



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

15 лютого 2025 року

Київ

№ 19

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань розміщення облігацій внутрішньої державної позики

Відповідно до статей 7, 15, 25, 42 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення механізму первинного розміщення облігацій внутрішніх державних позик Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року № 248 “Про затвердження Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 липня 2003 року за № 551/7872 (зі змінами), такі зміни:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

“Про затвердження Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням та обміном облігацій внутрішньої державної позики”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням та обміном облігацій внутрішньої державної позики, що додається.”.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року № 248, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2003 року за № 551/7872 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту відкритих ринків (Олександр Арсенюк) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 40

Аркуш погодження додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15 лютого 2025 року № 19

Зміни до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик

1. Назву викласти в такій редакції:

“Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням та обміном облігацій внутрішньої державної позики”.

2. У розділі I:

1) у пункті 1:

в абзаці першому:

слова та цифри «статті 12 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”,» виключити;

абзац після слів «“Про утворення Агентства з управління державним боргом України” (зі змінами)» доповнити словами та цифрами “, постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 “Про розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик” (зі змінами)”;

слова “випуску”, “внутрішніх державних позик” замінити відповідно словами “розміщення (емісії), обміну”, “внутрішньої державної позики (далі – облігації)”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Це Положення установлює порядок розміщення та обміну облігацій, що випущені в електронній формі.”;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) граничний рівень дохідності облігацій – дохідність облігацій, що визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом (далі – Емітент), вище якої конкурентні заявки, подані учасниками розміщення/обміну облігацій, не задовольняються;

2) дорозміщення облігацій – додаткове розміщення Емітентом облігацій певного випуску, за яким відбулося первинне розміщення;

3) електронні торговельні системи (далі – ЕТС) – електронна торговельна система Bloomberg, Refinitiv або інші ЕТС компаній, з якими Емітент підписав договір про надання відповідних послуг;

4) задача “ЛІГА” системи “ОВДП-online” – частина програмного комплексу “ОВДП-online”, що призначена для обслуговування операцій з розміщення облігацій;

5) заявка – офіційна пропозиція учасника розміщення/обміну облігацій щодо придбання облігацій, включаючи на аукціонах з їх обміну. Заявки є двох типів: конкурентні та неконкурентні;

6) код учасника розміщення/обміну облігацій в ЕТС – код ідентифікації первинного дилера;

7) коефіцієнт кратності – число, якому має бути кратна кількість облігацій, що міститься в заявці, та яке за своїм значенням дорівнює мінімальній кількості облігацій, що може зазначатися в заявці;

8) конкурентна заявка – заявка з визначенням кількості облігацій та рівня дохідності придбання облігацій, включаючи на аукціонах з їх обміну;

9) неконкурентна заявка – заявка з визначенням кількості облігацій, у якій рівень дохідності придбання облігацій, включаючи на аукціонах з їх обміну, не зазначається;

10) первинне розміщення облігацій – розміщення облігацій проведене шляхом розповсюдження Емітентом облігацій, які за умовами випуску та обсягом прав ще не перебували в обігу;

11) повідомлення про проведення аукціону з обміну облігацій – офіційне повідомлення Емітента, у якому визначаються час та умови проведення аукціону з обміну облігацій;

12) повідомлення про розміщення облігацій – офіційне повідомлення Емітента, у якому визначаються час та умови розміщення облігацій;

13) середньозважений рівень дохідності облігацій – дохідність облігацій, що розраховується як середньозважена величина на підставі рівнів дохідності та кількості придбання облігацій, включаючи на аукціонах з їх обміну, за конкурентними заявками, що задовольняються;

14) учасники обміну облігацій – первинні дилери (депозитарні установи), яким надається право участі в аукціонах з обміну облігацій, відповідно до укладених з Емітентом договорів про співпрацю;

15) учасники розміщення облігацій – первинні дилери (депозитарні установи та їх депоненти, клієнти та/або клієнти клієнтів номінального утримувача), яким надається право участі в розміщенні облігацій відповідно до укладених з Емітентом договорів про співпрацю в частині розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів (далі – договір про співпрацю).

Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, що встановлені законодавством України.”;

3) розділ доповнити двома новими пунктами такого змісту:

“3. Дорозміщення, зазначене в підпункті 2 пункту 2 розділу I цього Положення, проводиться, коли розповсюджуються облігації, які за обсягом прав, наданих власникам, термінами погашення та розмірами купонних виплат (якщо вони є) збігаються з умовами випуску облігацій під час первинного розміщення. Дорозміщення облігацій має право проводитися під час проведення аукціону з обміну облігацій.

4. Первинне розміщення облігацій, зазначене в підпункті 10 пункту 2 розділу I цього Положення, має право проводитися під час проведення аукціону з обміну облігацій.”;

4) у главі 1:

назву глави викласти в такій редакції:

“Глава 1. Загальні умови розміщення облігацій, включаючи під час проведення аукціону з обміну облігацій”;

у пункті 1.1:

абзац перший після слова “облігацій” доповнити словами “, включаючи під час проведення аукціону з обміну облігацій,”;

в абзаці другому слова “у тому числі” замінити словами “враховуючи під час проведення аукціону з обміну облігацій, включаючи обмеження”;

абзац третій після слова “облігацій” доповнити словами “, включаючи під час проведення аукціону з обміну облігацій,”;

у пункті 1.2:

абзац перший після слова “Розміщення” доповнити словом “/обмін”;

абзаци другий та четвертий після слова “продаж” доповнити словом “/обмін”;

абзац сьомий:

після слова “розміщення” доповнити словом “(обміну)”;

абзац доповнити словами “, включаючи під час проведення аукціону з обміну облігацій”;

абзац восьмий після слова “облігацій” доповнити словами “, включаючи під час проведення аукціону з обміну облігацій,”;

абзац п'ятнадцятий після слів “продажу”, “розміщення” доповнити відповідно словами “/обміну”, “(обміну)”;

абзац перший пункту 1.4 доповнити словами “, включаючи під час проведення аукціону з обміну облігацій”;

у пункті 1.5:

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту: “Подання учасниками заявок на участь в аукціонах з обміну облігацій здійснюється в один етап.”;

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

“Первісно подані заявки є остаточними і коригуванню не підлягають, якщо розміщення/обмін облігацій здійснюється в один етап.

Під час розміщення облігацій у два етапи:”;

5) у главі 2:

назву глави після слова “розміщення” доповнити словами “/проведення аукціону з обміну”;

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

“2.1. Емітент здійснює розміщення/обмін облігацій. Відповідно до своїх повноважень Емітент:

1) визначає час, обсяги та валюту розміщення облігацій (включаючи під час проведення аукціону з обміну облігацій);

2) установлює терміни обігу облігацій, дати їх погашення та сплати купонного доходу (для купонних облігацій);

3) визначає форми, шляхи та спосіб розміщення/обміну облігацій (засобами задачі “ЛІГА” системи “ОВДП-online” або ЕТС), етапи подання заявок на придбання облігацій;

4) визначає випуск та ціну облігацій, які зараховуватимуться на рахунок у цінних паперах Емітента в разі проведення аукціону з обміну облігацій;

5) поширює повідомлення про розміщення облігацій серед учасників розміщення (за умови розміщення облігацій засобами ЕТС);

6) поширює повідомлення про проведення аукціону з обміну облігацій серед їх учасників;

7) розглядає отримані заявки учасників розміщення/обміну облігацій та визначає обсяги розміщення облігацій, включаючи під час проведення аукціону з обміну облігацій;

8) поширює серед учасників розміщення/обміну облігацій інформацію про результати розміщення/обміну облігацій засобами ЕТС (за умови розміщення облігацій засобами ЕТС);

9) установлює граничний рівень дохідності облігацій, відповідно до якого задовольняються заявки учасників розміщення/обміну облігацій;

10) визначає за потреби методика розрахунку цінових умов розміщення/обміну облігацій залежно від рівня їх дохідності;

11) оприлюднює інформацію про результати розміщення/обміну облігацій;

12) оформляє випуски облігацій глобальними сертифікатами;

13) надає розпорядження на погашення та анулювання облігацій, що були зараховані на рахунок у цінних паперах Емітента, за результатами аукціону з обміну облігацій;

14) надає оновлений глобальний сертифікат на випуск облігацій, що були зараховані на рахунок у цінних паперах Емітента, за результатами аукціону з обміну облігацій (за потреби);

15) забезпечує своєчасне погашення облігацій та сплату доходу за ними. Емітент розробляє та оприлюднює орієнтовні графіки розміщення/обміну облігацій у порядку, визначеному його нормативно-правовими актами.”;

у пункті 2.2:

перше речення абзацу першого після слова “розміщенням” доповнити словом “/обміном”;

абзаци сьомий та восьмий після слова “розміщення” доповнити словом “/обміну”;

в абзаці дев'ятому слова “клієнтів учасників розміщення” замінити словами “обміну облігацій та/або їх клієнтів”;

пункт після абзацу дев'ятого доповнити двома новими абзацами десятим, одинадцятим такого змісту:

“здійснює списання облігацій за результатами аукціону з обміну облігацій з рахунків у цінних паперах учасників обміну облігацій та/або їх клієнтів на рахунок у цінних паперах Емітента;

здійснює погашення та анулювання облігацій, які зараховані на рахунок у цінних паперах Емітента за результатами аукціону з обміну облігацій, на рахунок у цінних паперах Емітента;”.

У зв’язку з цим абзаци десятий – дванадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим – чотирнадцятим;

абзац тринадцятий після слова “здійснює” доповнити словом “депонування,”;

у пункті 2.3:

перше речення після слова “Розміщення” доповнити словами “/аукціон з обміну”;

друге речення викласти в такій редакції: “Під час розміщення/аукціону з обміну облігацій доступ до спеціалізованого автоматизованого робочого місця мають лише працівники Національного банку та Емітента, які уповноважені на його проведення (далі – уповноважені особи Національного банку та Емітента).”;

б) у главі 3:

назву глави після слова “розміщення” доповнити словом “/обміну”;

у пункті 3.1:

пункт після слів “придбання облігацій”, “учасникам розміщення” доповнити відповідно словами “, включаючи на аукціонах з їх обміну,” “/обміну”;

слова “здійснення професійної діяльності на фондовому ринку,” виключити;

у пункті 3.2:

абзац перший після слів “у розміщенні”, “придбання облігацій” доповнити відповідно словами “/обміні”, “, включаючи на аукціонах з їх обміну”;

перше речення абзацу третього після слів “у розміщенні”, “придбання облігацій” доповнити відповідно словами “/обміні”, “, включаючи на аукціонах з їх обміну”;

главу доповнити новим пунктом 3.5 такого змісту:

“3.5. Учасниками аукціону з обміну облігацій мають право бути лише первинні дилери, які є депозитарними установами.”.

3. У розділі II:

1) у назві розділу слова “та заявки його” замінити словами “, проведення аукціону з обміну облігацій та заявки їх”;

2) розділ після глави 2 доповнити новою главою 3 такого змісту:

“Глава 3. Повідомлення про проведення аукціону з обміну облігацій

1. Аукціон з обміну облігацій проводиться засобами ЕТС в один етап на підставі повідомлення про його проведення, яке формує і надсилає учасникам обміну облігацій Емітент засобами ЕТС. У повідомленні зазначаються:

- 1) назва (номер) аукціону з обміну облігацій;
- 2) дата та час прийому заявок;
- 3) дата та час повідомлення про результати розгляду заявок;

4) дата розрахунків за аукціоном з обміну облігацій (дата зарахування на рахунок у цінних паперах Емітента облігацій, які підлягають обміну, і розблокування облігацій, які розміщуються, на рахунках у цінних паперах учасників аукціону з обміну облігацій та/або їх клієнтів);

5) обмеження на обсяг розміщення облігацій (у разі їх установлення) у разі проведення аукціону з обміну облігацій;

6) назва облігацій, що розміщуються під час проведення аукціону з обміну облігацій, у ЕТС;

7) назва облігацій, що зараховуються на рахунок у цінних паперах Емітента, за результатами аукціону з обміну облігацій, у ЕТС;

8) ціна облігацій, що зараховуються на рахунок у цінних паперах Емітента, за результатами аукціону з обміну облігацій;

9) інші реквізити відповідно до рішення Емітента.

2. Дата розрахунків за аукціоном з обміну облігацій має наставати не раніше ніж на другий робочий день після дати проведення цього аукціону.

3. Національний банк здійснює перевірку повідомлення про проведення аукціону з обміну облігацій та в разі виявлення неточностей, включаючи некоректну дату розрахунків за облігаціями, інші умови випуску облігацій або причини, які унеможливають проведення коректних розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій, терміново повідомляє про це Емітента засобами ЕТС до початку проведення аукціону з обміну облігацій.

4. Повідомлення, зазначене в пункті 1 глави 3 розділу II цього Положення, за своїм юридичним статусом є пропозицією Емітента учасникам аукціону з

обміну облігацій укласти угоду про обмін облігацій на умовах, визначених таким повідомленням, та в порядку, установленому цим Положенням.

5. Представники ЕТС у разі первинного розміщення облігацій створюють новий інструмент в ЕТС та присвоюють йому назву на підставі отриманої від Емітента інформації стосовно дат сплати купонного доходу (для купонних облігацій) та повного погашення облігацій, валюти їх випуску, номінальної вартості та іншої інформації відповідно до умов розміщення.

6. Емітент для отримання інформації щодо справедливої вартості облігацій, що зараховуватимуться на рахунок у цінних паперах Емітента за результатами аукціону з обміну облігацій, станом на дату розрахунків за аукціоном з обміну облігацій не пізніше дня, що передує дню оголошення аукціону з обміну облігацій, надсилає відповідний запит Національному банку засобами ЕТС та одночасно засобами електронного зв'язку з накладанням на них кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) /удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом.

Запит повинен містити інформацію про:

- 1) дати оголошення аукціону з обміну облігацій;
- 2) дати розрахунків за аукціоном з обміну облігацій;
- 3) міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера облігацій, що зараховуватимуться на рахунок у цінних паперах Емітента за результатами аукціону з обміну облігацій.

7. Національний банк здійснює розрахунок справедливої вартості цих облігацій, порядок визначення якої встановлюється Національним банком, станом на зазначену Емітентом дату розрахунків за аукціоном з обміну облігацій, використовуючи останні відомі станом на зазначену Емітентом дату оголошення аукціону коефіцієнти кривої безкупонної дохідності, інформація щодо яких розміщена на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

8. Національний банк повідомляє Емітенту справедливу вартість цих облігацій із розрахунку на 100 грошових одиниць номінальної вартості з точністю до тисячних засобами електронної пошти та одночасно засобами електронного зв'язку з накладанням на них КЕП/удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом не пізніше 12.00 дня оголошення аукціону з обміну облігацій.

9. Емітент після отримання від Національного банку інформації про розрахункове значення справедливої вартості облігацій, що зараховуватимуться на рахунок у цінних паперах Емітента за результатами аукціону з обміну облігацій, вносить його до умов проведення цього аукціону до ЕТС не пізніше часу надсилання повідомлення про оголошення аукціону з обміну облігацій його учасникам.

10. ЕТС здійснює розсилання повідомлення про оголошення аукціону з обміну облігацій його учасникам відповідно до встановленого Емітентом часу розсилання такого повідомлення після внесення Емітентом до ЕТС параметрів аукціону з обміну облігацій, які зазначені в пункті 1 глави 3 розділу II цього Положення, а також розрахункового значення справедливої вартості облігацій, що зараховуватимуться на рахунок у цінних паперах Емітента за результатами аукціону з обміну облігацій.

11. ЕТС не здійснює розсилання повідомлення про оголошення аукціону з обміну облігацій його учасникам і не розпочинає прийому заявок учасників обміну облігацій, якщо немає внесеного Емітентом до ЕТС розрахункового значення справедливої вартості облігацій, що зараховуватимуться на рахунок у цінних паперах Емітента за результатами аукціону з обміну облігацій, до моменту внесення Емітентом до ЕТС цього значення.”.

У зв'язку з цим главу 3 уважати главою 4, а пункти 3.1–3.8 уважати відповідно пунктами 4.1–4.8;

3) у главі 4:

у пункті 4.1:

в абзаці першому слова та цифри “(додаток 3 та додаток 4)” виключити;

в абзаці другому цифри та слово “2.8 глави 2” замінити цифрами та словом “4.9 глави 4”;

друге речення абзацу третього викласти в такій редакції: “Розпорядження має бути надане первинним дилером у порядку та строки, визначені в Положенні про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 140 (зі змінами) (далі – Положення № 140).”;

абзац четвертий після слів “що подані” доповнити словами та літерами «за допомогою задачі “ЛІГА” системи “ОВДП-online”»;

пункт 4.4 після слів “розміщення облігацій” доповнити словами “, яке проходить засобами ЕТС,”;

в абзаці другому пункту 4.8 слова “операції з розміщення облігацій та інформування її учасників” замінити словами “розподілу облігацій за

результатами задоволення заявок та інформування учасників розміщення облігацій”;

4) розділ доповнити новою главою 5 такого змісту:

“Глава 5. Заявки учасників обміну облігацій

1. Заявка на придбання облігацій на аукціоні з обміну облігацій, що подається її учасником, є його офіційною пропозицією на придбання шляхом обміну облігацій на умовах, визначених Емітентом у повідомленні про проведення аукціону з обміну облігацій.

2. Учасник обміну облігацій за умови подання заявки як за свій рахунок, так і за дорученням та за рахунок клієнта бере на себе зобов'язання (у разі задоволення цієї заявки):

1) перерахувати у день оплати за аукціоном з обміну облігацій різницю вартостей облігацій, які розміщуються, і раніше випущених облігацій, які зараховуються на рахунок у цінних паперах Емітента, грошовими коштами на рахунок, визначений Національним банком;

2) забезпечити до кінця дня, що передує даті розрахунків за аукціоном з обміну облігацій, наявність необхідної кількості облігацій відповідно до власних та клієнтських задоволених заявок на рахунках у цінних паперах для їх подальшого зарахування на рахунок у цінних паперах Емітента.

Учасник обміну облігацій у разі порушення цих термінів погоджується на застосування до нього заходів впливу, які зазначені в пункті 12 глави 5 розділу III цього Положення.

3. Первинний дилер у разі несвоєчасного перерахування чи неперерахування клієнтом коштів, які мають бути сплачені Емітенту за задоволеною заявкою або в інших випадках, коли перерахування таких коштів клієнтом неможливе, має право надати розпорядження на безумовну депозитарну операцію переказу цінних паперів з метою заміни отримувача облігацій, що розміщуються за результатами проведеного аукціону з обміну облігацій, у системі депозитарного обліку Національного банку та зарахування облігацій на власний рахунок у цінних паперах первинного дилера.

Первинний дилер у разі незабезпечення клієнтом своєчасної наявності на рахунку в цінних паперах, який використовується для здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій, необхідної кількості облігацій, що надалі зараховуватимуться на рахунок у цінних паперах Емітента, або в інших випадках, коли є ризик несвоєчасного зарахування на рахунок у цінних паперах Емітента цих облігацій, має право надати розпорядження на безумовну

депозитарну операцію переказу цінних паперів з метою заміни отримувача облігацій, що розміщуються за результатами проведеного аукціону з обміну облігацій, у системі депозитарного обліку Національного банку та їх зарахування на власний рахунок у цінних паперах первинного дилера.

Первинний дилер повинен надати розпорядження у порядку та строки, визначені в Положенні № 140.

4. Учасникам обміну облігацій під час проведення аукціону з обміну облігацій надається право на подання конкурентних та неконкурентних заявок.

5. Учасники обміну облігацій надсилають заявки на придбання облігацій на аукціоні з обміну облігацій засобами ЕТС до Емітента.

6. Заявки, які учасники обміну облігацій подають засобами ЕТС, акумулюються та зберігаються до кінцевого терміну їх надходження. Емітент та Національний банк не мають доступу до інформації, зазначеної в заявках, до закінчення періоду, визначеного для подання заявок.

7. Кількість заявок від одного учасника обміну облігацій не обмежується.

8. Обмеження на доступ до інформації, що міститься в заявках від учасників обміну облігацій, після закінчення терміну їх надходження частково знімається і уповноважені особи Національного банку та Емітента отримують інформацію щодо змісту конкурентних та неконкурентних заявок без зазначення найменувань учасників обміну облігацій.

Інформація щодо переліку учасників обміну облігацій стає доступною для уповноважених осіб Національного банку та Емітента з моменту завершення розподілу облігацій за результатами задоволення заявок та інформування учасників обміну облігацій про результати їх участі в аукціоні з обміну облігацій або прийняття Емітентом рішення не здійснювати обміну облігацій.

Інформація, яка міститься в заявках учасників обміну облігацій, є конфіденційною і розголошенню не підлягає. Доступ до неї мають тільки уповноважені особи Національного банку та Емітента. Іншим особам ця інформація надається в порядку, визначеному законодавством України.”.

4. У розділі III:

1) у назві розділу:

назву після слова “розміщення” доповнити словом “/обміну”;

слово “його” замінити словом “їх”;

2) у главі 1:

в абзаці п'ятому пункту 1.2 цифри та слово “3.8 глави 3” замінити цифрами та словом “4.8 глави 4”;

в абзаці п'ятнадцятому пункту 1.7 слова “програмно-технологічного забезпечення” замінити словами “задачі “ЛПА” системи”;

у пункті 1.8:

в абзаці першому слова та літери “у паперовій або електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП)” замінити словами та літерами “у паперовій формі або засобами електронного зв'язку з накладанням на них КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом”;

в абзаці п'ятому слова, літери та цифри “у паперовій або електронній формі із застосуванням КЕП у захищеному вигляді”, “3.8 глави 3” замінити відповідно словами, літерами та цифрами “у паперовій формі або засобами електронного зв'язку з накладанням на них КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом”, “4.8 глави 4”;

абзац дев'ятий виключити;

3) у главі 2:

у пункті 1:

у підпункті 2 слова “засобами системи електронного документообігу” замінити словами та літерами “засобами електронного зв'язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом”;

у підпункті 3 слова “засобами системи електронного документообігу” замінити словами та літерами “облігацій засобами електронного зв'язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом”;

у підпункті 4 слова “засобами системи електронного документообігу” замінити словами та літерами “засобами електронного зв'язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом”;

абзац перший пункту 2 після літер “ЕТС” доповнити словом “, Емітенту”;

у пункті 3 слова “залучення коштів від” виключити;

у пункті 4:

у підпункті 2 слово “придбання” замінити словом “розміщення”;

в абзаці шостому слово “системі” виключити;

у пункті 10 слова “засобами системи електронного документообігу або електронної пошти Національного банку” замінити словами та літерами “засобами електронного зв'язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом”;

у пункті 11 слова “засобами системи електронного документообігу або електронної пошти Національного банку, або іншим захищеним каналом зв'язку” замінити словами та літерами “засобами електронного зв'язку з

накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом”;

у пункті 14:

в абзаці першому слова “засобами системи електронного документообігу” замінити словами та літерами “засобами електронної пошти в захищеному вигляді та одночасно засобами електронного зв’язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом”;

в абзаці другому слова “засобами системи електронного документообігу або у формі паперового документа” замінити словами та літерами “у паперовій формі або засобами електронного зв’язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом”;

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) відхилення раніше отриманої від ЕТС інформації та отримання від ЕТС нової на заміну попередньої;”;

абзац перший пункту 16 після слів “дилером у” доповнити словом “клієнтських”;

у пункті 17:

пункт після слів “учасників розміщення” доповнити словом “облігацій”;

слова та літери “у паперовій або електронній формі із застосуванням КЕП у захищеному вигляді” замінити словами та літерами “у паперовій формі або засобами електронного зв’язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом”;

4) розділ після глави 2 доповнити новою главою 3 такого змісту:

“Глава 3. Механізм проведення аукціону з обміну облігацій засобами ЕТС

1. Емітент:

1) веде в ЕТС перелік первинних дилерів, яким надана можливість брати участь в аукціонах з обміну облігацій засобами ЕТС;

2) уносить до ЕТС код учасника обміну облігацій, що відповідає ідентифікаційному коду за ЄДРПОУ первинного дилера, зазначеного в реквізитах договору про співпрацю;

3) надає Національному банку інформацію щодо переліку первинних дилерів, яким надана можливість брати участь в аукціонах з обміну облігацій засобами ЕТС (повне та скорочене найменування, код банку, код учасника обміну облігацій в ЕТС, інформація щодо контактної особи) засобами електронного зв’язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом;

4) надає Національному банку в разі внесення змін до переліку первинних дилерів, а також зміни їх вищезазначених реквізитів відповідну актуальну інформацію не пізніше наступного дня з моменту внесення відповідних змін, але не пізніше дня, що передує дню оголошеного аукціону з обміну облігацій засобами електронного зв'язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом.

2. Заявка учасника обміну облігацій, унесеного до переліку первинних дилерів, яким надана можливість брати участь в аукціонах з обміну облігацій засобами ЕТС, бере участь у такому аукціоні засобами ЕТС, якщо вона надійшла в межах визначеного повідомленням про проведення аукціону з обміну облігацій часу.

3. ЕТС на підставі заявок, що беруть участь в аукціонах з обміну облігацій, відображає Емітенту таку інформацію:

1) перелік отриманих конкурентних та неконкурентних заявок;

2) аналітичну таблицю, що характеризує можливі варіанти задоволення заявок учасників обміну облігацій.

4. Емітент одноосібно визначає обсяги розміщення на аукціоні з обміну облігацій та граничний рівень дохідності за ними.

5. Емітент за умови прийняття рішення щодо здійснення розміщення на аукціоні з обміну облігацій уводить до ЕТС інформацію про задоволення заявок, що надійшли від учасників обміну облігацій, а саме:

1) граничний рівень дохідності облігацій, що розміщуються;

2) за потреби обсяги встановлених або змінених обмежень на розміщення облігацій.

6. Емітент у разі первинного розміщення на аукціоні з обміну облігацій, умови випуску яких передбачають періодичну виплату купонів, перед завершенням їх розподілу в ЕТС повідомляє ЕТС купонну ставку та контролює її встановлення для цих облігацій в ЕТС.

7. Емітент після введення до ЕТС інформації щодо задоволення заявок учасників обміну облігацій, надсилає Національному банку засобами ЕТС запит на здійснення перевірки коректності розрахунку вартості розміщення на аукціоні

з обміну облігацій в аналітичній таблиці за обраним Емітентом сценарієм задоволення заявок.

Національний банк за результатами такої перевірки повідомляє засобами ЕТС Емітента про коректність зазначеної в аналітичній таблиці вартості розміщення на аукціоні з обміну облігацій або про виявлення помилки.

8. Емітент у разі отримання від Національного банку засобами ЕТС інформації:

1) щодо коректності відображення в аналітичній таблиці вартості розміщення на аукціоні з обміну облігацій завершує розподіл облігацій в ЕТС;

2) про виявлення помилки має право відмінити аукціон з обміну облігацій в ЕТС та за потреби оголосити новий.

9. Емітент у разі прийняття рішення не здійснювати обміну облігацій (немає заявок учасників обміну облігацій або жодна із заявок не може бути задоволена) відмінює аукціон з обміну облігацій в ЕТС.

10. Емітент після завершення розподілу облігацій або відміни аукціону з обміну облігацій в ЕТС повідомляє про це Національний банк електронною поштою засобами ЕТС у довільній формі або в інший письмово погоджений із Національним банком спосіб.

11. ЕТС на підставі введеної Емітентом інформації щодо задоволення заявок учасників обміну облігацій відображає для кожної задоволеної (включаючи частково) заявки учасника обміну облігацій:

1) коефіцієнт обміну облігацій;

2) кількість облігацій, яка має бути зарахована на рахунок у цінних паперах Емітента;

3) різницю вартостей облігацій, які розміщуються, і раніше випущених облігацій, які мають бути зараховані на рахунок у цінних паперах Емітента.

12. ЕТС відображає учасникам обміну облігацій інформацію стосовно задоволення або відхилення їх заявок та іншу інформацію.

13. ЕТС після введення Емітентом інформації щодо задоволення заявок учасників обміну облігацій до ЕТС та проведення розподілу облігацій між ними надає інформацію через захищений канал даних стосовно:

1) умов випуску та обсягів розміщення на аукціонах з обміну облигацій Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку;

2) задоволених та відхиленних заявок учасників обміну облигацій Національному банку, яка також включає інформацію щодо облигацій, які зараховуються на рахунок у цінних паперах Емітента.

14. Центральний депозитарій цінних паперів після отримання інформації стосовно умов випуску та обсягів розміщення на аукціонах з обміну облигацій протягом години присвоює номер цінного папера та класифікацію фінансового інструменту облигаціям, за якими відбулося первинне розміщення, та передає цю інформацію Національному банку засобами електронного зв'язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом для внесення в систему депозитарного обліку та Емітенту.

15. Депозитарій Національного банку після отримання від ЕТС та Центрального депозитарію цінних паперів інформації, зазначеної в пунктах 13, 14 глави 3 розділу III цього Положення, здійснює її перевірку, а також перевірку підрахунків, умов розрахунків та іншої інформації, наданої ЕТС.

16. Дата зарахування на рахунок у цінних паперах емітента облигацій за результатами аукціону з обміну облигацій збігається з датою розблокування облигацій, що розміщуються, на рахунках у цінних паперах учасників обміну облигацій (за умови своєчасної оплати).

Дата оплати за облигації, номіновані в національній валюті, збігається з датою їх розблокування на рахунках у цінних паперах учасників обміну облигацій (за умови своєчасної оплати).

Дата оплати за облигації, номіновані в іноземній валюті, визначається як попередній робочий день від дати їх розблокування на рахунках у цінних паперах учасників обміну облигацій (за умови своєчасної оплати) в Україні та країні-емітенті цієї валюти.

17. Національний банк у разі виявлення системою автоматизації депозитарію Національного банку порушення вимог абзацу другого пункту 3.2 глави 3 розділу I цього Положення, неможливості ідентифікації первинного дилера за його кодом учасника обміну облигацій в ЕТС, неточностей у підрахунках, здійснених ЕТС, установлення некоректної дати розрахунків (оплати) за облигаціями, інших умов випуску облигацій, порушення вимог цього Положення та інших причин, які унеможливають проведення коректних розрахунків, повідомляє Емітента про неможливість проведення розрахунків за аукціоном з обміну облигацій із зазначенням причин засобами електронної пошти

в захищеному вигляді та одночасно засобами електронного зв'язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом.

Емітент у разі отримання повідомлення Національного банку, зазначеного в абзаці першому пункту 17 глави 3 розділу III цього Положення, направляє Національному банку в паперовій формі або засобами електронного зв'язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом інструкції (розпорядження) на:

1) відхилення раніше отриманої від ЕТС інформації та отримання нової на заміну попередньої від ЕТС;

2) відбракування окремих заявок, які унеможливають проведення розрахунків, та продовження проведення розрахунків за іншими заявками;

3) усунення в отриманій від ЕТС інформації причин, які унеможливають проведення розрахунків за результатами аукціону з обміну облигацій у системі автоматизації депозитарію Національного банку.

18. Емітент у разі відбракування окремих заявок учасників обміну облигацій, які унеможливають проведення розрахунків, повідомляє їх про це засобами ЕТС із зазначенням відповідних причин відбракування.

19. Емітент має право відмінити аукціон з обміну облигацій в ЕТС, повідомивши про це первинних дилерів та Національний банк, або ініціювати формування оновленої інформації ЕТС та її повторне надання Національному банку.

20. Угода про обмін облигацій між Емітентом та учасником обміну облигацій вважається укладеною з часу зарахування облигацій, що розміщуються на рахунки в цінних паперах учасників обміну облигацій та/або їх клієнтів у заблокованому вигляді (що очікують оплати), та отримання учасником обміну облигацій інформації про задоволення своїх заявок.

21. Облигації, що розміщуються під час проведення аукціону з обміну облигацій засобами ЕТС, у разі зазначення первинним дилером у клієнтських заявках неповних або некоректних реквізитів, зараховуються на власний рахунок у цінних паперах первинного дилера.

Депозитарій Національного банку ідентифікує первинного дилера за допомогою його коду учасника обміну облигацій в ЕТС (ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ).

22. Національний банк після зарахування облігацій, що розміщуються, на рахунки в цінних паперах учасників обміну облігацій та/або їх клієнтів, формує та надсилає Емітенту зведену відомість розподілу облігацій за результатами проведеного аукціону з їх обміну в паперовій формі або засобами електронного зв'язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом (додаток 17).

23. Учасник обміну облігацій для отримання інформації про облігації, наявність яких має бути забезпечена в установлений термін відповідно до власних та клієнтських задоволених заявок на рахунках у цінних паперах для їх подальшого зарахування на рахунок у цінних паперах Емітента (додаток 18), звертається до депозитарної установи, яка обслуговує його рахунок у цінних паперах.

Наявність облігацій на рахунках у цінних паперах учасника обміну облігацій та/або його клієнтів для їх подальшого зарахування на рахунок у цінних паперах Емітента забезпечується в порядку та в строки, визначені в Положенні № 140.”.

У зв'язку з цим главу 3 уважати главою 4, а пункти 3.1–3.14 уважати відповідно пунктами 4.1–4.14;

5) у главі 4:

у пункті 4.1 слова “Державної казначейської служби України” замінити словом “Емітента”;

у пункті 4.4:

в абзаці першому слова “нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків в Україні” замінити словами та цифрами “Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163 (зі змінами) (далі – Інструкція № 163), Положенням про забезпечення здійснення безготівкових розрахунків в Україні в умовах особливого періоду, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 16 жовтня 2024 року № 125 (далі – Положення № 125), Положенням № 140.”;

в абзаці четвертому цифри та слово “3.4 глави 3” замінити цифрами та словом “4.4 глави 4”;

в абзаці шостому слова “номери розміщення облігацій, за результатами яких” замінити словами “номер та дату клірингової відомості / відомості про грошові розрахунки, відповідно до якої”;

абзац третій пункту 4.5 викласти в такій редакції:

“відомістю про суми коштів, що належать до перерахування Національному банку України від учасників розміщень облігацій (додаток 22).”;

у пункті 4.7 та в абзаці першому пункту 4.8 слова та літери “паперовій або електронній формі із застосуванням КЕП” замінити словами та літерами “паперовій формі або засобами електронного зв’язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом”;

у пункті 4.9:

в абзаці першому слово “застосовує” замінити словами “має право застосувати”;

пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“попередження про можливість застосування заходів впливу;”.

У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий уважати відповідно абзацами третім – п’ятим;

у другому реченні абзацу четвертого слова “, що подана йому Національним банком” замінити словами “/ відомості про здійснення грошових розрахунків, що отримана ним від депозитарної установи, яка обслуговує його рахунок у цінних паперах”;

у пункті 4.11:

в абзаці першому слова та літери “в паперовій або електронній формі із застосуванням КЕП” замінити словами та літерами “у паперовій формі або засобами електронного зв’язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом”;

в абзаці третьому слова та літери “міжнародний ідентифікаційний”, “ISIN” виключити;

у підпункті 2 пункту 4.12:

слова та літери “в паперовій або електронній формі із застосуванням КЕП” замінити словами та літерами “у паперовій формі або засобами електронного зв’язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом”;

слова “на підставі їх письмових звернень” виключити;

б) розділ доповнити новою главою такого змісту:

“Глава 5. Організація та обслуговування розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій

1. Розрахунки за результатами аукціону з обміну облігацій здійснюються в безготівковій формі в розрізі первинних дилерів без використання клірингу.

2. Національний банк перевіряє наявність необхідної кількості облігацій на рахунках у цінних паперах учасника обміну облігацій та/або його клієнтів, які використовуються для здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій, станом на початок дня здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій.

3. Національний банк на початок операційного дня проведення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій формує відомості про здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій для:

1) Державної казначейської служби України за всіма учасниками обміну облігацій, які забезпечили своєчасну наявність облігацій (за їх власними та клієнтськими заявками) на рахунках у цінних паперах для подальшого зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах Емітента (додаток 26);

2) первинного дилера за його власними та клієнтськими заявками (додаток 27) за умови забезпечення первинним дилером своєчасної наявності облігацій (за його власними та клієнтськими заявками) на рахунках у цінних паперах для їх подальшого зарахування на рахунок у цінних паперах Емітента.

4. Відомість про здійснення розрахунків:

1) передбачає виплату первинним дилером мінімального грошового номіналу, що дорівнює 0,01 гривні, на користь Емітента в день розрахунків за аукціоном з обміну облігацій, якщо за результатами аукціону з обміну облігацій, номінованих у національній валюті, різниця вартостей таких облігацій дорівнює 0;

2) не передбачає виплати первинним дилером грошових коштів на користь Емітента в день розрахунків за аукціоном з обміну облігацій, якщо за результатами аукціону з обміну облігацій, номінованих в іноземній валюті, різниця вартостей таких облігацій дорівнює 0.

5. Грошові розрахунки за результатами обміну облігацій здійснюються в порядку, визначеному Інструкцією № 163, Положенням № 125, Положенням № 140.

Реквізити платіжних документів, за якими первинний дилер має перерахувати кошти за результатами аукціону з обміну облігацій зазначаються у відомості про здійснення розрахунків (додаток 27).

Первинний дилер для отримання відомості про здійснення розрахунків звертається до депозитарної установи, яка обслуговує його рахунок у цінних паперах.

Учасники обміну облігацій у платіжних дорученнях у графі “призначення платежу” зазначають номер та дату відомості про здійснення розрахунків, відповідно до якої здійснюються грошові розрахунки.

6. Національний банк перераховує Державній казначейській службі України кошти, що надійшли за результатами аукціону з обміну облигацій від їх учасників, у день надходження цих коштів до Національного банку.

7. Національний банк перевіряє повноту та своєчасність здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облигацій за сформованими в автоматизованому режимі:

1) відомістю про здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облигацій (додаток 26);

2) відомістю про суми коштів, що належать до перерахування Національному банку України від учасників обміну облигацій за результатами аукціону з обміну облигацій (додаток 28).

8. Національний банк за умови надходження від учасника обміну облигацій коштів у повному обсязі, а також наявності на рахунках у цінних паперах учасника обміну облигацій та/або його клієнтів, які використовуються для здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облигацій, необхідної кількості облигацій, виконує депозитарні операції щодо:

1) зняття обмеження на обіг розміщених облигацій на рахунках у цінних паперах учасника обміну облигацій / клієнтів учасника обміну облигацій;

2) списання на рахунок у цінних паперах Емітента облигацій, які йому зараховуються за результатами аукціону з обміну облигацій.

9. Право власності на облигації виникає в покупця з часу зарахування облигацій на рахунок у цінних паперах депозитарної установи / клієнта депозитарної установи – учасника обміну облигацій.

10. Національний банк протягом наступного робочого дня після дня проведення розрахунків за результатами аукціону з обміну облигацій надсилає в паперовій формі або засобами електронного зв'язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом Емітенту (додаток 29) та Державній казначейській службі України (додаток 30) інформацію про його результати.

11. Національний банк, якщо учасник обміну облигацій не забезпечив у повному обсязі перерахування коштів та/або наявність на рахунках у цінних паперах, які використовуються для здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облигацій, необхідної кількості облигацій (включаючи за задоволеними заявками його клієнтів), надсилає Емітенту засобами електронної

пошти в захищеному вигляді та одночасно в паперовій формі або засобами електронного зв'язку з накладанням КЕП /удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом повідомлення про такого порушника. Повідомлення надсилається наступного робочого дня після дня проведення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій та має містити такі обов'язкові реквізити:

- 1) повне найменування учасника обміну облігацій та його місцезнаходження;
- 2) номер аукціону з обміну облігацій, за яким не проведені розрахунки;
- 3) номер цінного папера та кількість облігацій, за якими не проведені розрахунки;
- 4) суму коштів, що вчасно не сплачена учасником обміну облігацій;
- 5) повний обсяг облігацій, наявність якого не була забезпечена учасником обміну облігацій (включаючи за задоволеними заявками його клієнтів) на рахунках у цінних паперах, які використовуються для здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій.

12. Емітент має право застосувати до учасника обміну облігацій, який порушив кінцеві терміни перерахування коштів за облігації та/або не забезпечив у повному обсязі наявність на рахунках у цінних паперах, які використовуються для здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій, необхідної кількості облігацій (включаючи за задоволеними заявками його клієнтів), такі заходи впливу:

- 1) попередження про можливість застосування заходів впливу;
- 2) усунення від участі в подальших аукціонах з обміну облігацій на строк до трьох місяців;
- 3) стягнення пені від простроченої заборгованості за кожний день прострочення в розмірі подвійної відсоткової ставки дохідності, за якою задоволена конкретна заявка порушника на відповідному аукціоні з обміну облігацій;
- 4) штраф за відсутність у повному обсязі на рахунках у цінних паперах, які використовуються для здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну

облігацій, необхідної кількості облігацій (включаючи за задоволеними заявками його клієнтів), у розмірі 0,01% від їх номінальної вартості.

13. Рахунок у Національному банку, на який учасник обміну облігацій перераховує пеню, визначену в підпункті 3 пункту 12 глави 5 розділу III цього Положення, зазначений у відомості про здійснення розрахунків, що отримана ним від депозитарної установи, яка обслуговує його рахунок у цінних паперах.

14. Емітент надсилає повідомлення про застосування заходів впливу та термін їх дії:

1) учаснику обміну облігацій, який порушив кінцеві терміни перерахування коштів та/або не забезпечив у повному обсязі наявність на рахунках у цінних паперах, які використовуються для здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій, необхідної кількості облігацій (включаючи за задоволеними заявками його клієнтів);

2) Національному банку для внесення інформації до довідника, що відображає стан виконання вимог, установлених для учасників обміну облігацій.

15. Національний банк перераховує Державній казначейській службі України сплачені учасником обміну облігацій пеню та/або штраф у день їх надходження до Національного банку та повідомляє про це Емітента, якщо учасник обміну облігацій забезпечив у повному обсязі перерахування коштів та/або наявність на рахунках у цінних паперах, які використовуються для здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій, необхідної кількості облігацій (включаючи за задоволеними заявками його клієнтів), пізніше дати розрахунків за аукціоном з обміну облігацій, але раніше настання шостого робочого дня від цієї дати. Емітент має право усунути такого порушника від участі в подальших аукціонах з обміну облігацій на строк до трьох місяців.

Розблокування розміщених облігацій на рахунках у цінних паперах учасника обміну облігацій та/або його клієнтів, якщо після дати розрахунків за аукціоном з обміну облігацій відбулася проміжна виплата за облігаціями, що підлягають зарахуванню на рахунок у цінних паперах Емітента (виплата купона або інша проміжна виплата), відбувається лише після зарахування ним у повному обсязі суми цієї проміжної виплати на рахунок Національного банку для її подальшого перерахування Державній казначейській службі України.

Національний банк перераховує Державній казначейській службі України отриману від учасника обміну облігацій проміжну виплату за облігаціями, що підлягають зарахуванню на рахунок у цінних паперах Емітента (виплата купона або інша проміжна виплата) після успішного завершення розрахунків за

аукціоном з обміну облігацій та розблокування розміщених облігацій на рахунках у цінних паперах учасника обміну облігацій та/або його клієнтів.

16. Часткова оплата за результатами аукціону з обміну облігацій не допускається.

17. Заявка автоматично анулюється:

1) якщо кошти за облігації не надійшли в повному обсязі протягом п'яти робочих днів від кінцевого терміну їх перерахування та/або учасник обміну облігацій не забезпечив у повному обсязі наявність на рахунках у цінних паперах, які використовуються для здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій, необхідної кількості облігацій (включаючи за задоволеними заявками його клієнтів);

2) якщо учасник обміну облігацій не перерахував отриману проміжну виплату за облігаціями, що підлягають зарахуванню на рахунок у цінних паперах Емітента (виплата купона або інша проміжна виплата), до настання шостого робочого дня від дати розрахунків за аукціоном з обміну облігацій;

3) у разі погашення облігацій, які мали зараховуватися на рахунок у цінних паперах Емітента за результатами аукціону з обміну облігацій.

18. Національний банк протягом шостого робочого дня від дати розрахунків за аукціоном з обміну облігацій або в день погашення облігацій, які підлягали зарахуванню на рахунок у цінних паперах Емітента за результатами аукціону з обміну облігацій:

1) формує розпорядження на переказ облігацій, що очікують оплати, з рахунків у цінних паперах учасників обміну облігацій, які порушили кінцеві терміни перерахування коштів за облігації та/або не забезпечили в повному обсязі наявність на рахунках у цінних паперах, які використовуються для здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій, необхідної кількості облігацій (включаючи за задоволеними заявками його клієнтів), на рахунок у цінних паперах Емітента з подальшим анулюванням таких облігацій та здійснює відповідні депозитарні операції у порядку, визначеному законодавством України;

2) надсилає Емітенту засобами електронної пошти в захищеному вигляді та одночасно в паперовій формі або засобами електронного зв'язку з накладанням КЕП / удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом додаткове повідомлення про склад таких порушників;

3) здійснює безумовне списання облігацій з рахунків у цінних паперах, які мали бути зараховані на рахунок Емітента, на рахунки вільні від зобов'язань їх власникам.

19. Емітент на підставі повідомлення, визначеного в підпункті 2 пункту 18 глави 5 розділу III цього Положення, усуває таких порушників від участі в подальших аукціонах з обміну облігацій на строк до шести місяців.

Емітент після закінчення цього терміну приймає рішення щодо подальшої участі цих порушників в аукціонах з обміну облігацій.

20. Спори, що виникають під час виконання угод з обміну облігацій між Емітентом та його учасниками, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

21. Емітент на підставі інформації про завершення розрахунків за аукціонами з обміну облігацій оформляє глобальні сертифікати випусків облігацій (додаток 25) у порядку, визначеному законодавством України, і разом із супровідним листом та/або відповідними розпорядженнями передає їх до Національного банку.

Глобальні сертифікати випусків облігацій (додаток 25) оформляються на обсяг облігацій, за яким проведені розрахунки.

Тимчасові глобальні сертифікати на випуски облігацій не оформляються.

Емітент на підставі інформації про завершення розрахунків за результатами дорозміщення облігацій на аукціонах з обміну облігацій, оформляє нові глобальні сертифікати випусків облігацій (додаток 25) у порядку, визначеному законодавством України, і разом із супровідним листом та/або відповідними розпорядженнями передає їх до Національного банку.

Емітент на підставі інформації про зарахування на рахунок у цінних паперах Емітента облігацій, які надійшли за результатами проведення аукціону з обміну облігацій, оформляє новий глобальний сертифікат цього випуску облігацій (додаток 25) у порядку, визначеному законодавством України, і разом із супровідним листом та/або відповідними розпорядженнями передає їх до Національного банку.

Національний банк повідомляє Емітента про виконання депозитарних операцій щодо глобальних сертифікатів випусків облігацій у порядку, визначеному законодавством України.

Депонування, облік, зберігання та погашення глобальних сертифікатів випусків облігацій здійснюються Національним банком у порядку, визначеному законодавством України.”

5. У тексті Положення слова “облігації внутрішніх державних позик” у всіх відмінках замінити словом “облігації” у відповідних відмінках.

6. У додатках до Положення:

1) відмітку до додатка 1 доповнити словами та цифрами “(пункт 1.1 глави 1 розділу II)”;

2) відмітку до додатка 2 доповнити словами та цифрами “(пункт 1.3 глави 1 розділу II)”;

3) у відмітці до додатка 3 слова та цифри “пункт 3.1 глави 3 розділу II” замінити словами та цифрами “пункт 4.3 глави 4 розділу II”;

4) у відмітці до додатка 4 слова та цифри “пункт 3.1 глави 3 розділу II” замінити словами та цифрами “пункт 4.3 глави 4 розділу II”;

5) відмітку до додатка 5 доповнити словами та цифрами “(пункт 1.2 глави 1 розділу III)”;

6) відмітку до додатка 6 доповнити словами та цифрами “(пункт 1.2 глави 1 розділу III)”;

7) відмітку до додатка 7 доповнити словами та цифрами “(пункт 1.2 глави 1 розділу III)”;

8) відмітку до додатка 8 доповнити словами та цифрами: “(пункт 1.8 глави 1 розділу III)”;

9) відмітку до додатка 9 доповнити словами та цифрами “(пункт 1.3 глави 1 розділу III)”;

10) відмітку до додатка 10 доповнити словами та цифрами “(пункт 1.3 глави 1 розділу III)”;

11) відмітку до додатка 11 доповнити словами та цифрами “(пункт 1.5 глави 1 розділу III)”;

12) відмітку до додатка 12 доповнити словами та цифрами “(пункт 1.6 глави 1 розділу III)”;

13) відмітку до додатка 13 доповнити словами та цифрами “(пункт 1.6 глави 1 розділу III)”;

14) відмітку до додатка 14 доповнити словами та цифрами “(підпункт а пункту 1.7 глави 1 розділу III)”;

15) у додатку 15:

відмітку до додатка доповнити словами та цифрами “(підпункт б пункту 1.7 глави 1 розділу III)”;

у заголовку колонок 3–5 таблиці слова “(гр. од.)” замінити словом “(шт.)”;

16) відмітку до додатка 16 доповнити словами та цифрами “(підпункт в пункту 1.7 глави 1 розділу III)”;

17) Положення після додатка 16 доповнити двома новими додатками 17, 18 такого змісту:

“Додаток 17
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних з
розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 22 глави 3 розділу III)

Зведена відомість
розподілу облігацій між учасниками обміну облігацій
за результатами аукціону

1. Дата обміну облігацій _____.
2. Номер аукціону з обміну облігацій _____.
3. _____.
(зазначаються назва облігацій, що розміщуються на аукціоні з обміну облігацій, їх міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера)
4. _____.
(зазначаються назва облігацій, що зараховуватимуться на рахунок Емітента за результатами аукціону з обміну облігацій, їх міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера)

| Код МДО | Назва учасника | Кількість облігацій, що розміщені (шт.) | Вартість облігацій, що розміщені (гр. од.) | Кількість облігацій, що зараховуються емітенту (шт.) | Вартість облігацій, що зараховуються емітенту (гр. од.) | Сума сплати коштів (гр. од.) |
|---------|----------------|---|--|--|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Усього | | | | | | |

Додаток 18
до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням та обміном облігацій внутрішньої державної позики (пункт 23 глави 3 розділу III)

Інформація про облігації, наявність яких має бути забезпечена на рахунках у цінних паперах для їх подальшого зарахування на рахунок у цінних паперах Емітента за результатами аукціону з обміну облігацій, що відбувся _____ року

| № з/п | Номер аукціону з обміну облігацій | Номер заявки | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Код валюти випуску цінного папера | Індивідуальний код учасника обміну облігацій / клієнта учасника обміну облігацій | Тип депонента / найменування клієнта учасника обміну облігацій | Рахунок депонента | Кількість облігацій, (шт.) | Вартість облігацій (гр. од.) |
|-------|-----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таким чином, Ви повинні до кінця дня, що передує даті розрахунків за аукціоном з обміну облігацій, забезпечити наявність облігацій (відповідно до таблиці) на рахунках у цінних паперах для їх подальшого зарахування на рахунок у цінних паперах Емітента.”.

У зв'язку з цим додатки 17–23 уважати відповідно додатками 19–25.

У тексті Положення посилання на додатки 17–23 замінити відповідно посиланнями на додатки 19–25;

18) у додатку 19:

відмітку до додатка доповнити словами та цифрами “(підпункт 1 пункту 4.2 глави 4 розділу III)”;

слова “Клірингова відомість за _____ р. про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій, що відбулося _____ р.; _____ р., з датою оплати _____ р. та виплатами за облігації з міжнародними ідентифікаційними кодами цінного папера: _____ ; _____”

замінити трьома новими абзацами такого змісту:

“Клірингова відомість про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та/або виплатами за облігаціями.

Розміщення облігацій відбулося _____ року.

Виплати за облігаціями з міжнародними ідентифікаційними номерами цінного папера: _____ ; _____”;

19) у додатку 20:

відмітку до додатка доповнити словами та цифрами “(підпункт 2 пункту 4.2 глави 4 розділу III)”;

додаток після слів “за результатами розміщення облігацій та” доповнити словом “/або”;

таблицю пункту 2 викласти в такій редакції:

“

| Код ОВДП | Кількість облігацій, за якими здійснюються платежі (шт.) | Сума сплат (гр. од.) |
|----------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |

”;

у пункті 3:

абзац п'ятий замінити двома новими абзацами п'ятим, шостим такого змісту:

“Таким чином, заборгованість Державної казначейської служби України на початок дня _____ становить _____ грн (у разі сплати коштів Державної казначейської служби України за результатами клірингу).

Таким чином, Ви повинні до _____ год _____ року перерахувати на банківський рахунок за стандартом IBAN _____ Національного банку України, відкритий в Операційному департаменті Національного банку України, код Операційного департаменту Національного банку України 300001, код за ЄДРПОУ 00032106, кошти в розмірі _____ гр. од.

(сума словами) (у разі сплати коштів учасником розміщення за результатами клірингу).”.

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим; абзац сьомий доповнити цифрами “00032106”;

20) у відмітці до додатка 21 слова та цифри “підпункт 3 пункту 3.2 глави 3 розділу III” замінити словами та цифрами “підпункт 3 пункту 4.2 глави 4 розділу III”;

21) у додатку 22:

відмітку до додатка доповнити словами та цифрами “(пункт 4.5 глави 4 розділу III)”;

назву додатка викласти в такій редакції:

“Відомість про суми коштів, що належать до перерахування Національному банку України від учасників розміщень облігацій, що відбулися _____ року”;

заголовок колонок 3 та 4 таблиці викласти в такій редакції:

“

| Дата та час оплати | Сума коштів (гр. од.) |
|--------------------|-----------------------|
| 3 | 4 |

”;

22) відмітку до додатка 23 доповнити словами та цифрами “(пункт 4.7 глави 4 розділу III)”;

23) відмітку до додатка 24 доповнити словами та цифрами “(пункт 4.7 глави 4 розділу III)”;

24) відмітку до додатка 25 доповнити словами та цифрами “(пункт 4.14 глави 4 розділу III)”;

25) Положення доповнити п'ятьма новими додатками 26–30 такого змісту:

“Додаток 26
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних з
розміщенням та обміном облігацій
внутрішніх державних позик
(підпункт 1 пункту 3 глави 5 розділу III)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Національний банк України

Державній казначейській
службі України

Назва підрозділу, відповідального за
розрахунки за результатами розміщення

Операційному департаменту
Національного банку
України

№ від

Відомість про здійснення розрахунків за
результатами аукціону з обміну облігацій,
що відбувся _____ року, з датою оплати _____ року

| Суми надходжень до Державної казначейської служби України | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|--|---|---|---|----------------------|
| номер аукці- ону з обміну | дата аукці- ону з обміну | облігації, що розміщуються | | | облігації, що зараховуються на рахунок у цінних паперах Емітента | | | сума (гр. од.) |
| | | міжна- родний іденти- фіка- ційний номер цінного папера | кіль- кість обліга- цій (шт.) | вар- тість обліга- цій (гр. од.) | міжна- родний ідентифі- каційний номер цінного папера | кіль- кість обліга- цій (шт.) | вартість обліга- цій (гр. од.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Усього | | | | | | | | |

Сума надходжень до Державної казначейської служби України становить
_____ гр. од.

Від Національного банку України
Підпис;

Додаток 27
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних з
розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(підпункт 2 пункту 3 глави 5 розділу III)

№ від

Відомість про здійснення розрахунків за результатами
аукціону з обміну облігацій

1. Інформація про придбані облігації на аукціоні з обміну облігацій, що
відбувся _____ року.

| № з/п | Но-мер аукціону з обміну облігацій | Но-мер заяв-ки | Тип заявки (конку-рентна, некон-курентна) | Умови придбання облігацій | | Індиві-дуаль-ний код учас-ника обміну обліга-цій | Тип депо-нента / най-мену-вання учас-ника обмі-ну облі-гацій | Кіль-кість облі-гацій, що замо-влена (шт.) | Кіль-кість облі-гацій, що прид-бана (шт.) | Вар-тість облі-гацій, що прид-бана (гр. од.) | Сума сплат за прид-бані облі-гації (гр. од.) |
|-------|------------------------------------|----------------|---|---------------------------|----------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | дохід-ність (%) | ціна (гр. од.) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

2. Ви повинні до ____ год _____ року перерахувати на транзитний рахунок Національного банку України _____, відкритий в Операційному департаменті Національного банку України, код Операційного департаменту Національного банку України 300001, код за ЄДРПОУ 00032106, кошти в розмірі _____ гр. од.

3. У разі застосування Емітентом заходу впливу до учасника обміну облігацій у вигляді стягнення пені від простроченої заборгованості за кожний день прострочення перерахування коштів за облігації пеня перераховується на транзитний рахунок Національного банку України _____, відкритий в Операційному департаменті Національного банку України, код Операційного департаменту Національного банку України 300001, код за ЄДРПОУ 00032106.

4. У разі застосування Емітентом заходу впливу до учасника обміну облигацій у вигляді накладення штрафу за відсутність у повному обсязі на рахунках у цінних паперах, які використовуються для здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облигацій, необхідної кількості облигацій, штраф перераховується на транзитний рахунок Національного банку України _____, відкритий в Операційному департаменті Національного банку України, код Операційного департаменту Національного банку України 300001, код за ЄДРПОУ 00032106.

Від Національного банку України
Підпис;

Додаток 28
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних з
розміщенням та обміном облигацій
внутрішньої державної позики
(підпункт 2 пункту 7 глави 5 розділу III)

Відомість про суми коштів, що належать до перерахування
Національному банку України від учасників обміну облигацій за
результатами аукціону з обміну облигацій,
що відбувся _____ року

| Індивідуальний ідентифікаційний код учасника обміну облигацій | Назва учасника обміну облигацій | Дата та час оплати | Сума коштів (гр. од.) |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

;

Додаток 29
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних з
розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 10 глави 5 розділу III)

Національний банк України

Емітенту

Назва підрозділу, відповідального за
проведення розміщення

Інформація про результати аукціонів
з обміну облігацій внутрішньої державної позики,
що відбулися _____ року

| № з/п | Назва | Інформація | Усього |
|-------|--|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номер аукціону з обміну облігацій | | |
| 2 | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера розміщених облігацій | | |
| 3 | Обмеження на обсяг розміщення облігацій (шт.) | | |
| 4 | Дата обміну облігацій | | |
| 5 | Дата розрахунків за аукціоном | | |
| 6 | Термін погашення розміщених облігацій | | |
| 7 | Мінімальний рівень дохідності розміщених облігацій (%) | | |
| 8 | Максимальний рівень дохідності розміщених облігацій (%) | | |
| 9 | Граничний рівень дохідності розміщених облігацій (%) | | |
| 10 | Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій (%) | | |
| 11 | Кількість розміщених облігацій (шт.) | | |
| 12 | Вартість розміщених облігацій (гр. од.) | | |
| 13 | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера облігацій, що зараховуються Емітенту | | |
| 14 | Термін погашення облігацій, що зараховуються Емітенту | | |
| 15 | Кількість облігацій, що зараховуються Емітенту (шт.) | | |
| 16 | Вартість облігацій, що зараховуються Емітенту (гр. од.) | | |
| 17 | Різниця вартостей, яка виплачується Емітенту (гр. од.) | | |

Від Національного банку України
Підпис;

Додаток 30
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних з
розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 10 глави 5 розділу III)

Національний банк України

Державній казначейській
службі України

Назва підрозділу, відповідального за
проведення розміщення

Інформація про результати аукціонів з обміну облігацій
внутрішньої державної позики, що відбулися _____ р.

| № з/п | Назва | Інформація | Усього |
|-------|--|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номер аукціону з обміну облігацій | | |
| 2 | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера розміщених облігацій | | |
| 3 | Обмеження на обсяг розміщення облігацій (шт.) | | |
| 4 | Дата обміну облігацій | | |
| 5 | Дата розрахунків за аукціоном | | |
| 6 | Термін погашення розміщених облігацій | | |
| 7 | Мінімальний рівень дохідності розміщених облігацій (%) | | |
| 8 | Максимальний рівень дохідності розміщених облігацій (%) | | |
| 9 | Граничний рівень дохідності розміщених облігацій (%) | | |
| 10 | Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій (%) | | |
| 11 | Кількість розміщених облігацій (шт.) | | |
| 12 | Вартість розміщених облігацій (гр. од.) | | |
| 13 | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера облігацій, що зараховуються Емітенту | | |
| 14 | Термін погашення облігацій, що зараховуються Емітенту | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|---|
| 15 | Кількість облігацій, що зараховуються Емітенту (шт.) | | |
| 16 | Вартість облігацій, що зараховуються Емітенту (гр. од.) | | |
| 17 | Різниця вартостей, яка виплачується Емітенту (гр. од.) | | |

Від Національного банку України
Підпис.

7. У додатках до Положення слова “Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик”, “внутрішніх державних позик” у всіх відмінках замінити відповідно словами “Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням та обміном облігацій внутрішньої державної позики”, “внутрішньої державної позики” у відповідних відмінках.

8. У тексті Положення та додатках до нього слова “код цінного папера” у всіх відмінках замінити словами “номер цінного папера” у відповідних відмінках.