ця заявка є невід'ємною частиною генерального кредитного договору, укладеного нами з Національним банком України N ___ від _____ 20__ року.

Кошти кредиту (різницю коштів за кредитом, що надається, та кредитами, що погашаються²) перерахувати на рахунок банку N _____, код банку _____, код за ЄДРПОУ _____.

Документи, які уповноважують особу(іб) на підписання цієї заявки, є чинними на цей час.

Уповноважена(і) особа(и) банку _____

(ініціали, прізвище)

¹ Подається в будь-який робочий день тижня до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи.

² Зазначаються окремо всі кредити рефінансування, які банк має намір погасити шляхом перерахування коштів кредиту на погашення кредитів, строк погашення яких настав згідно з черговістю подання банком заявок на їх одержання. Черговість подання банком заявок зумовлює черговість погашення кредитів, отриманих за результатами її задоволення.

³ Заповнюється в разі перерахування коштів кредиту на погашення заборгованості.

⁴ Заповнюється в разі встановлення розпорядчим актом Національного банку України вимоги, передбаченої підпунктом 1 пункту 12 глави 2 розділу I Положення.

*(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995,
від 23.02.2016 р. N 100,
рішенням Правління Національного
банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш)*

Додаток 8
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(пункт 15 розділу II)

Департамент відкритих ринків Національного
банку України N ___ від _____ 20__
року

Голові правління _____
(найменування банку)

Департаменту кредитного аналізу та підтримки
ліквідності Національного банку України
(надсилається копія)

**Повідомлення
про результати задоволення заявки на одержання кредиту овернайт**

Національний банк України повідомляє про задоволення заявки банку на одержання кредиту овернайт:

Дата подання заявки	Номер заявки	Сума кредиту (грн)			Дата погашення	Плата за кредит		Примітки
		усього	у тому числі			%	сума (грн)	
			на погашення кредитів, строк погашення яких настав	підлягає перерахуванню банку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Це повідомлення є невід'ємною частиною генерального кредитного договору N ____ від _____ 20__ року.

Уповноважена особа

(підпис)

*(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995,
від 23.02.2016 р. N 100,
від 05.04.2016 р. N 238,
рішенням Правління Національного
банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш)*

Додаток 9
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(пункт 26 розділу III)

Система "КредЛайн"

**Повідомлення N КЛ _____ від _____ 20__ року про проведення тендера з
підтримання ліквідності банків**

Відповідно до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами), Національний банк України оголошує проведення _____ тендера з підтримання ліквідності банків (порядковий номер)

(далі - тендер).

Дата проведення тендера _____.

Черговий (позачерговий) _____.

Тип тендера (кількісний або процентний) _____.

Метод задоволення заявок банків _____¹.
(за процентною ставкою, що пропонується банками, але не нижчою,
ніж мінімальний рівень граничної процентної ставки /
за граничною процентною ставкою)

Процентна ставка за користування кредитом рефінансування (у разі проведення кількісного тендера)
_____ %.

Строк користування кредитом рефінансування _____.

Загальна сума коштів, що пропонується Національним банком України, _____ грн.²

Мінімальна сума заявки _____ грн.

Заявки потрібно подати в електронному вигляді за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення системи проведення операцій з рефінансування банків.

Контактний телефон:

Департамент інформаційних технологій Національного банку України,

(044) 527-39-93.

¹ Заповнюється залежно від методу задоволення заявок.

² Заповнюється в разі її оголошення.

*(Технічний порядок доповнено новим додатком 9 згідно з постановою
Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100,
додаток 9 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління
Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш, від 02.07.2024 № 238-рш)*

(найменування банку)

Департаменту відкритих ринків,
Департаменту кредитного аналізу та підтримки
ліквідності Національного банку України
(надсилається копія)

N ___ від _____ 20__ року

Додаток 10
до Технічного порядку проведення
Національним банком України
операцій за стандартними
інструментами регулювання
ліквідності банківської системи
(пункт 28 розділу III)

Заявка 1 N ___ від _____ 20__ року

на участь у кількісному _____ тендері
(порядковий номер)
з підтримання ліквідності банків

_____, кореспондентський
(найменування банку-позичальника)
рахунок _____.

Місцезнаходження _____.

Просимо надати кредит рефінансування на суму _____ грн
(цифрами та словами)
на строк з _____ до _____ за ставкою _____ % річних на умовах, що викладені в
повідомленні про проведення _____ тендера з підтримання
(порядковий номер)
ліквідності банків.

Просимо надати кредит рефінансування на суму _____ грн
(цифрами та словами)
на строк з _____ до _____ за ставкою _____ % річних на умовах, що викладені в
повідомленні про проведення _____ тендера з підтримання ліквідності банків,
(порядковий номер)

та перерахувати кошти цього кредиту на погашення заборгованості (основної суми боргу) за раніше отриманим/(ми) кредитом(ами): кредитом рефінансування, одержаним відповідно до заявки N ____ від _____ 20__ року ², кредитом овернайт, одержаним відповідно до заявки N ____ від _____ 20__ року ³.

Надаємо згоду на коригування процентної ставки за користування довгостроковим кредитом рефінансування в разі зміни облікової ставки Національного банку України ⁴.

Вимоги, що визначені Положенням про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами), виконуються.

Банківська ліцензія N ____ від _____ 20__ року.

Ця заявка є невід'ємною частиною генерального кредитного договору N ____ від _____ 20__ року.

Кошти кредиту (різницю коштів за поновленим кредитом ²) перерахувати на рахунок банку N _____, код банку _____, код за ЄДРПОУ _____.

Документи, які уповноважують особу(ів) на підписання цієї заявки, є чинними на цей час.

Уповноважена(і) особа(и) банку

(ініціали, прізвище)

¹ Подається до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи.

² Зазначаються окремо всі кредити рефінансування, які банк має намір погасити шляхом перерахування коштів кредиту на погашення кредитів, строк погашення яких настав згідно з черговістю подання банком заявок на їх одержання. Черговість подання банком заявок зумовлює черговість погашення кредитів, отриманих за результатами її задоволення.

³ Заповнюється в разі перерахування коштів кредиту на погашення заборгованості.

⁴ Заповнюється в разі проведення тендера з підтримання ліквідності банків строком від одного до п'яти років.

(Технічний порядок доповнено новим додатком 10 згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.2016 р. N 100, у зв'язку з цим додатки 8 - 14 уважати відповідно додатками 10 - 16, додаток 10 із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш, у редакції рішення Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш, від 17.03.2020 р. N 183-рш)

Додаток 11
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(пункт 28 розділу III)

(найменування банку)

Департаменту відкритих ринків,
Департаменту кредитного аналізу та підтримки
ліквідності Національного банку України
(надсилається копія)

N ___ від _____ 20__ року

Заявка 1 N ___ від _____ 20__ року

на участь у процентному _____ тендері
(порядковий номер)
з підтримання ліквідності банків

(найменування _____ банку-позичальника)
кореспондентський рахунок _____.

Місцезнаходження _____.

Просимо надати кредит рефінансування на суму _____ грн
(цифрами та словами)
на строк з _____ до _____ за ставкою _____ % річних на умовах, що викладені в
повідомленні про проведення _____ тендера з підтримання
(порядковий номер)
ліквідності банків.

Просимо надати кредит рефінансування на суму _____ грн
(цифрами та словами)
на строк з _____ до _____ за ставкою _____ % річних на умовах, що викладені в
повідомленні про проведення _____ тендера з підтримання ліквідності банків,
(порядковий номер)

та перерахувати кошти цього кредиту на погашення заборгованості (основної суми боргу) за раніше
отриманим/(ми) кредитом(ами): кредитом рефінансування, одержаним відповідно до заявки N ___ від
_____ 20__ року ², кредитом овернайт, одержаним відповідно до заявки N ___ від
_____ 20__ року ³.

Надаємо згоду на коригування процентної ставки за користування довгостроковим кредитом рефінансування в разі зміни облікової ставки Національного банку України⁴.

Вимоги, що визначені Положенням про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами), виконуються.

Банківська ліцензія N ____ від _____ 20__ року.

Ця заявка є невід'ємною частиною генерального кредитного договору N ____ від _____ 20__ року.

Кошти кредиту (різницю коштів за поновленням кредитом²) перерахувати на рахунок банку N ____, код банку _____, код за ЄДРПОУ _____.

Документи, які уповноважують особу(іб) на підписання цієї заявки, є чинними на цей час.

Уповноважена(і) особа(и) банку

(ініціали, прізвище)

¹ Подається до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи.

² Зазначаються окремо всі кредити рефінансування, які банк має намір погасити шляхом перерахування коштів кредиту на погашення кредитів, строк погашення яких настав згідно з черговістю подання банком заявок на їх одержання. Черговість подання банком заявок зумовлює черговість погашення кредитів, отриманих за результатами її задоволення.

³ Заповнюється в разі перерахування коштів кредиту на погашення заборгованості.

⁴ Заповнюється в разі проведення тендера з підтримання ліквідності банків строком від одного до п'яти років.

*(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995,
від 17.02.2016 р. N 86,
від 23.02.2016 р. N 100,
рішеннями Правління Національного
банку України від 27.05.2016 р. N 27-рш,
від 16.05.2017 р. N 290-рш,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління
Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш,
від 17.03.2020 р. N 183-рш)*

Додаток 11
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(пункт 62 розділу V)

**Генеральний договір 1 N за операціями з розміщення депозитних
сертифікатів Національного банку України**

Додаток 11 виключено

*(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995,
рішенням Правління Національного
банку України від 15.07.2016 р. N 138-рш,
виключено згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш,
у зв'язку з цим додатки 12 - 16 уважати відповідно додатками 11 - 15)*

Додаток 12
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(пункт 33 розділу III)

Департамент відкритих ринків Національного
банку України
№ _____ від _____ 20__ року

Голові правління _____,
(найменування банку)
Департаменту кредитного аналізу та підтримки
ліквідності Національного банку України
(надсилається копія)

Повідомлення 1

про результати задоволення заявок на участь у _____
(порядковий номер)
тендері з підтримання ліквідності банків

Національний банк України повідомляє про результати задоволення заявок на участь у
_____ тендері з підтримання ліквідності банків,
(порядковий _____ номер)
який відбувся _____ 20__ року.

Задоволені заявки:

Дата тендера	Номер заявки	Реєстраційний номер заявки	Сума кредиту (грн)			Строк користування	Дата погашення	Плата за кредит		Примітки
			усього	у тому числі				%	сума (грн)	
				на погашення кредитів, строк погашення яких настав	підлягає перерахуванню банку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Частково задоволена заявка:

Дата тендера	Номер заявки	Реєстраційний номер заявки	Сума кредиту (грн)			Строк користування	Дата погашення	Плата за кредит		Примітки
			усього	у тому числі				%	сума (грн)	
				на погашення кредитів, строк погашення яких настав	підлягає перерахуванню банку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Незадоволені заявки:

Дата тендера	Номер заявки	Реєстраційний номер заявки	Сума кредиту (грн)	Строк користування	Дата погашення	Плата за кредит		Примітки
						%	сума (грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Процентна ставка за користування довгостроковим кредитом рефінансування підлягає коригуванню в разі прийняття рішення про зміну облікової ставки Національного банку України та надання повідомлення Національного банку України щодо зміни процентної ставки у зв'язку зі зміною облікової ставки Національного банку України за користування довгостроковим кредитом рефінансування².

Це повідомлення є невід'ємною частиною генерального кредитного договору N ____ від _____ 20__ року.

Уповноважена особа

(підпис)

¹ Надсилається за умови задоволення заявки банку в повному обсязі або частково.

² Заповнюється в разі проведення довгострокового кредиту рефінансування.

*у редакції рішення Правління Національного
банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш,
у зв'язку з цим додатки 12 - 15 уважати відповідно додатками 13 - 16,
додаток 12 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 27.07.2017 р. N 484-рш,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління
Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш)*

Додаток 13
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(пункт 43 розділу IV)

Генеральний договір репо N 1

м. _____ 20__ року
Національний банк України в особі _____, який діє на підставі _____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) _____ (далі - Покупець),
(назва документа, який засвідчує право підпису)
та _____ в особі _____ (найменування банку) _____,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _____ (далі - Продавець) (далі - Сторони), з метою встановлення взаємовідносин Сторін щодо проведення операцій прямого репо відповідно до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами) (далі - Положення), розпорядчих актів Національного банку України уклали цей генеральний договір репо (далі - договір) про таке.

I. Предмет договору

1. Продавець продає, а Покупець купує цінні папери в кількості, на загальну суму та у визначену дату, що зазначені в додатку до цього договору.
2. Продавець купує, а Покупець продає цінні папери в кількості, на загальну суму та у визначену дату, що зазначені в додатку до цього договору.
3. Ціна зворотної купівлі (викупу) визначається таким чином, щоб різниця між ціною зворотної купівлі (викупу) та ціною купівлі відповідала доходу, нарахованому на ціну купівлі за процентною ставкою, визначеною окремим рішенням Правління Національного банку України, але не нижчою, ніж облікова ставка Національного банку України.

Базовою кількістю днів для нарахування процентного(их) доходу/витрат та штрафу за операцією прямого репо є фактична кількість днів у місяці/році.

4. Додаток є невід'ємною частиною цього договору та містить такі реквізити:

номер, дату підписання додатка;

строк операції (дату купівлі / зворотної купівлі);

характеристику цінних паперів (код, дату погашення, справедливу вартість, валюту розміщення, кількість);

ціну купівлі / ціну зворотної купівлі цінних паперів;

номери банківських рахунків Сторін;

реквізити Сторін.

5. Покупець проводить операції прямого репо з тими цінними паперами, які перебувають у власності Продавця та строки виплати купонного доходу та/або погашення за цими цінними паперами мають відбутися не раніше двох наступних робочих днів після дати їх зворотної купівлі.

6. Покупець проводить операції прямого репо з цінними паперами за справедливою вартістю, порядок визначення якої встановлюється Національним банком України, та застосовує коригуючі коефіцієнти, розміри яких не змінюються до виконання Продавцем зобов'язань зі зворотної купівлі цінних паперів.

II. Зобов'язання та права Сторін

7. Покупець зобов'язується:

1) купити цінні папери за ціною, у кількості та не пізніше дня, що визначені в додатку до цього договору, та перерахувати кошти в загальній сумі на зазначений Продавцем рахунок шляхом подання до депозитарної установи Національного банку України відповідного розпорядження на переказ цінних паперів та їх переведення у власність Покупця в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань депозитарної та клірингової діяльності (далі - в установленому порядку);

2) продати на визначену дату відповідні цінні папери у кількості та на суму, що зазначені в додатку до цього договору, шляхом подання до депозитарної установи Національного банку України відповідного розпорядження на переказ цих цінних паперів Продавцем та їх викупу в установленому порядку;

3) у разі невиконання Продавцем зобов'язань щодо зворотного викупу цінних паперів перерахувати на кореспондентський рахунок Продавця, відкритий у Національному банку України, суму перевищення коштів, одержаних від продажу цінних паперів, що є предметом операції прямого репо, над загальною сумою заборгованості банку за операцією прямого репо (ціна купівлі, процентний дохід, штраф), а також перевести на рахунок у цінних паперах Продавця надлишок непроданих цінних паперів, що є предметом операції прямого репо.

8. Покупець має право:

1) здійснювати протягом дії цього договору перевірки Продавця (у тому числі шляхом проведення інспекційних перевірок) та контроль за дотриманням Продавцем вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку України, а також виконанням умов цього договору, у тому числі щодо достовірності підписів та наявності повноважень для підписання уповноваженими особами Продавця документів, що подаються до Покупця відповідно до цього договору;

2) забезпечити в разі невиконання Продавцем зобов'язань генерального договору репо щодо зворотної купівлі цінних паперів нарахування з наступного календарного дня, що настає за днем

зворотної купівлі відповідно до договору, штраф у розмірі 0,1 % від суми зобов'язання, але не вище ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

3) відмовитися після двох робочих днів із дня невиконання Продавцем зобов'язань генерального договору репо щодо зворотного викупу цінних паперів, повідомивши про це Продавця, та реалізувати шляхом продажу на ринках капіталу невикуплені Продавцем цінні папери;

4) залишити цінні папери, які є предметом операції прямого репо, у своїй власності за справедливою вартістю, визначеною відповідно до розпорядчих актів Національного банку України.

9. Продавець зобов'язується:

1) продати цінні папери в кількості, на загальну суму та не пізніше дня, що визначені в додатку до цього договору, шляхом подання в установленому порядку до депозитарію Національного банку України або Центрального депозитарію цінних паперів розпорядження на переказ відповідних цінних паперів;

2) здійснити зворотну купівлю в Покупця цінних паперів у кількості, на загальну суму та на визначену дату, що зазначені в додатку до цього договору, шляхом подання в установленому порядку до депозитарію Національного банку / депозитарної установи Національного банку [у разі прийняття Продавцем рішення щодо включення цінних паперів, які є предметом операцій прямого репо, до пулу активів (майна) за операціями з рефінансування] та/або Центрального депозитарію цінних паперів розпорядження на переказ цінних паперів та перерахувати кошти в загальній сумі на рахунок Покупця;

3) надавати Покупцю у визначені ним строки та/або за окремим запитом інформацію про дотримання умов цього договору та Положення;

4) дотримуватися вимог Положення щодо відповідальності за підписання уповноваженими особами Продавця документів, що подаються до Покупця відповідно до цього договору, на проведення операції прямого репо, зокрема за достовірність підписів та наявність їх повноважень для підписання, а також інформувати Покупця про будь-які зміни щодо повноважень та підписів уповноважених осіб на формування заявки Продавця.

III. Відповідальність Сторін

10. Відповідальність Сторін визначається законодавством України, у тому числі Положенням.

11. Відповідальність за достовірність підписів та наявність повноважень осіб, які від імені Продавця підписують документи, що подаються Покупцю відповідно до вимог Положення, покладається на Продавця.

12. Продавець у разі неможливості виконання зобов'язань за цим договором сплачує всі витрати Покупця, пов'язані з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі.

IV. Інші умови договору

13. Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до часу його розірвання однією із Сторін.

14. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.

15. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

V. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Покупець

Продавець

¹ Цей договір є зразком.

*(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995,
рішеннями Правління Національного
банку України від 16.05.2017 р. N 290-рш,
від 27.07.2017 р. N 484-рш,
у редакції рішення Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
із змінами, внесеними згідно з рішеннями Правління
Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш,
від 01.10.2020 р. N 617-рш,
від 04.10.2021 р. N 496-рш)*

Додаток 14
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(пункт 64 розділу V)

Система "СертЛайн"

**Повідомлення N СЛ__ від __. __. __ року про проведення операції з
розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт
/ тендера (чергового та/або позачергового) з розміщення депозитних
сертифікатів Національного банку України 1**

Національний банк України оголошує проведення операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт / _____ тендера з розміщення депозитних
(порядковий номер)
сертифікатів Національного банку України (далі - операція/тендер) ¹ _____.
(порядковий номер)

Для розміщення пропонуються _____ ² депозитні сертифікати
(процентні/дисконтні)
Національного банку України (далі - депозитний сертифікат) з кодом _____ ³ на загальну суму до
_____. ⁴

Вартість одного боргового зобов'язання за депозитним сертифікатом (далі - вартість депозитного
сертифіката) - 1000000,00 гривень.

Тип тендера _____ ⁵.
[процентний або кількісний (з визначенням загального обсягу коштів / без визначення)]

Депозитний сертифікат розміщується за ціною, яка відповідає вартості депозитного сертифіката ⁶.

Депозитний сертифікат розміщується за ціною, яка є нижчою, ніж його вартість (дисконт) ⁷.

Метод задоволення заявок банків _____ ⁸
(за процентною ставкою, що пропонується банками, але не вищою, ніж
гранична
ставка / за граничною процентною ставкою).

Мінімальний/максимальний обсяг заявки, який може запропонувати банк, _____ грн ⁹.

Розмір процентної ставки залучення коштів _____ % річних ¹⁰.

Розмір процентної ставки має пропонуватися банком із точністю до двох знаків після коми ¹¹.

Строк погашення депозитних сертифікатів _____ 20__ року.

Заявки подаються в електронному вигляді за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн".

Час ____ та дата _____ 20__ року проведення операції/тендера.

Заявки на проведення операції/тендера, що надійшли після ____ год., не приймаються.

Повідомлення про задоволення заявок на участь у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт/тендера ¹ із зазначенням суми коштів (загальної суми вкладу), які потрібно перерахувати за придбані депозитні сертифікати, надсилається в міру розгляду та перевірки заявок банків ¹².

Повідомлення про задоволення заявок на участь у тендері із зазначенням суми коштів (загальної суми вкладу), які потрібно перерахувати за придбані депозитні сертифікати, надсилається банкам до ____ год. _____ 20__ року ¹³.

Кошти, що направляються на придбання депозитних сертифікатів, мають перераховуватися на рахунок, відкритий в Операційному департаменті Національного банку України, номер якого повідомляється банку після укладення генерального договору за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України, до ____ год. _____ 20__ року.

Контактний телефон:

Департамент інформаційних технологій Національного банку України,
(044) 527-39-93.

¹ Заповнюється залежно від виду операції з розміщення депозитних сертифікатів.

² Зазначається відповідний тип депозитних сертифікатів.

³ Зазначається в разі дорозміщення депозитних сертифікатів.

⁴ Заповнюється в разі обмеження загальної суми, що пропонується Національним банком України для залучення коштів.

⁵ Заповнюється в разі проведення тендера.

⁶ Заповнюється в разі розміщення процентних депозитних сертифікатів.

⁷ Заповнюється в разі розміщення/дорозміщення дисконтних депозитних сертифікатів.

⁸ Заповнюється залежно від методу задоволення заявок.

⁹ Заповнюється в разі оголошення Національним банком України мінімального/максимального обсягу заявки.

¹⁰ Заповнюється в разі оголошення Національним банком України розміру процентної ставки, в іншому разі банки пропонують розмір процентної ставки самостійно.

¹¹ Заповнюється в разі проведення процентного тендера.

¹² Заповнюється в разі проведення операції з розміщення депозитних сертифікатів овернайт / кількісного тендера без оголошення загального обсягу коштів.

¹³ Заповнюється в разі проведення кількісного тендера з оголошенням загального обсягу коштів та процентного тендера.

*(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995,
у редакції рішень Правління Національного
банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш,
від 19.12.2018 р. N 858-рш,
від 17.03.2020 р. N 183-рш, зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку
України від 02.07.2024 № 238-рш)*

Додаток 15
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(у редакції рішення Правління
Національного банку України
19.12.2018 N 858-рш)
(пункт 65 розділу V)

_____ (найменування банку)

N _____ від _____ 20__ року

**Заявка N _____ від _____ 20__ року
на участь у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку
України овернайт/_____ тендері з розміщення
(порядковий номер)
депозитних сертифікатів Національного банку України ¹**

_____ (найменування банку)

Місцезнаходження: _____.

Для участі в проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - депозитний сертифікат) овернайт/_____ тендері з розміщення депозитних

сертифікатів ¹

(порядковий номер)

пропонуємо:

N операції/тендера ¹	Кількість депозитних сертифікатів (шт.)	Вартість депозитного сертифіката (грн)	Сума вкладу (грн)	Загальна сума вкладу (грн)	Дохід за депозитними сертифікатами			Строк (Дні)	N заявки	Дата погашення
					% річних	за 1 депозитний сертифікат (грн)	сума (грн)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Документи, які уповноважують особу на підписання цієї заявки, є чинними на цей час.

Уповноважена особа банку

(підпис)

¹ Заповнюється залежно від виду операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України.

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995, у редакції рішень Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 19.12.2018 р. N 858-рш, із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш)

(зміни до колонки 2 таблиці додатка 15, передбачені рішенням Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш, внесені не будуть у зв'язку з некоректністю вказівок до змін)

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.10.2020 р. N 617-рш)

Додаток 16
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(у редакції рішення Правління
Національного банку України
19.12.2018 N 858-рш)
(підпункт 1 пункту 67 розділу V)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент відкритих ринків

Операційному департаменту,
Управлінню депозитарної
діяльності Національного банку України

N ____ від _____ 20__ року

**Повідомлення
про задоволення заявок на участь у проведенні операцій з розміщення
депозитних сертифікатів Національного банку України**

Повідомляємо про те, що за результатами задоволення заявок на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт та/або _____ тендері(ах) з розміщення сертифікатів Національного банку України, що _____ (порядковий _____ номер) відбулися _____ 20__ року, задоволено заявки на придбання депозитних депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - депозитний сертифікат) таких банків: _____ (найменування та коди банків)

Код депозитного сертифіката	Кількість депозитних сертифікатів (шт.)	Вартість депозитного сертифіката (грн)	Сума вкладу (грн)	Дата погашення	Дохід за депозитними сертифікатами		
					%	за 1 депозитний сертифікат (грн)	сума (грн)
1	2	3	4	5	6	7	8

Уповноважена особа банку

_____ (підпис)

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 995, у редакції рішень Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, від 19.12.2018 р. N 858-рш)

Додаток 17
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(у редакції рішення Правління
Національного банку України
19.12.2018 N 858-рш)
(підпункт 2 пункту 67 розділу V)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент відкритих ринків

Голові правління _____
(найменування банку)

№ _____ від _____ 20__ року

Повідомлення

про задоволення заявок на участь у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
овернайт/ _____ тендері з розміщення
(порядковий номер)
депозитних сертифікатів Національного банку України ¹

Національний банк України повідомляє про результати задоволення заявок на участь у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - депозитний сертифікат) овернайт/ _____ тендері з розміщення депозитних сертифікатів ¹, що
(порядковий номер)
відбулася(вся) _____ 20__ року.

Задоволені заявки:

N з/п	Номер заявки	Реєстраційний номер заявки	Сума вкладу (грн)	Загальна сума вкладу (грн)	Строк (дні)	Дата погашення	Дохід за депозитними сертифікатами		Примітки
							%	сума (грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Незадоволені заявки:

N з/п	Номер заявки	Реєстраційний номер заявки	Сума вкладу (грн)	Загальна сума вкладу (грн)	Строк (дні)	Дата погашення	Дохід за депозитними сертифікатами		Примітки
							%	сума (грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Депозитні сертифікати, що пропонуються для придбання:

Код депозитного сертифіката	Вартість депозитного сертифіката (грн)	Кількість депозитних сертифікатів (шт.)	Сума вкладу (грн)	Загальна сума вкладу (грн)	Дата погашення	Дохід за депозитними сертифікатами		
						%	за 1 депозитний сертифікат (грн)	сума (грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Уповноважена особа банку

_____ (підпис)

* Заповнюється залежно від виду операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України.

(Технічний порядок доповнено додатком 17 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, додаток 17 у редакції рішення Правління Національного банку України від 19.12.2018 р. N 858-рш)

Додаток 18
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(пункт 87 розділу VI)

Договір купівлі (продажу) державних облігацій України 1 N

м. _____ 20__ року

Уповноважена особа покупця _____,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

яка діє на підставі _____
(назва документа, який засвідчує право підпису)

(далі - Покупець), та уповноважена особа продавця _____
(посада, прізвище,

_____), яка діє на підставі _____
(назва документа, який засвідчує право підпису)

(далі - Продавець) (далі - Сторони), відповідно до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи,

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами) (далі - Положення), уклали цей договір про таке.

I. Предмет договору

1. Продавець продає _____ 20__ року, а Покупець купує державні облигації України в кількості _____ штук на загальну суму _____ (цифрами та словами) _____ грн згідно з додатком, що є невід'ємною частиною цього договору. (цифрами та словами)

2. Невід'ємною частиною цього договору є додаток до нього.

II. Зобов'язання Сторін

3. Продавець зобов'язується продати _____ 20__ року державні облигації України, які зазначені в додатку до цього договору, у кількості _____ штук на загальну суму _____ (цифрами та словами) _____ шляхом подання/забезпечення подання до Національного банку України відповідного (цифрами та словами) розпорядження на:

поставку державних облигацій України щодо блокування в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку України для продажу цінних паперів, зазначених у додатку, та вчинення відповідних дій, необхідних для ініціювання операції з їх продажу в кліринговій системі особи, яка провадить клірингову діяльність, відповідно до регламенту клірингової системи особи, яка провадить клірингову діяльність ²;

переказ державних облигацій України з урахуванням вимог законодавства з питань депозитарної та клірингової діяльності щодо здійснення розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" ³.

4. Покупець зобов'язується купити _____ 20__ року державні облигації України, зазначені в додатку до цього договору, у загальній кількості _____ штук на загальну суму _____ (цифрами та словами) _____ шляхом: (цифрами та словами)

перерахування коштів за придбані державні облигації України на рахунок особи, яка провадить клірингову діяльність, та вчинення відповідних дій, потрібних для ініціювання операції з купівлі державних облигацій України в кліринговій системі особи, яка провадить клірингову діяльність, відповідно до регламенту клірингової системи особи, яка провадить клірингову діяльність ²;

подання до Національного банку України відповідного розпорядження на переказ державних облигацій України з урахуванням вимог законодавства з питань депозитарної та клірингової діяльності щодо здійснення розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" та забезпечення перерахування коштів обслуговуючим банком Покупця на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів від Національного банку України як депозитарію цінних паперів.

III. Відповідальність Сторін

5. Відповідальність сторін визначається законодавством України, у тому числі розділами V, VI Положення, розпорядчими актами Національного банку України на відповідний період.

6. У разі несвоєчасного виконання однією зі Сторін умов згідно з пунктами 1, 2 розділу II цього договору винна Сторона сплачує іншій пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми цього договору за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

IV. Інші умови договору

7. Цей договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.

9. Цей договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

V. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Продавець

Покупець

¹ Цей договір є зразком.

² Ззначається у разі укладення договору із застосуванням принципу розрахунків "поставка цінних паперів проти оплати", які забезпечуються особою, яка провадить клірингову діяльність.

³ Ззначається у разі укладення договору із застосуванням принципу розрахунків "поставка цінних паперів проти оплати", якщо грошові розрахунки забезпечуються Національним банком України.

Додаток до договору купівлі (продажу) державних облігацій України N ____, укладеного _____ 20__ року між Продавцем та Покупцем

Дата укладення договору / сплати	Умови випуску державних облігацій України					Умови укладення договору		
	міжнародний ідентифікатор	дата погашення	номінальна вартість 1 шт.	ставка купонного доходу	розмір купонної сплати	ціна купівлі/продажу за 1 шт. (грн)	кількість цінних паперів, які є	загальна сума укладеного договору з
	-							

коштів за придбання державної облигації України	каційний номер		(валюта розміщення)	(% річних)	1 шт. (у поточному купонному періоді), грн		предметом купівлі/продажу (шт.)	купівлі/продажу (грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Покупець

Продавець

(Технічний порядок доповнено додатком 18 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 01.06.2018 р. N 306-рш, додаток 18 із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління Національного банку України від 04.10.2021 р. N 496-рш)

Додаток 19
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(підпункт 9 пункту 96 розділу VII)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент кредитного аналізу та підтримки
ліквідності

Голові правління _____
(найменування банку)

N ____ від _____ 20__ року

Про зміну процентної ставки у зв'язку зі зміною
облікової ставки Національного банку України за
довгостроковим кредитом рефінансування

Національний банк України повідомляє, що у зв'язку зі зміною відповідно до рішення Правління Національного банку України від _____ 20__ року N ____ облікової ставки Національного банку України починає діяти з _____ 20__ року процентна ставка за довгостроковим

кредитом рефінансування _____ в розмірі _____ % річних.
[індивідуальний ідентифікатор (ID) кредиту]

Це повідомлення є невід'ємною частиною генерального кредитного договору N _____ від _____ 20__ року.

(назва посади уповноваженої особи)

(підпис)

(ім'я ПРИЗВИЩЕ)

*(Технічний порядок доповнено додатком 19 згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш)*

Додаток 20
до Технічного порядку проведення
Національним банком України операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської
системи
(пункт 96¹ розділу VII)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Голова правління _____
(найменування банку)

Національний банк України
Департамент кредитного аналізу та підтримки
ліквідності

N _____ від _____ 20__ року

Про зміну процентної ставки у зв'язку зі зміною
облікової ставки Національного банку України за
довгостроковим кредитом рефінансування

Надаємо згоду на зміну з _____ 20__ року процентної ставки за довгостроковим кредитом
рефінансування _____
[індивідуальний ідентифікатор (ID) кредиту]
в розмірі _____ % річних у зв'язку зі зміною облікової ставки Національного банку України.

Це повідомлення є невід'ємною частиною генерального кредитного договору N _____ від _____ 20__ року.

Документи, що уповноважують особу(іб) на підписання цього повідомлення, є чинними на цей час.

(назва посади / посад уповноваженої
(них) особи / осіб банку)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

*(Технічний порядок доповнено додатком 20 згідно з рішенням
Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 183-рш)*