



**НДУ**

НАЦІОНАЛЬНИЙ  
ДЕПОЗИТАРІЙ  
УКРАЇНИ

# 20 17 ЗВІТ

—

щодо діяльності  
Центрального депозитарію

ПАТ "НДУ"

## **Зміст**

**Звернення Голови Наглядової Ради ПАТ «НДУ».....3**

**Звернення Голови Правління ПАТ «НДУ» .....4**

**Основні події 2017 року .....5**

**Органи Управління .....12**

**Депозитарна діяльність .....13**

**Тарифна політика .....18**

**Технологічна платформа .....19**

**Кодифікація цінних паперів .....20**

**Міжнародна діяльність та кореспондентські  
відносини .....21**

**Кадрова діяльність .....23**

**Фінансова звітність .....24**

## Звернення Голови Наглядової Ради

Шановні акціонери!

Рік, що минув, був для нашої організації дуже важливим. Ми пишаємось тим, що разом з Правлінням об'єднаними зусиллями виконали поставлені завдання і ця співпраця принесла реальні результати.

Структура Наглядової Ради була змінена відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління. Були створені комітети, що очолюються незалежними директорами, запроваджена посада корпоративного секретаря. Наглядова рада прийняла ряд важливих рішень, які забезпечать умови для подальшого динамічного розвитку нашої організації.

Ми продовжуємо тісно взаємодіяти з Правлінням для досягнення спільної мети - реформування інфраструктури фондового ринку України.

Дякуємо за довіру і плідну співпрацю.

З повагою,  
Голова Наглядової Ради ПАТ «НДУ»  
Ігор Мітюков

## **Звернення Голови Правління**

**Шановні акціонери!**

Минулий рік був дуже продуктивним для нашої організації завдяки плідній співпраці Правління з Наглядовою Радою Центрального депозитарію.

Ми щиро вдячні команді за продуктивну роботу протягом року. Разом нам вдалося отримати гідні результати. Ми змогли стати на шлях ключового гравця, який зміцнює інфраструктуру фондового ринку.

Завдяки співпраці з Наглядовою Радою ми підвищили рівень корпоративного управління.

Наша мета на цей рік і всі поставлені задачі були досягнуті. Важливі зміни відбулися в сфері внутрішнього управління організації. Співпраця, цілеспрямованість, орієнтація на результат зробили минулий рік більш прибутковим ніж попередній. Вдячні колективу, клієнтам і учасникам ринку, що це вдалося.

**З повагою,  
Голова Правління ПАТ «НДУ»  
Міндаугас Бакас**

## Основні події та напрямки діяльності 2017 року

### Впровадження нового програмно-технічного забезпечення Центрального депозитарію

Протягом 2017 року значна частина діяльності Центрального депозитарію була спрямована на реалізацію проекту щодо впровадження ПАТ «НДУ» нового програмно-технічного комплексу з депозитарного обслуговування, адже модернізоване, стабільне та захищене програмне забезпечення Центрального депозитарію, що відповідає міжнародним стандартам, є одним із важливих кроків для впровадження Стратегічного плану розвитку ПАТ «НДУ», затвердженого Наглядовою радою у 2016 році.

Необхідність придбання ПАТ «НДУ» нового програмно-технічного комплексу з депозитарного обслуговування обумовлено, зокрема, необхідністю мінімізації ризиків, пов'язаних із використанням діючого програмного забезпечення, виконанням вимог для передачі державних та муніципальних цінних паперів на депозитарне обслуговування в ПАТ «НДУ», необхідністю автоматизації бізнес-процесів депозитарію, побудови якісно нового рівня принципів взаємодії з клієнтами та впровадженням нових послуг.

Отож, на початку квітня 2017 року Правлінням Центрального депозитарію було затверджено Концепцію та розроблено Основні вимоги для технічного завдання щодо впровадження нового програмного забезпечення для ЦД. Вже в липні був затверджений текст запиту пропозицій на закупівлю програмно-технічного комплексу з депозитарного обслуговування (Request for Proposal – далі RFP) та розміщено на веб-сайті Центрального депозитарію, веб-сайтах міжнародних асоціацій та направлено постачальникам відповідного програмного забезпечення.

Для аналізу отриманих пропозицій від постачальників, було створено робочу групу ЦД для координації підготовчих дій щодо проведення закупівлі програмно-технічного комплексу з депозитарного обслуговування та розробки кваліфікаційних вимог для потенційних постачальників. Згідно аналізу отриманих пропозицій від постачальників робоча група проводила зустрічі для обговорення уточнень пропозицій, веб-конференції із презентаціями програмно-технічних комплексів. Під час другої фази відбору серед постачальників, було обрано п'ять компаній з США, Великобританії, країн Західної Європи.

Зокрема, проводилась робоча зустріч із співробітниками депозитарію Вірменії, де функціонує програмне забезпечення Percival Software Limited. Переговори проводились як щодо функціоналу програми, так і щодо взаємодії з компанією-розробником.

За результатом проведеного аналізу отриманих пропозицій від постачальників, в грудні ЦД підписав договір на підготовчі проектні роботи з Percival Software Limited, яка була обрана постачальником програмного забезпечення для модернізації IT-платформи

українського ринку цінних паперів. Згідно договору фахівці компанії-постачальника вивчатимуть бізнес-процеси, нормативні вимоги і в результаті сформулюють оцінку необхідної кастомізації (адаптації) свого продукту для початку підготовчих проектних робіт до укладання Основного договору поставки програмного забезпечення DEPEND та рішення для обміну повідомленнями HUBBLE.

## **Створення резервного центру обробки даних Центрального депозитарію**

У листопаді 2017 року запущено в роботу резервний Центр обробки даних ПАТ «НДУ», з метою забезпечення безперервності надання послуг клієнтам Центрального депозитарію цінних паперів у випадках форс-мажорних обставин, при яких основний Центр обробки даних не зможе надавати клієнтам послуги, захисту інформації в системі депозитарного обліку. Попередньо було проведено аналіз пропозицій різних організацій щодо рішень побудови відмовостійкої системи, проведено роботи по розробці концептуальної архітектури резервного Центру обробки даних, отримано проект та специфікацію необхідного обладнання. До кінця грудня 2017 року виконано резервування всіх основних бізнес-систем ЦД в резервний Центр обробки даних. Окрім того, з метою зменшення навантаження на основний Центр обробки даних розпочато роботу щодо створення приватної хмари на обладнанні Центрального депозитарію.

## **Діяльність щодо розвитку інфраструктури фондового ринку**

Центральний депозитарій приймав активну участь у робочих зустрічах та інших заходах щодо обговорення питань реформи інфраструктури ринку капіталу та концепції нового закону про депозитарну систему України.

Окрім, того Центральний депозитарій розробив та направив на розгляд НКЦПФР та НБУ дорожню карту впровадження реформи інфраструктури депозитарної системи України. Розроблено корпоративну модель функціонування депозитарно-розрахункової та клірингової інфраструктури, а також були сформовані пропозиції щодо структури законопроекту, а також концепції законопроекту.

Також, протягом року представники Центрального депозитарію приймали участь в науково практичних конференціях, засіданнях, семінарах та форумах, під час яких обговорювались ключові питання та визначення напрямків для вирішення проблем щодо діяльності та розвитку Фондового ринку України.

Зокрема, члени Правління ЦД неодноразово виступали спікерами під час проведення круглих столів, організаторами яких виступала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»:

- «Публічність акціонерних товариств: новий зміст, нові перспективи» (обговорення законопроекту №5592-д)
- "Чому товарним ринкам потрібні нові фінансові інструменти та як захистити їх учасників"(обговорення законопроекту №7055)
- «Система захисту інвесторів як умова розвитку ринків капіталу» (обговорення законопроекту №6303) та інші.

Окрім того, представники Центрального депозитарію брали участь в обговоренні розвитку інфраструктури Фондового ринку під час XXXI щорічної науково-практичної конференції "Професійне управління активами", організатором якої є Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ).

Впродовж 2017 року Центральний депозитарій проводив семінари на такі теми, як: «Акціонерні товариства: нові вимоги та можливості. Оптимізація витрат корпоративних дій. Взаємодія з Центральним депозитарієм України», «Взаємодія акціонерного товариства та ЦД» та виступив співорганізатором семінарів спільно с ПАРД, Громадською спільнотою «Українські емітенти» щодо актуальних питань діяльності, звітності та депозитарного обслуговування акціонерних товариств. Зокрема, "Новації Корпоративного законодавства (squeeze-out, sell-out)", щодо набрання чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» № 1983-VIII, запровадження нових процедур для українського законодавства – сквіз-аут та сел-аут.

Варто зазначити участь членів Правління ЦД в українсько-німецькому науковому симпозіумі «Проблеми глобального регулювання фінансових ринків», який було організовано КНЕУ імені Вадима Гетьмана (Україна) та Університетом Констанц (Німеччина) в рамках сесії «Глобальна трансформація системи регулювання фінансових ринків» та участь у IV Міжнародному форумі корпоративних секретарів, організаторами якого виступали Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC), за підтримки Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку та Британського інституту дипломованих корпоративних секретарів (ICSA: The Governance Institute).

## Розвиток депозитарної діяльності

Представники Центрального депозитарію протягом 2017 року в тісній взаємодії з НБУ, НКЦПФР, профільними асоціаціями та учасниками ринку приймали активну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, брали участь у засіданнях робочих груп та постійно діючих комітетів Комісії та інших органів. В розділі представлено основні проекти діяльності учасників депозитарної системи протягом 2017 року.

**Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (реєстраційний № 2302а-д).**



НДУ у взаємодії з учасниками ринку були розроблені пропозиції до проекту закону щодо обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами процедури squeeze-out. Пропозиції враховані у тексті прийнятого закону.

**Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затверджене рішенням НКЦПФР від 08.04.2014.**

НДУ були ініційовані зміни до Положення з метою вирішення наступних питань:

❖ повідомлення емітентів цінних паперів про наявність в базах даних, які зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання, незакритих рахунків у цінних паперах власників, які обслуговувались депозитарною установою, що припинила провадження депозитарної діяльності, на підставі договору з емітентом, про необхідність укладення договору з новою депозитарною установою та, у разі не укладення емітентами таких договорів, переказу обліку цінних паперів з рахунків депозитарних установ на рахунки емітентів в Центральному депозитарії;

❖ припинення Центральним депозитарієм проведення облікових операцій за рахунком у цінних паперах депозитарної установи, що припиняє діяльність, за її розпорядженнями з дати припинення діяльності та з дати початку припинення діяльності у разі неотримання протягом установленого строку копії баз даних від депозитарної установи;

❖ повідомлення Центрального депозитарію Комісією у разі оскарження депозитарною установою рішення Комісії про анулювання ліцензії та про дату зупинення або відновлення, скасування або набрання чинності зазначеним рішенням про анулювання ліцензії;

❖ можливості передачі депозитарною установою у разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття Комісією рішення про анулювання ліцензії всіх документів, баз даних, архівів баз даних та невикрадених коштів до депозитарної установи- правонаступника за умови погодження кандидатури депозитарної установи – правонаступника Центральним депозитарієм;

❖ можливості передачі Центральним депозитарієм, як уповноваженим на зберігання, отриманих від депозитарної установи, що припинила діяльність, бази даних, архіву баз даних, документів та невикрадених коштів іншій депозитарній установі для забезпечення нею подальшого обліку та обслуговування цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах, за умови відповідності цієї депозитарної установи встановленим вимогам;

❖ можливості подання до Комісії депозитарною установою, що припинила діяльність та обрала депозитарну установу – правонаступника, заяви на анулювання ліцензії виключно після надання Центральному депозитарію розпорядження на переказ всіх цінних паперів, які залишились на рахунку у цінних паперах депозитарної установи станом на дату припинення діяльності, з рахунку у цінних паперах депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарної установи- правонаступника та отримання від Центрального депозитарія довідки про проведену операцію.



Пропозиції НДУ враховані у рішенні НКЦПФР від 25.05.2017 № 370 «Щодо врегулювання окремих питань, пов'язаних з припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності».

**Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, затверджене рішенням НКЦПФР від 22.11.2012 № 1692.**

НДУ ініційовано лібералізацію допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу в Україні, яка передбачає:

- ❖ розширення переліку суб'єктів, які можуть звернутись до НКЦПФР для отримання допуску (в тому числі, за заявою Центрального депозитарію);
- ❖ допуск надається до біржового та позабіржового обігу цінних паперів іноземного емітента на території України щодо всіх цінних паперів відповідного випуску;
- ❖ спрощення умов та скорочення переліку документів для отримання допуску.

Пропозиції НДУ враховані у рішенні НКЦПФР від 07.12.2017 № 871 «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України».

**Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням НКЦПФР від 23.04.13 № 735.**

Представники НДУ у тісній взаємодії з НКЦПФР та учасниками ринку приймали активну участь у розробці змін до Положення, якими, зокрема, запроваджується:

- ❖ реалізація вимог статей 65, 65(1), 65(2) Закону України "Про акціонерні товариства" відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах»;
- ❖ приведення дій учасників депозитарної системи у відповідність до нового порядку допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України;
- ❖ обслуговування учасниками депозитарної системи звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку.

Зазначені зміни затверджені рішеннями НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо питань корпоративного управління в акціонерних товариствах)» від 14.09.2017 та «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності» від 21.12.2017 № 914.

НДУ у співпраці із НКЦПФР та учасниками ринку **розроблено Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України (документ затверджений рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 року №148).**

Порядок встановлює послідовність дій акціонерного товариства та професійних учасників депозитарної системи України, депозитаріїв-кореспондентів для забезпечення направлення повідомлень акціонерам, що містять передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію, через депозитарну систему України.

**Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів (реєстраційний № 5592-д).**

Представники НДУ приймали активну участь у Робочій групі з доопрацювання законопроекту та підготовки його до другого читання. НДУ, зокрема, було запропоновано зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», якими усуваються проблеми, пов'язані з можливістю акціонерних товариств надавати повідомлення акціонерам через депозитарну систему.

Пропозиції враховані у тексті прийнятого закону.

НДУ у співпраці з учасниками ринку розроблено проект **Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій»**, що передбачає запровадження концепції номінального утримувача в Україні, яка прийнята в багатьох країнах світу. Зокрема, законопроектом запроваджується функціонування нового типу рахунку в цінних паперах, що відкривається депозитарною установою іноземній фінансовій установі для ведення обліку цінних паперів, прав на цінні папери, які належать клієнтам відповідної фінансової установи. Законопроект встановлює особливості функціонування та захисту відповідного рахунку в системі депозитарного обліку.

Відповідний законопроект зареєстровано народними депутатами у Верховній Раді України 27.02.2017 року за №6141. Законопроект рекомендовано Комітетом з питань фінансової політики і банківської діяльності для прийняття за основу у першому читанні.

Представники Центрального депозитарію протягом 2017 року в тісній взаємодії з НБУ, НКЦПФР, профільними асоціаціями та учасниками ринку приймали активну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, брали участь у засіданнях робочих груп та постійно діючих комітетів Комісії та інших органів. В розділі представлено основні проекти діяльності учасників депозитарної системи протягом 2017 року.

## Наглядова рада та комітети

В квітні 2017 року відбулись чергові загальні збори акціонерів ПАТ «НДУ», що зокрема внесли зміни до Статуту та до Положення про Наглядову раду ПАТ «НДУ», направлені на вдосконалення корпоративного управління в Центральному депозитарії. Також було переобрано склад Наглядової ради НДУ.

З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів ПАТ «НДУ», забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами у червні 2017 року Наглядовою радою Товариства обрано Корпоративного секретаря.

В вересні 2017 року Наглядовою радою ПАТ «НДУ» прийнято рішення про створення комітетів Наглядової ради ПАТ «НДУ»:

- Комітету з питань аудиту, метою діяльності якого є сприяння у належному формуванні по підтвердженні достовірності фінансової звітності ПАТ «НДУ», нагляд за системою внутрішнього контролю, підвищення ефективності системи внутрішнього аудиту та незалежного аудиту ПАТ «НДУ», дотримання вимог законодавства у сфері діяльності Комітету;

- Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ «НДУ» для формування пропозицій щодо призначення посадових осіб ПАТ «НДУ», робочих органів Загальних зборів акціонерів, імплементація міжнародних стандартів в політиці винагороди посадових осіб ПАТ «НДУ», формування пропозицій щодо умов трудових договорів, які укладаються з посадовими особами.

## Органи Управління

Органами управління та контролю Центрального депозитарію є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Ревізійна комісія;
- Правління.

**Загальні збори** Центрального депозитарію є вищим органом Центрального депозитарію. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Центрального депозитарію з урахуванням вимог законодавства.

**Наглядова рада** є органом Центрального депозитарію, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Центрального депозитарію. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та незалежні директори. У 2017 році запроваджено роботу Комітетів Наглядової ради – Комітет з питань аудиту та Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ «НДУ».

**Ревізійна комісія** є органом Центрального депозитарію, який створений для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Центрального депозитарію. Ревізійна комісія складається з трьох членів Ревізійної комісії.

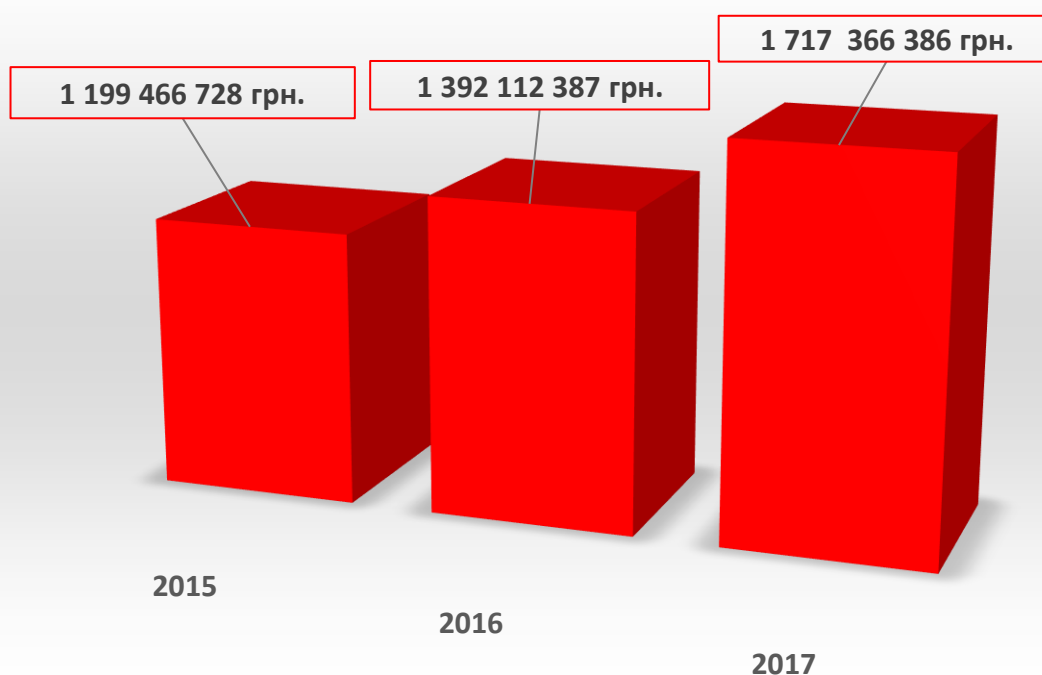
**Правління** є виконавчим органом Центрального депозитарію, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Центрального депозитарію та організовує виконання їх рішень. Правління складається з Голови Правління та членів Правління, які призначаються Загальними зборами.

## Депозитарна діяльність

### ДЕПОЗИТАРНІ АКТИВИ НА ОБСЛУГОВУВАННІ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ

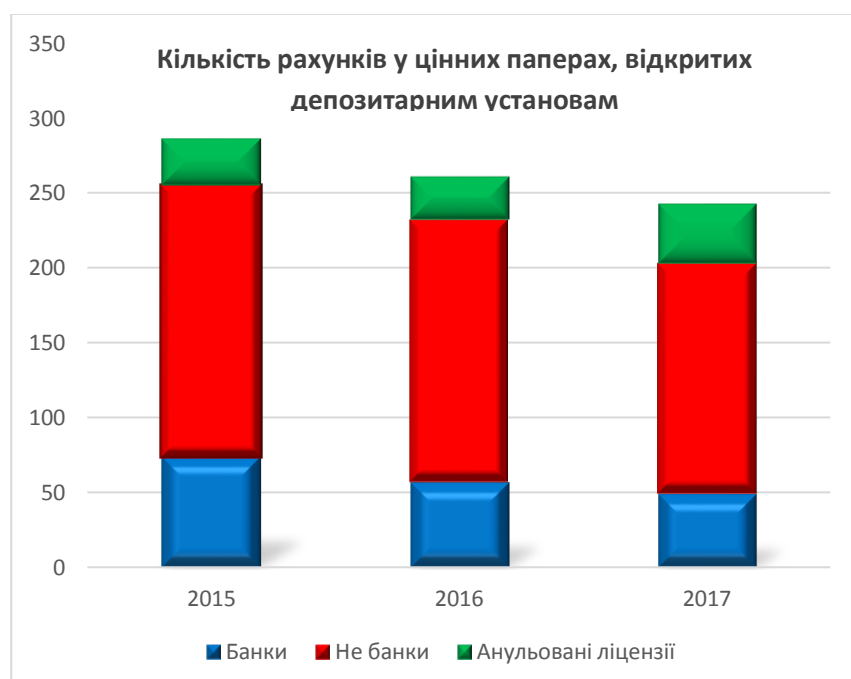
Вид фінансового інструменту	Кількість випусків, шт.	Кількість цінних паперів	Загальна номінальна вартість, грн
Акції	7 540	3 957 276 956 361	1 225 430 769 426,51
Акції корпоративного інвестиційного фонду	461	62 650 797 706	80 541 832 307,00
Облігації підприємств	1 686	2 046 336 586	116 211 941 199,50
Інвестиційні сертифікати	1 137	102 392 411 140	283 581 581 535,00
Опціонні сертифікати	48	29 404 003	239 923 488,00
Сертифікати ФОН	4	13 732 786	226 639 300,00
Цінні папери (ЦП), розміщені за межами України, що обліковуються на кореспондентському рахунку Центрального депозитарія (ЦД) в депозитарії іноземної держави	16	1 466 180	1 505 522 317,41
Знерухомлені ЦП, які тимчасово зберігаються в ЦД	773	53 489 846 754	9 628 176 873,05
<b>Всього</b>	<b>11 665</b>	<b>4 177 900 951 516</b>	<b>1 717 366 386 446,47</b>

### Загальний обсяг депозитарних активів

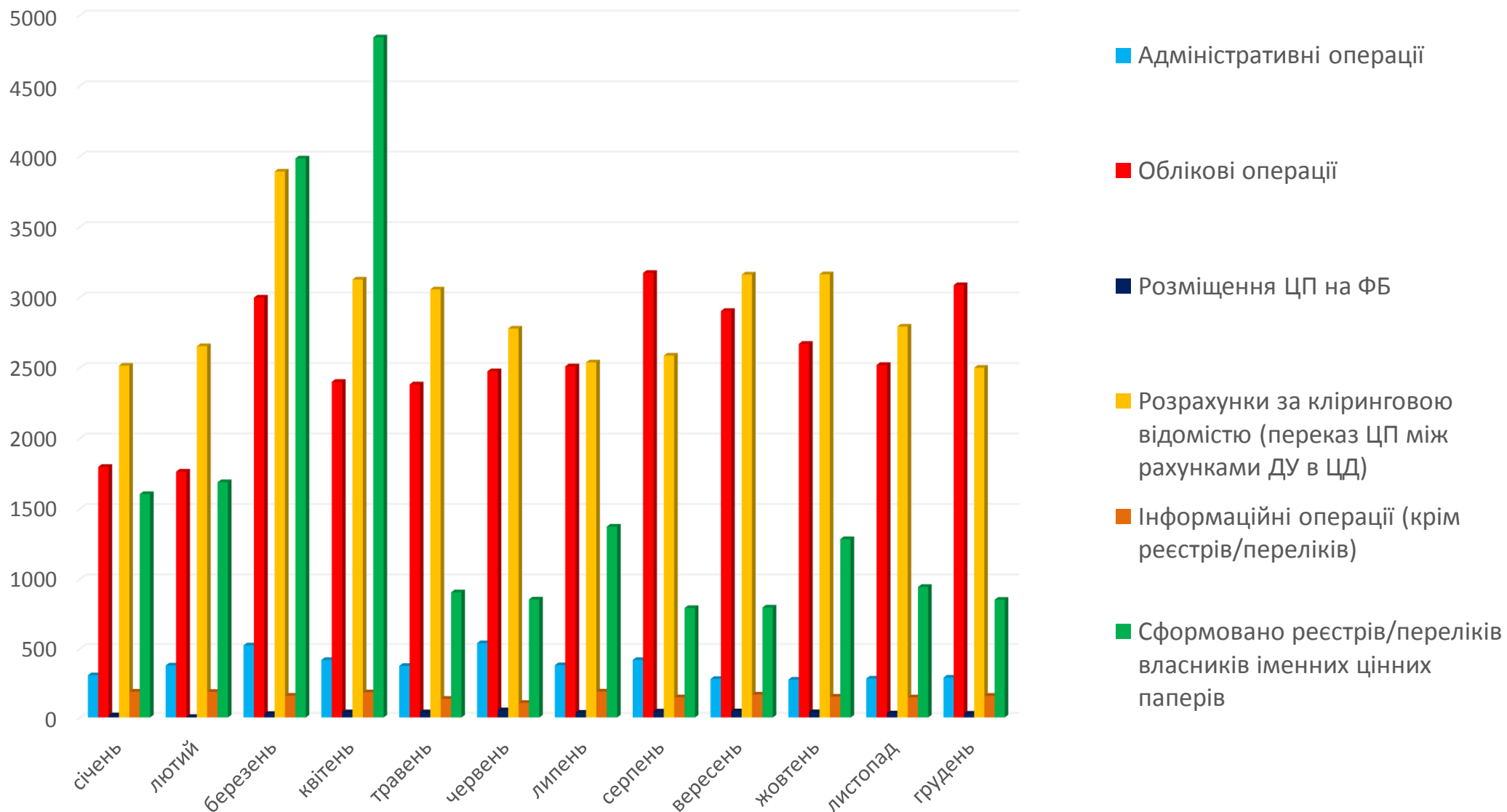


Кількість рахунків у цінних паперах, відкритих <b>емітентам</b>	10 504
Кількість рахунків у цінних паперах, відкритих <b>депозитарним установам</b>	243
З них:	203
працюючі депозитарні установи	
✓ банки	49
✓ не банки	154
депозитарні установи, яким анульовано ліцензії та які не передали бази даних, архіви та документи уповноваженому на зберігання	40
✓ банки	9
✓ не банки	31
Кількість рахунків, відкритих <b>депозитарію-кореспонденту</b>	1

У таблиці наведено дані станом на 31.12.2017



### КІЛЬКІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ОБЛІКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, 2017 рік





**ГЕОГРАФІЯ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРІЮ**



<sup>1</sup> ДУ – в зоні АТО, 2 ДУ – тимчасове місцезнаходження поза зоною АТО, 1 ДУ – м. Маріуполь

<sup>2</sup> ДУ – в зоні АТО, 1 ДУ – тимчасове місцезнаходження поза зоною АТО

## ГЛОБАЛЬНІ СЕРТИФІКАТИ

Кількість депонованих глобальних сертифікатів – 10 802

З НИХ:

Акцій корпоративного  
інвестиційного фонду;  
437; 4%

Облігацій; 1 647; 15%

Інвестиційні  
сертифікати; 1 137;  
11%

Опціонних  
сертифікатів; 48; 0%

Сертифікатів  
ФОН 4

Акцій; 7 529; 70%

■ Акцій

■ Облігацій

■ Опціонних сертифікатів

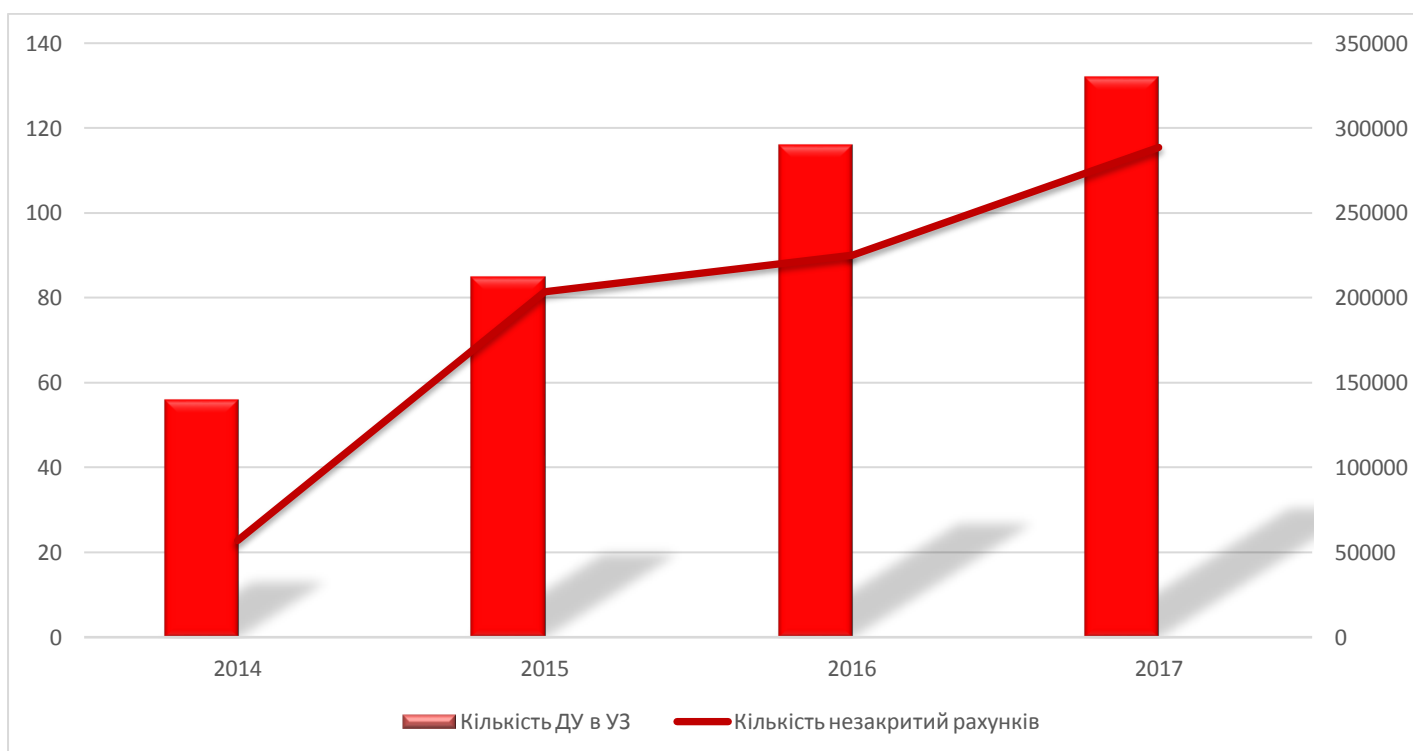
■ Акцій корпоративного інвестиційного фонду

■ Інвестиційні сертифікати

■ Сертифікатів ФОН

У таблиці наведено дані станом на 31.12.2017

## ЗДІЙСНЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО НА ЗБЕРІГАННЯ



## Тарифна політика

Центральним депозитарієм в 2017 році було продовжено роботу з оптимізації тарифної політики.

Проекти змін вартості послуг, що надаються Центральним депозитарієм, відкрито обговорювалися з Радою учасників депозитарної системи Центрального депозитарію, були запроваджені нові послуги, які розширили можливості для розвитку депозитарної системи.

Протягом року Наглядовою радою Центрального депозитарію були затверджені підготовлені Правлінням зміни та доповнення до тарифів ПАТ «НДУ» щодо здійснення депозитарної діяльності та здійснення функцій уповноваженого на зберігання, які набули чинності 7 лютого та 1 червня 2017 року.

Скасовано дрібні тарифи на окремі послуги, які виконуються для емітентів в рамках тарифу «Обслуговування випуску цінних паперів», а для депозитарних установ в рамках нового тарифу «Ведення рахунку у цінних паперах».

Запроваджено тариф «Зберігання цінних паперів» для депозитарних установ у вигляді відсотка від номінальної вартості в розрізі інтервалів. Розмір відсотка зменшується з кожним наступним інтервалом. Тарифікація за зберігання у вигляді відсотка від загальної вартості пакету цінних паперів - практика прийнята в країнах з розвинутими фінансовими ринками.

Крім цього, запроваджено нові тарифи у розмірі однієї гривні за «Обслуговування випуску акцій» (для емітентів) та за «Зберігання акцій» (для депозитарних установ), обіг яких зупинено рішенням НКЦПФР у зв'язку з припиненням акціонерного товариства шляхом ліквідації.

З 14.12.2017 набули чинності зміни та доповнення до тарифів Центрального депозитарію, прийняті Правлінням Центрального депозитарію. Перелік послуг, що надаються Центральним депозитарієм емітентам, доповнено такими послугами, як «Направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» та «Обслуговування процедури обов'язкового продажу простих акцій акціонерам на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій».

## Технологічна платформа

Протягом року Центральним депозитарієм велась робота щодо оновлення та вдосконалення прикладного програмного комплексу та інформаційної інфраструктури НДУ у відповідності до змін нормативних документів та пропозицій клієнтів. Зокрема:

- ❖ запущено в роботу резервний Центр обробки даних ПАТ «НДУ» та виконано резервування всіх основних бізнес-систем ПАТ «НДУ» в резервний Центр обробки даних.
- ❖ з метою зменшення навантаження на основний Центр обробки даних розпочато роботу щодо створення приватної хмари на обладнанні ПАТ «НДУ».
- ❖ запроваджено роботу «Кабінету клієнта» на заміну НДУ-Звіт, що дозволяє професійним учасникам фондового ринку та емітентам надавати адміністративні дані та іншу звітність до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з використанням посиленних сертифікатів ЕЦП
- ❖ проводяться роботи щодо розширення функціоналу «Кабінету клієнта» з метою забезпечення запровадження електронного документообігу з клієнтами Центрального депозитарію.
- ❖ З метою підвищення рівня якості послуг введено в дослідну експлуатацію систему Сервіс-Деск, як інструмент технічної підтримки та єдину точку контакту з користувачами ІТ-послуг;
- ❖ введено в дослідну експлуатацію систему моніторингу всієї ІТ-інфраструктури НДУ;
- ❖ Запроваджено оновлену телефонну систему, що надає можливість гнучкої маршрутизації дзвінків, створення інтерактивного голосового меню, а також дозволить збільшити кількість сервісів та підвищити якість обслуговування клієнтів;
- ❖ розпочато проект інтеграції ключів АСЦК ПАТ «НДУ» в різних державних реєстрах і сервісах, станом на сьогоднішній день вже перевірено і працюють на Порталі електронних послуг ПФУ (<http://portal.pfu.gov.ua/>), Електронному кабінеті платника ДФС (<https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/login.jspx>), Єдиному Державному Реєстрі Декларацій <https://portal.nazk.gov.ua/login> та системі електронного документообігу <https://vchasno.com.ua/>;
- ❖ проведено аналіз запитів депозитарних установ щодо побудови КСЗІ в рамках виконання вимог Положення про провадження депозитарної діяльності затвердженого рішенням НКЦПФР №735 від 23.04.2013, надавалися відповідні роз'яснення учасникам фондового ринку та розміщено загальна схема процесу взаємодії програмного забезпечення Системи обробки інформації депозитарних установ з серверною частиною Центрального депозитарію на сайті csd.ua
- ❖ проведено модифікацію системи тарифікації «Білінг» запроваджених нових тарифів за «Обслуговування випуску акцій» (для емітентів) та за «Зберігання акцій» (для депозитарних установ), обіг яких зупинено рішенням НКЦПФР у зв'язку з припиненням акціонерного товариства шляхом ліквідації.
- ❖ розроблено та впроваджено в системі ППЗ СОІ норми закону щодо операцій "Сквіз аут»;
- ❖ розроблено та впроваджено в системі ППЗ СОІ групи операцій відповідно рішення НКЦПФР № 370 від 25.05.2017 про внесення змін до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

## Кодифікація цінних паперів

Законом України «Про депозитарну систему України» здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів) віднесено до виключної компетенції Центрального депозитарію. Станом на **31.12.2017** року призначено **33581** міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів та інших фінансових інструментів (ISIN). Інформація щодо кодів оприлюднюється на регулярній основі на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію разом із розгорнутою інформацією щодо цінних паперів, які вони ідентифікують, в тому числі з кодом CFI, який призначається відповідно до міжнародних вимог разом з кодом ISIN.

Також, на виконання п. 7 ст. 25 Закону України «Про депозитарну систему України» на веб-сайті Центрального депозитарію у вільному доступі публікується інформація з реєстру кодів цінних паперів про:

- ❖ призначені коди цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів);
- ❖ коди ЄДРПОУ емітентів цінних паперів;
- ❖ назви емітентів цінних паперів;
- ❖ права за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката.

Вищезазначена інформація постійно оновлюється завдяки даним, що надходять до Центрального депозитарію від учасників ринку та НКЦПФР.

Протягом 2017 року було призначено **327** нових кодів цінних паперів та кодів CFI, за результатами звернень емітентів було оформлено **1194** нових виписок у результаті внесення змін до Баз даних «Ведення реєстру кодів цінних паперів» без призначення нових кодів, анульовано **708** код ISIN та CFI у вищезазначеному реєстрі.

Також, відбувався регулярний обмін інформацією в рамках виконання статутних завдань Міжнародної асоціації агентств з нумерації «ANNA», в тому числі передача даних щодо призначених кодів до Сервісного Бюро, участь у різноманітних опитуваннях, а також впровадження в роботу нової версії міжнародного стандарту ISO 10962 "Securities – Classification of Financial Instruments (CFI code)" як наслідок прийняття рішення загальними зборами асоціації.

## Міжнародна діяльність та кореспондентські відносини

Станом на кінець 2017 року Центральний депозитарій співпрацював з наступними іноземними депозитаріями та міжнародними розрахунково-кліринговими установами:

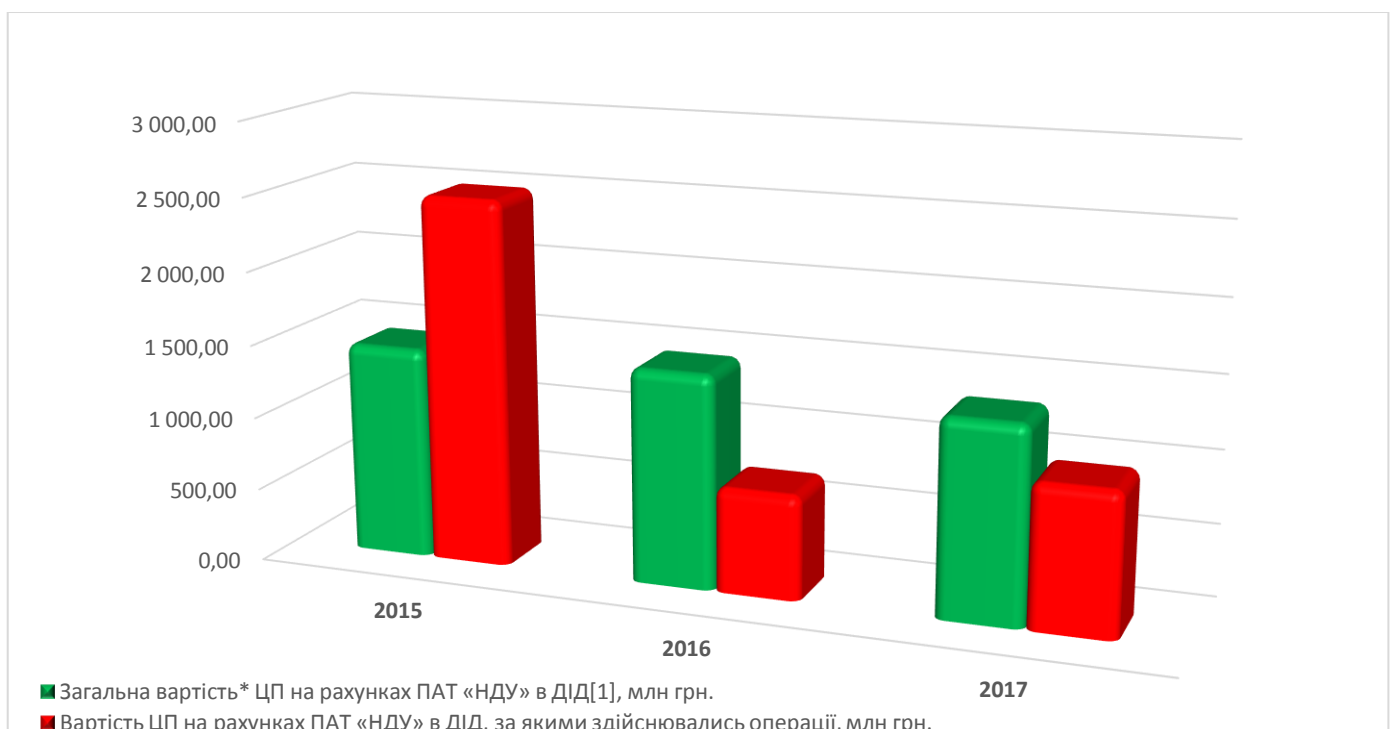
- ❖ Міжнародний центральний депозитарій «Clearstream Banking Luxembourg»;
- ❖ Центральний депозитарій Російської Федерації «Національний розрахунковий депозитарій»;
- ❖ Центральний депозитарій Республіки Білорусь «Республіканський центральний депозитарій цінних паперів».

Загальна вартість\* цінних паперів на рахунку Центрального депозитарію в Clearstream Banking Luxembourg на кінець 2017 року склала понад **1,34 млрд грн.**

Сумарна вартість\* цінних паперів на рахунку Центрального депозитарію в Clearstream Banking Luxembourg, за якими здійснювалися операції протягом 2017 року, склала майже **978 млн грн.** В тому числі вартість цінних паперів, за якими здійснювались розрахунки за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, склала близько **8 млн грн.**

У 2017 році надходження грошових коштів в іноземних валютах до України через систему кореспондентських відносин Центрального депозитарію з Clearstream Banking Luxembourg при виплаті доходів за цінними паперами становило в еквіваленті національної валюти майже **35,6 млн грн.** (за курсом НБУ).

Станом на 31 грудня 2017 року через систему кореспондентських відносин Центрального депозитарію до України надійшли кошти в іноземній валюті при виплатах доходів за цінними паперами та погашеннях випусків цінних паперів на суму, більшу за **348 млн грн.** (за курсом НБУ).



\*0,08 - номінальна вартість ЦП, що знаходяться на рахунках ДІД в ПАТ «НДУ», млн грн.

У звітному періоді Центральний депозитарій продовжував співпрацю з Асоціацією глобальних кастодіанів, черговий рік поспіль беручи участь у Проекті Асоціації щодо збору інформації про центральні депозитарії за 2017-2018 роки через заповнення опитувальника,

який розміщено на корпоративному сайті Центрального депозитарію. Проект не лише надає можливість отримувати та аналізувати інформацію інституційним інвесторам, що приймають рішення щодо зберігання активів у іноземному депозитарії, проект став важливим каналом розкриття інформації для самого депозитарію.

**На сьогодні Центральний депозитарій є членом наступних міжнародних організацій:**



Асоціації національних агентств з нумерації цінних паперів (ANNA)



Асоціації європейських центральних депозитаріїв цінних паперів (ECSDA)



Асоціації центральних депозитаріїв Євразії (АЦДЄ)

Будучи членом вищезазначених організацій, Центральний депозитарій мав змогу вивчати зарубіжний досвід, зокрема через присутність на засіданні Ради директорів Асоціації європейських центральних депозитаріїв, участь в міжнародній конференції Асоціації центральних депозитаріїв Євразії, а також завдяки доступу до інформаційно-аналітичних матеріалів, що є надбанням вищезазначених асоціацій.

Крім того, протягом 2017 року представники Центрального депозитарію організували ряд робочих зустрічей за участю представників глобальних кастодіанів, серед яких State Street Bank & Trust Company, Northern Trust, The Bank of New York Mellon тощо.



**Кадрова діяльність**

**Впродовж 2017 року було проведено ряд змін та заходів для вирішення кадрових питань та покращення роботи ПАТ «НДУ», а саме:**

- ❖ Зареєстровані та вступили в дію Колективний договір та його невід'ємна частина - Правила внутрішнього трудового розпорядку ПАТ «НДУ» згідно законодавства
- ❖ Здійснено перехід на письмові Трудові договори з працівниками ПАТ «НДУ».
- ❖ Затверджено Положення про систему оцінки діяльності за ключовими показниками працівників КРІ ПАТ «НДУ» та корпоративний показник ефективності.
- ❖ Затверджений Корпоративний Кодекс, документ що визначає дії співробітників та формує основні цілі, етичні та корпоративні цінності, підвищення та збереження довіри до Центрального депозитарію. Наявність якісних корпоративних норм і їх дотримання в ЦД допомагає співробітникам орієнтуватися в складних ситуаціях, знижує ризик можливих порушень, допомагає формувати прихильність співробітників компанії. Репутація і майбутні успіхи ПАТ «НДУ» значною мірою залежать від дотримання не тільки вимог закону, а й високих етичних стандартів.
- ❖ Штатна численність за 2017 рік склала - **99** співробітників, з яких кількість управлінського персоналу – **15**. В порівнянні з минулим роком, штатна численність зменшилась, адже кількість співробітників у 2016 році складала – 110, управлінський персонал – 14.

**Фінансова звітність**
**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН  
 СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ  
 (у тисячах українських гривень)**

	31 грудня 2017 року	31 грудня 2016 року
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Довгострокові активи</b>		
Основні засоби	12 857	5 796
Нематеріальні активи	4 627	4 602
Відстрочені активи з податку на прибуток	3 054	2 486
Інші довгострокові фінансові інвестиції	19	19
<b>Всього довгострокові активи</b>	<b>20 557</b>	<b>12 903</b>
<b>Короткострокові активи</b>		
Грошові кошти та рахунки в банках, в т.ч.:	90 826	106 271
власні кошти	84 187	93 498
кошти клієнтів в розрахунках	6 639	12 768
Короткострокові фінансові інвестиції	11 630	-
Дебіторська заборгованість за надані послуги	4 681	4 881
Інші активи	2 271	1 978
Дебіторська заборгованість з податку на прибуток	854	512
Запаси	158	55
<b>Всього короткострокові активи</b>	<b>110 420</b>	<b>113 697</b>
<b>ВСЬОГО АКТИВИ</b>	<b>130 977</b>	<b>126 600</b>
<b>КАПІТАЛ</b>		
Акціонерний капітал	103 200	103 200
Нерозподілений прибуток/(Непокритий збиток)	7 096	(176)
Резервний капітал	2 191	2 179
<b>ВСЬОГО КАПІТАЛ</b>	<b>112 487</b>	<b>105 203</b>
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
<b>Короткострокові зобов'язання</b>		
Кредиторська заборгованість за послуги	3 227	3 236
Резерви за іншими зобов'язаннями та платежами	7 331	3 496
Інші зобов'язання, в т.ч.:	7 932	14 665
за розрахунками клієнтів	6 639	12 768
<b>Всього короткострокові зобов'язання</b>	<b>18 490</b>	<b>21 397</b>
<b>ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>	<b>18 490</b>	<b>21 397</b>
<b>ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ</b>	<b>130 997</b>	<b>126 600</b>

**ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ТА ІНШІ СУКУПНІ ДОХОДИ  
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ  
(у тисячах українських гривень)**

	Рік, який закінчився 31 грудня 2017 року	Рік, який закінчився 31 грудня 2016 року
<b>ДОХОДИ:</b>		
Здійснення депозитарної діяльності	61 123	44 506
Послуги акредитованого центру сертифікації ключів	2 784	2 393
Діяльність по присвоєнню міжнародних ідентифікаційних номерів цінним паперам	774	993
Діяльність із здійснення функцій уповноваженого на зберігання депозитарних активів	1 045	613
Послуги емітенту з організації та проведення загальних зборів акціонерів	504	371
<b>Всього доходів</b>	<b>66 230</b>	<b>48 876</b>
<b>ВИТРАТИ:</b>		
Витрати на персонал	36 406	34 019
Операційна оренда та пов'язані з нею експлуатаційні витрати	8 578	9 469
Формування резерву на покриття збитків від знецінення	8 921	4 557
Витрати на списання активів	12	123
Амортизація та знецінення	6 381	6 782
Загальні та адміністративні витрати	11 154	9 167
<b>Всього витрат</b>	<b>71 452</b>	<b>64 117</b>
<b>ВИТРАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>	<b>(5 222)</b>	<b>(15 241)</b>
Чистий прибуток від операцій з іноземною валютою	60	74
Фінансові доходи	15 088	15 632
Результат вибуття активів	15	250
Інші доходи	-	32
<b>ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ</b>	<b>9 941</b>	<b>747</b>
Витрати з податку на прибуток	(2 519)	(470)
<b>ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК</b>	<b>7 422</b>	<b>277</b>
ПРИБУТОК НА АКЦІЮ	-	-
Середньозважена кількість простих акцій в обігу	10 320	10 320
Базисний та розбавлений прибуток на акцію, в українських гривнях	719,19	26,84
ІНШІ СУКУПНІ ДОХОДИ (ВИТРАТИ)	-	-
<b>ВСЬОГО СУКУПНИХ ДОХОДІВ ЗА РІК</b>	<b>7 422</b>	<b>277</b>