



ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

вул.Тропініна, 7-Г, м. Київ, 04107. Тел. +38 044 585-42-42, +38 044 481-00-99

Вих. № 1106

Асоціація "Українські фондові торговці"

від " 23 " Вересня 2014р.Національна комісія з цінних  
паперів та фондового ринку

Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі Розрахунковий центр) розглянув Ваш лист від 02.09.2014 року за № 08/1-405 та повідомляє наступне.

Розрахунковий центр здійснює свою діяльність у відповідності до вимог Закону України "Про депозитарну систему України", яким визначено виключну компетенцію Розрахункового центру проводити грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

Учасником клірингу відповідно до вимог Правил клірингу, погоджених Національним банком України та зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Правила клірингу), можуть бути особи, які мають чинну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами. Відповідно, договір про клірингове обслуговування, на підставі якого здійснюється переказ коштів на рахунки для здійснення розрахунків з наступним відображенням їх у системі клірингового обліку на клірингових рахунках/субрахунках у вигляді зобов'язань та/або прав з поставки коштів, укладається виключно з особами, які відповідають вимогам до учасників клірингу, встановленим Правилами клірингу.

Розрахунковий центр може здійснювати колективний або відокремлений облік клієнтів учасника клірингу, для чого учаснику клірингу відкриваються відповідні окремі клірингові субрахунки. Відповідно до вимог законодавства України Розрахунковий центр забезпечує відокремлений облік зобов'язань та /або прав з поставки цінних паперів та/або коштів, які належать учаснику клірингу, від зобов'язань та /або прав з поставки цінних паперів та/або коштів, які належать його клієнтам. При цьому, внутрішніми документами Розрахункового центру при відкритті клірингового субрахунку відокремленого обліку клієнта учасника клірингу не вимагається безальтернативна наявність договору на брокерське обслуговування або договору комісії, учасник клірингу може надавати також довіреність або договір доручення або інший документ, який підтверджує повноваження учасника клірингу діяти від імені клієнта учасника клірингу. Для забезпечення проведення розрахунків з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" за дилерським договором учасник клірингу може відкрити кліринговий субрахунок індивідуального обліку або використати рахунок колективного обліку (у випадку, якщо рахунок у цінних паперах контрагента за договором обслуговується депозитарною установою, під яку проведено ідентифікацію даного клірингового субрахунку колективного обліку). Дилерський договір відповідно до вимог законодавства України, має містити умови і термін/строк оплати цінних паперів, та умови і строк здійснення переходу прав власності на цінні папери, якими зокрема має бути передбачено проведення розрахунків з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" через Розрахунковий центр.

Окремо зазначаємо, що всі внутрішні документи Розрахункового центру, які регламентують здійснення ним клірингової діяльності, розроблені з дотриманням вимог

АСОЦІАЦІЯ УФТ

26.09.2014

№ 9215-11

законодавства України, Правила клірингу Розрахункового центру погоджені Національним банком України 23.09.2013 року та зареєстровані в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 01.10.2013 року за № 2094, Правила провадження клірингової діяльності Розрахункового центру зареєстровані в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 01.10.2013 року за № 2094.

**З повагою,  
Голова Правління**



**Д.В. Чугасвський**

Вик. Бережнюк В.С.  
Тел. 585-42-44 (10-72)