

**ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ****ПОСТАНОВА**

18.06.2003 № 248

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
7 липня 2003 р.  
за № 551/7872

**Про затвердження Положення про порядок проведення  
операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх  
державних позик**

*{Зміни до Постанови див. в Постанові Національного банку № 405 від 17.09.2003 - не для друку}*

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку  
№ 13 від 15.01.2010  
№ 104 від 03.03.2010  
№ 131 від 10.04.2013  
№ 417 від 28.12.2016  
№ 72 від 26.06.2018  
№ 114 від 10.09.2019  
№ 9 від 27.01.2022}

Відповідно до статті 42 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України з питань обслуговування державного боргу, пов'язаних із розміщенням державних цінних паперів, у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України **ПОСТАНОВЛЯЄ**:

1. Затвердити Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Положення про технічний порядок проведення аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.04.99 № 186;

Положення про проведення аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики за попередніми та остаточними заявками й умовами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 13.06.2000 № 239 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.07.2000 за № 390/4611.

3. Департаменту монетарної політики (Н.І. Гребеник) у тижневий термін після державної реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України довести її зміст до відома Операційного та територіальних управлінь, Центральної розрахункової палати Національного банку України та банків для керівництва та використання в роботі.

4. Департаменту інформатизації (А.С. Савченко) та Центральній розрахунковій палаті (І.М. Коваль) протягом місяця після державної реєстрації цієї постанови доопрацювати програмно-технологічне забезпечення з проведення розміщення облігацій внутрішніх державних позик.

5. Постанова набирає чинності через місяць після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А.П. Яценюка.

**Голова****С.Л. Тігіпко**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Постанова Правління**  
**Національного банку України**  
**18.06.2003 № 248**

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
7 липня 2003 р.  
за № 551/7872

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням**  
**облігацій внутрішніх державних позик**

*{У тексті Положення та додатків до нього слова "Державне казначейство України" та "Операційне управління" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна казначейська служба України" та "Операційний департамент" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}*

*{У тексті Положення посилання на додатки 19-22 замінено посиланнями відповідно на додатки 20-23; у тексті Положення та додатках до нього слова "Міністерство фінансів України", "Міністерство фінансів" у всіх відмінках замінено відповідно словом "Емітент" згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

**Розділ I. Загальні положення**

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 42 Закону України "Про Національний банк України", статті 16 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Закону України "Про депозитарну систему України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 № 363 "Про запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 127 "Про утворення Агентства з управління державним боргом України" (зі змінами) та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок випуску, обігу, обліку, сплати доходу та погашення облігацій внутрішніх державних позик.

*{Абзац перший пункту 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 131 від 10.04.2013, № 114 від 10.09.2019, № 9 від 27.01.2022}*

Положення установлює порядок розміщення короткострокових, середньострокових та довгострокових державних облігацій (далі - облігації), що випущені в бездокументарній формі.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

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 облігацій, не задовольняються;

*{Абзац другий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

дорозміщення облігацій - додаткове розміщення емітентом облігацій певного випуску, за яким відбулося первинне розміщення. Дорозміщення 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;

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

*{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

задача "ЛІГА" системи "ОВДП-online" - частина програмного комплексу "ОВДП-online", що призначена для обслуговування операцій з розміщення облігацій;

заявка - офіційна пропозиція учасника розміщення облігацій щодо їх придбання. Заявки є двох типів: конкурентні та неконкурентні;

код учасника розміщення облігацій в ЕТС - код ідентифікації первинного дилера;

*{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом сьомим згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

коефіцієнт кратності - число, якому має бути кратна кількість облігацій, що міститься в заявці. За своїм значенням це число дорівнює мінімальній кількості облігацій, що може зазначатися в заявці;

конкурентна заявка - заявка з визначенням кількості облігацій та рівня дохідності їх придбання;

неконкурентна заявка - заявка з визначенням кількості облігацій, у якій рівень дохідності їх придбання не зазначається;

первинне розміщення облігацій - розміщення облігацій проведене шляхом розповсюдження емітентом облігацій, які за умовами випуску та обсягом прав ще не перебували в обігу;

*{Абзац одинадцятий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

повідомлення про розміщення облігацій - офіційне повідомлення Емітента, у якому визначаються час та умови розміщення облігацій;

середньозважений рівень дохідності облігацій - дохідність облігацій, що розраховується як середньозважена величина на підставі рівнів дохідності облігацій та кількості їх придбання за конкурентними заявками, що задовольняються;

система "ОВДП-online" - програмний комплекс, призначений для депозитарного обліку облігацій, обслуговування операцій з їх розміщення, обігу, погашення і сплати доходу за ними;

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).

*{Абзац пункту 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016; в редакції Постанови Національного банку № 114 від 10.09.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

Інші терміни вживаються відповідно до визначень, що встановлені законодавством України.

## **Глава 1. Загальні умови розміщення облігацій**

1.1. Розміщення облігацій здійснюється, виходячи з поточних потреб фінансування Державного бюджету України.

Емітентом можуть встановлюватись обмеження на загальний обсяг розміщення облігацій, у тому числі на обсяг їх розміщення за неконкурентними заявками.

У разі введення обмежень на обсяг розміщення облігацій не допускаються:

установлення обмежень на загальний обсяг розміщення облігацій без установлення обмежень на обсяг їх розміщення за неконкурентними заявками;

установлення обмежень на обсяг розміщення облігацій за неконкурентними заявками без установлення обмежень на загальний обсяг розміщення облігацій;

порушення пропорції між обсягом розміщення облігацій за неконкурентними заявками та загальним обсягом розміщення облігацій, яка має бути не меншою, ніж 30 відсотків.

Установлені обмеження на обсяг розміщення облігацій можуть змінюватись за умови дотримання (за винятком випадку, визначеного в абзаці останньому цього пункту) таких вимог:

обмеження на обсяг розміщення облігацій за неконкурентними заявками змінюються з обов'язковим дотриманням пропорції між обсягом розміщення облігацій за неконкурентними заявками та загальним обсягом розміщення облігацій, яка має бути не меншою, ніж 30 відсотків;

обмеження на загальний обсяг розміщення облігацій скасовуються одночасно з обмеженнями на обсяг розміщення облігацій за неконкурентними заявками.

На завершальному етапі розміщення облігацій обсяг їх розміщення за неконкурентними заявками (конкурентними заявками) збільшується з урахуванням обмеження на загальний обсяг розміщення облігацій, якщо попит на облігації, що розміщуються за конкурентними заявками (неконкурентними заявками), менший, ніж установлене обмеження. Обмеження на обсяг розміщення облігацій за конкурентними заявками визначається як різниця між обмеженням на загальний обсяг розміщення облігацій та обмеженням на обсяг розміщення облігацій за неконкурентними заявками.

*{Абзац десятий пункту 1.1 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 417 від 28.12.2016}*

1.2. Розміщення облігацій здійснюється за критерієм дохідності та має такі форми:

аукціонний продаж облігацій;

продаж облігацій за фіксованим рівнем дохідності.

Аукціонний продаж облігацій проводиться на підставі конкурентних та неконкурентних заявок, які задовольняються за такими загальними правилами:

конкурентні заявки задовольняються лише за рівнем їх дохідності, якщо він не перевищує граничного рівня дохідності облігацій;

за наявності конкурентних заявок, рівень дохідності яких не перевищує граничного рівня дохідності облігацій, неконкурентні заявки задовольняються за середньозваженим рівнем дохідності облігацій;

якщо немає конкурентних заявок, то неконкурентні заявки можуть задовольнятися за середньозваженим рівнем дохідності облігацій, що був установлений під час останнього за часом розміщення облігацій, які за умовами випуску та обсягом прав власників аналогічні до облігацій, що розміщуються.

*{Абзац сьомий пункту 1.2 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

У разі введення обмежень на обсяг розміщення облігацій заявки задовольняються за такими додатковими правилами:

а) конкурентні заявки задовольняються в межах кількості облігацій, що визначається як різниця між загальною кількістю облігацій, які пропонуються для розміщення, та їх кількістю, що може бути придбана за неконкурентними заявками;

б) конкурентні заявки, рівень дохідності яких порівняно з іншими заявками нижчий, задовольняються в першу чергу;

в) конкурентні заявки, які мають однаковий рівень дохідності облігацій, є рівнозначними. Якщо відповідно до встановлених обмежень заявки в повному обсязі задовольнити немає змоги, то вони задовольняються пропорційно кількості облігацій, що зазначені в цих заявках, у межах наявного залишку після задоволення конкурентних заявок, рівень дохідності яких нижчий;

г) неконкурентні заявки задовольняються в межах обмежень на кількість облігацій, що можуть бути придбані за цим типом заявок;

г) неконкурентні заявки є рівнозначними. Якщо відповідно до встановлених обмежень їх у повному обсязі задовольнити немає змоги, то вони задовольняються пропорційно кількості облігацій, що зазначені в цих заявках;

д) за умови введення коефіцієнтів кратності щодо кількості облігацій, які включаються до заявок з їх придбання, та якщо відповідно до встановлених обмежень заявки в повному обсязі задовольнити немає змоги, то вони задовольняються пропорційно кількості облігацій, що в них зазначена, згідно з правилами, що визначені підпунктами "а" - "г" цього пункту, шляхом округлення пропорційної кількості облігацій до коефіцієнта кратності.

Якщо під час проведення аукціонного продажу облігацій учасники подали лише неконкурентні заявки, то дохідність облігацій може встановлюватися на рівні середньозваженого рівня дохідності облігацій, що був установлений під час останнього за часом розміщення облігацій, які за умовами випуску та обсягом прав власників аналогічні до облігацій, що розміщуються.

*{Абзац п'ятнадцятий пункту 1.2 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

1.3. Продаж облігацій за фіксованим рівнем дохідності проводиться виключно за участю неконкурентних заявок, які задовольняються за граничним рівнем дохідності облігацій.

Якщо обмежень на обсяг розміщення облігацій немає, то неконкурентні заявки, що допущені до участі в продажу облігацій за фіксованим рівнем дохідності, задовольняються в повному обсязі.

У разі введення обмежень на обсяг розміщення облігацій неконкурентні заявки, що допущені до участі в продажу облігацій за фіксованим рівнем дохідності, задовольняються в межах установлених обмежень. Якщо загальна кількість придбання облігацій, що міститься в неконкурентних заявках, перевищує ці обмеження, то неконкурентні заявки задовольняються не в повному обсязі, а пропорційно кількості облігацій, що зазначена в цих заявках.

1.4. Облігації розповсюджуються шляхом первинного розміщення та дорозміщення.

Шляхом первинного розміщення розповсюджуються нові облігації, які за умовами випуску та обсягом прав, що надаються їх власникам, ще не були в обігу.

Шляхом дорозміщення розповсюджуються облігації, які за термінами погашення, розміром купонних сплат, якщо вони є, та обсягом прав, що надаються їх власникам, відповідають умовам випуску облігацій, які вже перебувають в обігу.

1.5. Подання учасниками заявок на участь у розміщенні облігацій здійснюється в один або два етапи.

Якщо розміщення облігацій здійснюється в один етап, то первісно подані заявки є остаточними і коригуванню не підлягають.

Якщо розміщення облігацій здійснюється у два етапи, то:

на першому - учасники розміщення облігацій можуть подавати конкурентні та неконкурентні заявки;

на другому - учасникам розміщення облігацій дозволяється:

а) скоригувати конкурентні заявки на підставі інформації про попередні умови розміщення облігацій, установлені на першому етапі розміщення облігацій;

б) подавати нові конкурентні заявки, якщо такі заявки не подавалися на першому етапі;

в) збільшити кількість придбання облігацій за неконкурентними заявками.

У конкурентних заявках, що коригуються, не допускається:

зменшення кількості придбання облігацій;

збільшення рівня дохідності облігацій.

У разі неподання учасником розміщення облігацій скоригованої конкурентної заявки та заявка, що була подана на першому етапі, набуває статусу остаточної.

У разі подання учасником розміщення облігацій на першому етапі конкурентних заявок на другому етапі розміщення облігацій інші конкурентні заявки від нього, крім скоригованих, не приймаються.

Неконкурентні заявки коригуванню не підлягають і можуть подаватися на будь-якому етапі розміщення облігацій. Загальний обсяг облігацій за неконкурентними заявками, замовлений окремим учасником розміщення облігацій, визначається як сумарна кількість облігацій за цими заявками.

1.6. Розміщення облігацій засобами задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" застосовується в разі відсутності можливості розміщення облігацій засобами ЕТС.

*{Главу 1 розділу I доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

## **Глава 2. Повноваження Емітента та Національного банку під час розміщення облігацій**

2.1. Емітент здійснює розміщення облігацій. Відповідно до своїх повноважень Емітент:

*{Абзац перший пункту 2.1. глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

визначає час, обсяги та валюту розміщення облігацій;

*{Абзац другий пункту 2.1 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 417 від 28.12.2016}*

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

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

*{Абзац четвертий пункту 2.1 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

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

*{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

розглядає отримані заявки учасників розміщення облігацій та визначає обсяги розміщення облігацій;

*{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

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

*{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

установлює граничний рівень дохідності облігацій, відповідно до якого задовольняються заявки учасників розміщення облігацій;

визначає в разі потреби методику розрахунку цінових умов розміщення облігацій залежно від рівня їх дохідності;

оприлюднює інформацію про результати розміщення облігацій;

оформляє випуски облігацій глобальними сертифікатами;

забезпечує своєчасне погашення облігацій та сплату доходу за ними.

Емітент розробляє та оприлюднює орієнтовні графіки розміщення облігацій у порядку, визначеному його нормативно-правовими актами.

2.2. Національний банк виконує операції, пов'язані з розміщенням облігацій. Відповідно до своїх повноважень Національний банк:

поширює повідомлення Емітента про розміщення облігацій серед його учасників (за умови розміщення облігацій засобами задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online");

*{Абзац другий пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

здійснює збір заявок учасників розміщення облігацій та підготовку аналітичної інформації щодо визначення обсягів розміщення облігацій та встановлення граничного рівня їх дохідності (за умови розміщення облігацій засобами задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online");

*{Абзац третій пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

здійснює розподіл облігацій між учасниками їх розміщення відповідно до встановлених Емітентом обсягів розміщення облігацій та граничного рівня дохідності облігацій (за умови розміщення облігацій засобами задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online");

*{Абзац четвертий пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

надає учасникам розміщення облігацій інформацію про обсяги та цінові умови придбаних ними облігацій (за умови розміщення облігацій засобами задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online");

*{Абзац п'ятий пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

визначає розмір грошових зобов'язань учасників розміщення облігацій;

організовує та обслуговує розрахунки за результатами розміщення облігацій;

здійснює зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах Емітента, на рахунки в цінних паперах учасників розміщення облігацій, клієнтів учасників розміщення облігацій;

*{Абзац восьмий пункту 2.2 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

здійснює списання неоплачених облігацій з рахунку в цінних паперах учасників розміщення/клієнтів учасників розміщення на рахунок у цінних паперах Емітента;

*{Пункт 2.2 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

здійснює анулювання неоплачених облігацій на рахунку в цінних паперах Емітента;

*{Пункт 2.2 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом десятим згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

здійснює облік, зберігання та погашення глобальних сертифікатів, якими оформляються випуски облігацій;

*{Абзац пункту 2.2 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}*

оприлюднює інформацію щодо умов випуску облігацій, які перебувають в обігу.

*{Пункт 2.2 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}*

2.3. Розміщення облігацій проводиться в окремому приміщенні Національного банку або Емітента, у якому встановлене спеціалізоване автоматизоване робоче місце. Під час розміщення облігацій до цього приміщення допускаються лише працівники Національного банку"або Емітента та Емітента, які уповноважені на його проведення.

*{Пункт 2.3 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

### **Глава 3. Учасники розміщення облігацій**

3.1. Право на подання заявок на придбання облігацій надається учасникам розміщення облігацій, які дотримуються вимог законодавства України з питань здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, функціонування інституту первинних дилерів та цього Положення.

3.2. Первинні дилери беруть участь у розміщенні облігацій від свого імені та за свій рахунок і можуть подавати конкурентні та неконкурентні заявки на придбання облігацій.

Первинні дилери, які не є депозитарними установами, беруть участь у розміщенні облігацій від свого імені та за свій рахунок, використовуючи виключно засоби ЕТС, та повинні мати відкриті сегреговані рахунки в межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ, відкритих у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

*{Абзац пункту 3.2 глави 3 розділу I набирає чинності з 16 жовтня 2019 року. Див. пункт 4 Постанови Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

Первинні дилери, які є депозитарними установами, також можуть виконувати функцію брокера для своїх клієнтів (якщо одночасно вони є депонентами/клієнтами їх депозитарної установи), беручи участь у розміщенні облігацій від свого імені, за дорученням та за рахунок клієнта, і подавати конкурентні та неконкурентні заявки на придбання облігацій. Такі операції здійснюються на договірних засадах первинного дилера з клієнтом у порядку, визначеному законодавством України.

*{Пункт 3.2 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

3.3. Первинний дилер, який не є депозитарною установою, зобов'язаний не пізніше дня, що передує дню оголошеного розміщення, у якому такий первинний дилер має намір брати участь, надати депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок у цінних паперах, інформацію, визначену законодавством з питань депозитарної діяльності, з метою забезпечення проведення розрахунків за придбані облігації. Первинний дилер у разі зміни інформації, що раніше надавалася ним депозитарній установі, зобов'язаний не пізніше наступного дня з моменту виникнення відповідних змін, але не пізніше дня, що передує дню оголошеного розміщення, у якому такий первинний дилер має намір брати участь, надати депозитарній установі оновлену інформацію.

Первинний дилер, який не є депозитарною установою, перед поданням інформації депозитарній установі, має пересвідчитися, що банк, який обслуговуватиме його розрахунки за результатами розміщення, є в переліку банків, що виконали тестування взаємодії системи автоматизації депозитарію Національного банку та системи автоматизації обслуговуючого банку, розміщеному на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

*{Пункт 3.3 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

*{Пункт 3.4 глави 3 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

*{Глава 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010}*

## **Розділ II. Повідомлення про розміщення облігацій та заявки його учасників**

### **Глава 1. Повідомлення про розміщення облігацій за умови їх розміщення засобами задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online"**

*{Назва глави I розділу II в редакції Постанови Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

1.1. Розміщення облігацій засобами задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" здійснюється на підставі повідомлення про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 1), яке формує Емітент і надсилає Національному банку засобами електронної пошти не пізніше одного робочого дня до дати його проведення. У повідомленні зазначається таке:

*{Абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}*

реквізити нормативно-правового акта, відповідно до якого здійснюється розміщення облігацій;

номер розміщення облігацій;

дата розміщення облігацій;

дата повного погашення облігацій;

дати сплати купонного доходу (для купонних облігацій);

міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (далі - код цінного папера) у разі дорозміщення облігацій;

обмеження на обсяг розміщення облігацій (у разі їх установлення);

форми та шляхи розміщення облігацій;

етапи подання заявок на придбання облігацій;

вимоги до кратності облігацій у заявках;

заходи впливу, що застосовуватимуться до порушників кінцевих термінів перерахування коштів за облігацій;

інші реквізити, які за рішенням Емітента мають важливе значення для розміщення облігацій.

Код цінного папера надається за результатами розміщення облігацій у порядку, визначеному законодавством України.

У разі розміщення облігацій у формі їх продажу за фіксованим рівнем дохідності в повідомленні про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 1) зазначається також числове значення цього рівня дохідності.

*{Пункт 1.1 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

1.2. Зазначене повідомлення за своїм юридичним статусом є пропозиція Емітента учасникам розміщення облігацій укласти угоду про купівлю/продаж облігацій на умовах, що визначені цим повідомленням, та в порядку, установленому цим Положенням.

1.3. Національний банк протягом двох годин у день отримання від Емітента повідомлення про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 1) надсилає його разом із супровідним листом (додаток 2) учасникам розміщення облігацій за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online". Якщо до кінця робочого дня залишилося менше ніж дві години, то Національний банк має право надсилати це повідомлення наступного робочого дня.

Розміщення облігацій розпочинається не пізніше ніж за чотири години до закінчення робочого дня Національного банку.

## **Глава 2. Повідомлення про розміщення облігацій за умови їх розміщення засобами ЕТС**

1. Розміщення облігацій засобами ЕТС здійснюється в один етап на підставі повідомлення про розміщення облігацій внутрішніх державних позик, яке формує і надсилає учасникам розміщення Емітент засобами ЕТС. У повідомленні зазначаються:

1) назва (номер) розміщення облігацій;

2) дата та час прийому заявок;

3) дата та час повідомлення про результати розгляду заявок;

4) дата розблокування облігацій на рахунках у цінних паперах учасників їх розміщення;

5) обмеження на обсяг розміщення облігацій (у разі їх установлення);

6) назва облігацій, що пропонуються до продажу, у ЕТС;

7) форми та шляхи розміщення облігацій (за потреби);

8) інші реквізити відповідно до рішення Емітента.

У повідомленні про розміщення облігацій внутрішніх державних позик у разі розміщення облігацій у формі їх продажу за фіксованим рівнем дохідності зазначається також числове значення цього рівня дохідності.

Національний банк здійснює перевірку повідомлення про розміщення облігацій внутрішніх державних позик та в разі виявлення неточностей, включаючи некоректну дату розрахунків (оплати) за облігаціями, інші умови випуску облігацій або причини, які унеможливають проведення коректних розрахунків за результатами розміщення облігацій, терміново повідомляє про це Емітента засобами ЕТС до початку проведення розміщення.

2. Зазначене повідомлення за своїм юридичним статусом є пропозицією Емітента учасникам розміщення облігацій укласти угоду про купівлю/продаж облігацій на умовах, визначених таким повідомленням, та в порядку, установленому цим Положенням.

3. 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.

*{Розділ II доповнено новою главою 2 згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

### **Глава 3. Заявки учасників розміщення облігацій**

3.1. Заявка (скоригована заявка) на придбання облігацій внутрішніх державних позик (додаток 3 та додаток 4), що подається учасником розміщення облігацій, є його офіційною пропозицією на придбання облігацій на умовах, визначених Емітентом у повідомленні про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 1).

За умови подання заявки як за свій рахунок, так і за дорученням та за рахунок клієнта, учасник розміщення облігацій бере на себе зобов'язання (у разі задоволення цієї заявки) перерахувати в установлений термін кошти за облігації на рахунок, визначений Національним банком, а в разі порушення цього терміну погоджується на застосування до нього заходів впливу, які зазначені в пункті 2.8 глави 2 розділу III цього Положення.

*{Абзац другий пункту глави розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

Первинний дилер у разі несвоєчасного перерахування чи неперерахування коштів клієнтом за задоволеною заявкою або в інших випадках, коли перерахування коштів клієнтом неможливе, може надати розпорядження на безумовну депозитарну операцію переказу цінних паперів з метою заміни отримувача облігацій в системі депозитарного обліку Національного банку та зарахування облігацій на власний рахунок у цінних паперах первинного дилера. Таке розпорядження має бути надане первинним дилером у порядку, визначеному законодавством з питань депозитарної діяльності, виключно до моменту здійснення оплати за облігації.

*{Пункт глави розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

Заявки, що подані за дорученням клієнтів, у яких відкриті сегреговані рахунки в цінних паперах, додатково мають містити їх індивідуальний код клієнта.

*{Пункт глави розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

3.2. У разі проведення аукціонного продажу облігацій його учасникам надається право на подання конкурентних та неконкурентних заявок.

У разі продажу облігацій за фіксованим рівнем доходності його учасники подають лише неконкурентні заявки.

3.3. Учасники розміщення облігацій надсилають до Національного банку за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online":

заявки на придбання облігацій внутрішніх державних позик (додаток 3);

скориговані заявки на придбання облігацій внутрішніх державних позик (додаток 4) у разі подання конкурентних заявок на другому етапі розміщення облігацій.

*{Абзац четвертий пункту глави розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010}*

3.4. Учасники розміщення облігацій заявки на придбання облігацій внутрішніх державних позик надсилають засобами ЕТС до Емітента.

*{Главу 3 розділу II доповнено новим пунктом 3.4 згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

3.5. Заявки, які учасники розміщення облігацій подають засобами задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" подають учасники розміщення облігацій, акумулюються та зберігаються до кінцевого терміну їх надходження у зашифрованому вигляді.

*{Абзац перший пункту 3.5 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

Після закінчення терміну надходження заявки розшифровуються та обробляються за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online". Програмні засоби розшифровки та оброблення заявок встановлюються лише на спеціалізованому робочому місці, на якому проводяться операції з розміщення облігацій, що розташоване в окремому приміщенні, визначеному пунктом 2.3 глави 2 розділу I цього Положення.

Заявки, що надійшли від учасників розміщення облігацій після кінцевого терміну їх надходження, не приймаються.

Інформація про час надходження заявок від учасників розміщення облігацій реєструється в системі "ОВДП-online" та зберігається в її базі даних.

Уповноважені особи Національного банку та Емітента за умови розміщення облігацій засобами задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" до кінцевого терміну надходження заявок мають доступ лише до інформації, що визначає номери та типи заявок учасників розміщення облігацій. Доступу до іншої інформації, що міститься в заявках учасників розміщення облігацій, немає.

*{Пункт 3.5 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}*



3.6. Заявки, які учасники розміщення 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 для такого розміщення.

*{Главу 3 розділу II доповнено новим пунктом 3.6 згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

3.7. Кількість заявок від одного учасника розміщення облігацій не обмежується.

*{Абзац перший пункту глави розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 13 від 15.01.2010}*

У разі подання засобами задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" учасниками розміщення облігацій заявок у два етапи скоригованим заявкам надаються нові номери.

*{Абзац другий пункту 3.7 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

3.8. *{Абзац перший пункту 3.8 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

Після закінчення терміну надходження заявок від учасників розміщення облігацій обмеження на доступ до інформації, що міститься в цих заявках, частково знімається і уповноважені особи Національного банку та Емітента отримують інформацію щодо змісту конкурентних та неконкурентних заявок без зазначення найменувань учасників розміщення облігацій.

Інформація щодо переліку учасників розміщення облігацій стає доступною для уповноважених осіб Національного банку та Емітента з моменту завершення операції з розміщення облігацій та інформування її учасників про результати їх участі в розміщенні облігацій або прийняття Емітентом рішення не здійснювати розміщення облігацій.

Інформація щодо переліку учасників розміщення облігацій, заявки яких відхилені за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online", стає доступною для уповноважених осіб Національного банку та Емітента з моменту відхилення поданих учасниками розміщення заявок.

Інформація, яка міститься в заявках учасників розміщення 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.

*{Пункт глави розділу II в редакції Постанови Національного банку № 417 від 28.12.2016}*

### **Розділ III. Механізм розміщення облігацій, організація та обслуговування розрахунків за його результатами**

#### **Глава 1. Механізм розміщення облігацій засобами задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online"**

*{Назва глави 1 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

1.1. Заявки, що надійшли від учасників розміщення облігацій до кінцевого терміну їх надходження, устанавленого в повідомленні про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 1), перевіряються за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" щодо виконання цими учасниками вимог, визначених цим Положенням. За результатами перевірки формується перелік учасників, заявки яких не допускаються до участі в розміщенні облігацій.

Перелік містить:

повне найменування учасника розміщення облігацій та його код міждепозитарного обліку. Цей код надається в порядку, визначеному законодавством України;

*{Абзац третій пункту 1.1 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

інформацію про заявки, що не допускаються до участі в розміщенні облігацій, їх номери, тип заявки (конкурентна, неконкурентна), належність цінного папера відповідному типу власника, що визначається відповідно до законодавства України;

*{Абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010}*

причини недопущення заявок учасника розміщення облігацій до участі в розміщенні облігацій.

Перелік учасників розміщення облігацій, заявки яких не допущені до участі в розміщенні облігацій, зберігається разом з документами за кожним номером розміщення облігацій. Заявки цих учасників вилучаються за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" і не беруть участі надалі в розміщенні облігацій.

Національний банк надсилає учасникам розміщення облігацій, заявки яких не були допущені до участі, відповідні повідомлення в довільній формі за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online".

1.2. На підставі заявок, які допущені до участі в розміщенні облігацій, за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" формуються:

зведена відомість конкурентних заявок (додаток 5);

зведена відомість неконкурентних заявок (додаток 6);

аналітична таблиця, що характеризує можливі варіанти задоволення заявок учасників розміщення облігацій (додаток 7).

Національний банк надсилає до Емітента зазначені аналітичні матеріали електронною поштою в захищеному вигляді з урахуванням обмежень, установлених абзацом першим пункту 3.8 глави 3 розділу II цього Положення. Якщо заявок на участь у розміщенні облігацій немає, то аналітичні матеріали не надсилаються.

*{Абзац п'ятий пункту 1.2 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 114 від 10.09.2019}*

1.3. У разі проведення аукціонного продажу облігацій у два етапи заявки, що надійшли від учасників розміщення на першому етапі їх подання, є попередніми.

Емітент з урахуванням інформації, отриманої від Національного банку, установлює попередні умови розміщення облігацій, а саме:

граничний рівень дохідності облігацій, числове значення якого може не збігатися із жодним з рівнів дохідності, які містяться в конкурентних заявках;

обмеження на обсяг розміщення облігацій у разі їх уведення або зміни.

Емітент засобами електронної пошти надсилає повідомлення про встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 9) Національному банку, який поширює його разом із супровідним листом (додаток 10) серед учасників розміщення облігацій за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online".

Учасники розміщення облігацій можуть коригувати попередні конкурентні заявки, подавати нові конкурентні та додаткові неконкурентні заявки за правилами, установленими в пункті 1.5 глави 1 розділу I цього Положення, на підставі інформації Емітента щодо попередніх умов розміщення облігацій.

На підставі заявок формується інформація, яка відображає зміст скоригованих конкурентних і додаткових неконкурентних заявок учасників розміщення облігацій в порядку, визначеному пунктом 1.2 цієї глави.

1.4. Емітент одноосібно визначає обсяги залучення коштів від розміщення облігацій та граничний рівень дохідності за ними.

1.5. Емітент за умови прийняття рішення щодо здійснення розміщення облігацій надсилає до Національного банку засобами електронної пошти доручення на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішніх державних позик (додаток 11).

Якщо розміщення облігацій здійснювалось у формі аукціонного продажу облігацій, то доручення має такі обов'язкові реквізити:

номер розміщення облігацій та дату його проведення;

граничний рівень дохідності облігацій;

середньозважений рівень дохідності облігацій;

обсяги встановлених або змінених обмежень на придбання облігацій.

Емітент до доручення на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішніх державних позик (додаток 11) може включати додаткову інформацію, яку він вважає потрібною.

За умови продажу облігацій за фіксованим рівнем дохідності в дорученні замість граничного рівня дохідності облігацій зазначається кількість розміщених облігацій.

1.6. Емітент у разі прийняття рішення не здійснювати розміщення облігацій (немає заявок на придбання облігацій, жодна із заявок не може бути задоволена або можливі обсяги залучення коштів є незначними) оформляє доручення щодо нездійснення розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 12) і надсилає його до Національного банку засобами електронної пошти. Національний банк на підставі цього доручення за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" надсилає учасникам розміщення облігацій повідомлення про те, що Емітент прийняв рішення не здійснювати розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 13).

1.7. У разі прийняття Емітентом рішення щодо здійснення розміщення облігацій Національний банк за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online" в автоматизованому режимі формує:

а) повідомлення про обмеження обсягу розміщення облігацій (додаток 14) у разі встановлення, зміни або скасування Емітентом обмежень на обсяг розміщення облігацій на етапі надання ним доручення на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішніх державних позик (додаток 11) і надсилає його учасникам розміщення облігацій;

б) зведену відомість розподілу облігацій між учасниками їх розміщення (додаток 15), яку після завершення розміщення облігацій надсилає Емітенту електронною поштою у захищеному вигляді;

в) інформацію про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 16) і надсилає її учасникам розміщення облігацій, які набули права на придбання цих цінних паперів, у захищеному вигляді. Ця інформація містить:

реквізити заявок, що взяли участь у розміщенні облігацій;

повідомлення про задоволені заявки;

суму коштів, на яку придбано облігації;

довідкову інформацію про встановлені Емітентом умови задоволення заявок учасників розміщення облігацій;

г) попередню інформацію про результати розміщення облігацій і надсилає її всім учасникам розміщення облігацій. Ця інформація формується за кожним номером операції з розміщення облігацій та містить такі показники:

граничний рівень дохідності облігацій;  
середньозважений рівень дохідності облігацій;  
обсяг залучених коштів від розміщення облігацій;

г) інформацію, яка надходить до системи депозитарного обліку Національного банку, на підставі якої в автоматизованому режимі створюються розпорядження на зарахування облігацій внутрішніх державних позик на рахунок у цінних паперах Емітента та розпорядження на переказ облігацій внутрішніх державних позик з рахунку в цінних паперах Емітента на рахунки в цінних паперах учасників розміщення облігацій/клієнтів учасників розміщення облігацій з установленням обмеження на обіг до моменту оплати.

*{Пункт 1.7 глави 1 розділу III доповнено новим підпунктом "г" згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

Угода про купівлю/продаж облігацій між Емітентом та учасником розміщення облігацій вважається укладеною з часу отримання учасником розміщення облігацій інформації про задоволення своїх заявок.

Відповідальні особи Національного банку реєструють та надсилають інформацію (додатки 2, 10, 13, 14, 16 та 18 цього Положення) учасникам розміщення облігацій засобами програмно-технологічного забезпечення "ОВДП-online" за підписом уповноважених на це осіб.

*{Пункт 1.7 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

1.8. Емітент не пізніше наступного робочого дня після розміщення облігацій подає Національному банку оригінали документів, що були надіслані раніше засобами електронної пошти, у паперовій або електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), а саме:

*{Абзац перший пункту 1.8 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}*

повідомлення про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 1);

повідомлення про встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 9) у разі проведення розміщення в два етапи;

доручення на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішніх державних позик або доручення щодо нездійснення розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 11 або додаток 12).

Національний банк надсилає Емітенту у порядку, визначеному його нормативно-правовими актами з питань передавання конфіденційної інформації, оригінали документів, що були надіслані раніше засобами електронної пошти, у паперовій або електронній формі із застосуванням ЕЦП у захищеному вигляді, з урахуванням норм, установлених абзацом третім пункту 2.6 глави 2 розділу II цього Положення, разом із супровідним листом (додаток 8) за етапами надання заявок, а саме:

*{Абзац п'ятий пункту 1.8 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}*

зведену відомість конкурентних заявок (додаток 5) та зведену відомість неконкурентних заявок (додаток 6);

аналітичну таблицю, що характеризує можливі варіанти задоволення заявок учасників розміщення облігацій (додаток 7);

зведену відомість розподілу облігацій між учасниками їх розміщення (додаток 15).

Обмін електронними документами із застосуванням ЕЦП між Національним банком та Емітентом під час проведення аукціонів із розміщення облігацій здійснюватиметься у міру запровадження в Емітенті системи обміну електронними документами з державними органами влади.

*{Пункт 1.8 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}*

1.9. Національний банк відповідно до номенклатури справ за кожним номером розміщення облігацій зберігає:

повідомлення про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 1);

повідомлення про встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 9) у разі розміщення облігацій у два етапи;

зведену відомість конкурентних заявок (додаток 5) та зведену відомість неконкурентних заявок (додаток 6);

аналітичну таблицю, що характеризує можливі варіанти задоволення заявок учасників розміщення облігацій (додаток 7);

доручення на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішніх державних позик або доручення щодо нездійснення розміщення облігацій внутрішніх державних позик (додаток 11 або додаток 12);

зведену відомість розподілу облігацій між учасниками їх розміщення (додаток 15).

## **Глава 2. Механізм розміщення облігацій засобами ЕТС**

1. Емітент:

1) веде в ЕТС перелік первинних дилерів, яким надана можливість брати участь у розміщенні облігацій засобами ЕТС. Якщо учасника розміщення внесено до такого переліку та його заявка надійшла в межах визначеного повідомленням про розміщення часу, то вона бере участь у розміщенні облігацій засобами ЕТС;

1<sup>1</sup>) уносить в ЕТС код учасника розміщення облігацій, який відповідає ідентифікаційному коду в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) первинного дилера, зазначеного в реквізитах договору про співпрацю;

*{Пункт 1 глави 2 розділу III доповнено новим підпунктом 1<sup>1</sup> згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

2) надає Національному банку інформацію щодо переліку первинних дилерів, яким надана можливість брати участь у розміщенні облігацій засобами ЕТС (повна та скорочена назва, код банку, код учасника розміщення облігацій в ЕТС, інформація щодо контактної особи) засобами системи електронного документообігу;

3) 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 розміщення засобами системи електронного документообігу;

4) допускає до участі в розміщенні облігацій первинних дилерів, які не є депозитарними установами, після отримання повідомлення від Національного банку засобами системи електронного документообігу про отримання від депозитарної установи первинного дилера, який є її депонентом, інформації, необхідної для забезпечення проведення розрахунків за придбані облігації.

2. На підставі заявок, що беруть участь у розміщенні облігацій, за допомогою ЕТС відображаються:

1) перелік отриманих конкурентних та неконкурентних заявок;

2) аналітична таблиця, що характеризує можливі варіанти задоволення заявок учасників розміщення облігацій.

3. Емітент одноосібно визначає обсяги залучення коштів від розміщення облігацій та граничний рівень дохідності за ними.

4. Емітент за умови прийняття рішення щодо здійснення розміщення облігацій уводить до ЕТС інформацію про задоволення заявок на придбання облігацій.

Емітент, якщо розміщення облігацій здійснювалось у формі аукціонного продажу облігацій, уводить:

1) граничний рівень дохідності облігацій;

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

Емітент за умови продажу облігацій за фіксованим рівнем дохідності уводить в ЕТС кількість розміщених облігацій за неконкурентними заявками та дохідність їх задоволення, яка зазначалася в повідомленні про розміщення облігацій.

Емітент у разі первинного розміщення 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 у системі ЕТС.

5. Емітент після введення до ЕТС інформації щодо задоволення заявок на придбання облігацій надсилає Національному банку засобами ЕТС запит на здійснення перевірки коректності розрахунку цін та сум залучення коштів у аналітичній таблиці за обраним Емітентом сценарієм задоволення заявок.

Національний банк за результатами такої перевірки повідомляє засобами ЕТС Емітента про коректність зазначених в аналітичній таблиці цін та сум залучення коштів або про виявлення помилки.

Емітент у разі отримання від Національного банку засобами ЕТС інформації щодо коректності відображення в аналітичній таблиці цін та сум залучення коштів завершує розподіл облігацій в ЕТС.

Емітент у разі отримання від Національного банку засобами ЕТС інформації про виявлення помилки має право відмінити розміщення облігацій в ЕТС та за потреби оголосити нове розміщення.

6. Емітент у разі прийняття рішення не здійснювати розміщення облігацій (немає заявок на придбання облігацій або жодна із заявок не може бути задоволена) відмінює розміщення облігацій в ЕТС.

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

8. ЕТС відображає учасникам розміщення облігацій інформацію стосовно задоволення або відхилення їх заявок та іншу інформацію.

9. ЕТС після введення Емітентом інформації щодо задоволення заявок на придбання облігацій до ЕТС та проведення розподілу облігацій між учасниками їх розміщення надає інформацію через захищений канал даних стосовно:

1) умов випуску та обсягів розміщення облігацій Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку;

2) задоволених та відхилених заявок учасників розміщення облігацій Національному банку.

10. Національний банк повідомляє Центральний депозитарій засобами системи електронного документообігу або електронної пошти Національного банку про підхід до визначення параметрів ОВДП на підставі інформації, наданої ЕТС.

11. Центральний депозитарій цінних паперів після отримання інформації стосовно умов випуску та обсягів розміщення облігацій протягом години присвоює код цінного папера та класифікацію фінансового інструменту облігаціям, за якими відбулося первинне розміщення, та передає цю інформацію Національному банку засобами системи електронного документообігу або електронної пошти Національного банку, або іншим захищеним каналом зв'язку для внесення в систему депозитарного обліку та Емітенту.

*{Пункт 11 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

12. Депозитарій Національного банку після отримання від ЕТС та Центрального депозитарію цінних паперів інформації, зазначеної в пунктах 9, 11 глави 2 розділу III цього Положення, здійснює її перевірку, а також перевірку підрахунків, умов розрахунків та іншої інформації, наданої ЕТС.

13. Дата оплати за облігації, номіновані в національній валюті, збігається з датою їх розблокування на рахунках у цінних паперах учасників розміщення облігацій (за умови своєчасної оплати).

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

14. 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 розміщення облігацій в ЕТС, неточностей у підрахунках, здійснених ЕТС, установлення некоректної дати розрахунків (оплати) за облігаціями, інших умов випуску облігацій, порушення вимог цього Положення та інших причин, які унеможливають проведення коректних розрахунків за результатами розміщення облігацій, повідомляє Емітента про неможливість проведення розрахунків за розміщенням облігацій із зазначенням причин засобами системи електронного документообігу.

*{Абзац перший пункту 14 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

Емітент у разі отримання такого повідомлення направляє Національному банку інструкції (розпорядження) на:

*{Пункт 14 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

1) відхилення раніше отриманої від ЕТС інформації та отримання нової на заміну попередньої шляхом надсилання електронного повідомлення через ЕТС;

*{Пункт 14 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

2) відбракування окремих заявок, які унеможливають проведення розрахунків за розміщенням облігацій, та продовження проведення розрахунків за іншими заявками засобами системи електронного документообігу.

*{Пункт 14 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

Емітент у разі відбракування окремих заявок учасників розміщення облігацій, які унеможливають проведення розрахунків за розміщенням облігацій, повідомляє їх про це засобами ЕТС із зазначенням відповідних причин відбракування.

*{Пункт 14 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

Емітент має право відмінити розміщення облігацій в ЕТС, повідомивши про це первинних дилерів та Національний банк, або ініціювати формування оновленої інформації ЕТС та її повторне надання Національному банку.

*{Абзац шостий пункту 14 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

15. Угода про купівлю/продаж облігацій між Емітентом та учасником розміщення облігацій уважється укладеною з часу зарахування облігацій на рахунки в цінних паперах учасників розміщення та/або їх клієнтів у заблокованому вигляді (що очікують оплати) та отримання учасником розміщення облігацій інформації про задоволення своїх заявок.

16. Під час проведення розміщення облігацій засобами ЕТС у разі зазначення первинним дилером у заявках неповних або некоректних реквізитів облігації зараховуються на власний рахунок у цінних паперах первинного дилера.

Ідентифікація первинного дилера Депозитарієм Національного банку відбувається за допомогою його коду учасника розміщення облігацій в ЕТС (ідентифікаційного коду в ЄДРПОУ).

*{Абзац другий пункту 16 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

17. Національний банк після зарахування облігацій на рахунки в цінних паперах учасників розміщення та/або їх клієнтів формує та надсилає Емітенту зведену відомість розподілу облігацій за результатами їх розміщення засобами ЕТС у паперовій або електронній формі із застосуванням ЕЦП у захищеному вигляді.

*{Розділ III доповнено новою главою 2 згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

### **Глава 3. Організація та обслуговування розрахунків за результатами розміщення облігацій**

3.1. Розрахунки за результатами розміщення облігацій здійснюються в безготівковій формі в розрізі первинних дилерів на клірингових засадах (шляхом взаємозаліку обсягів грошових зобов'язань учасників розміщення облігацій та Державної казначейської служби України в разі здійснення розрахунків за результатами розміщення облігацій та платежів з погашення облігацій минулих випусків та/або сплати доходу за ними в один день) або у випадках, передбачених цим Положенням, без використання клірингу в грошовій одиниці України або іноземній валюті, якщо це передбачено умовами випуску облігацій, у порядку, визначеному законодавством України.

*{Пункт 3.1 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 114 від 10.09.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

3.2. Національний банк у дні здійснення розрахунків за результатами розміщення облігацій формує:

1) для Державної казначейської служби України клірингові відомості про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації (додаток 17);

2) для первинного дилера - депозитарної установи клірингові відомості про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації (додаток 18) за окремими учасниками розміщення облігацій;

3) для первинного дилера, який не є депозитарною установою, відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій (додаток 19).

Клірингові відомості та відомості про грошові розрахунки формуються в такі терміни:

на початок операційного дня проведення розрахунків за результатами розміщення облігацій, якщо воно відбулося попереднього робочого дня;

протягом того самого дня після надання інформації про результати розміщення облігацій його учасникам, якщо дата розміщення облігацій збігається з датою проведення розрахунків за ними.

*{Пункт 3.2. глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

3.3. Розрахунки за задоволеними заявками учасників розміщення облігацій, які не є депозитарними установами, здійснюються в безготівковій формі без використання клірингу.

*{Главу 3 розділу III доповнено новим пунктом 3.3 згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

3.4. Грошові розрахунки за результатами розміщення облігацій здійснюються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків в Україні.

Реквізити платіжних документів, за якими первинний дилер - депозитарна установа має перерахувати кошти за результатами розміщення облігацій, зазначаються в клірингових відомостях про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації (додаток 18) за окремими учасниками розміщення облігацій.

Реквізити платіжних документів, за якими первинний дилер, який не є депозитарною установою, має перерахувати кошти за результатами розміщення облігацій, зазначаються у відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій (додаток 19).

*{Пункт 3.4 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

Первинний дилер для отримання документів, зазначених в абзацах другому та третьому пункту 3.4 глави 3 розділу III цього Положення, що містять реквізити платіжних документів, за якими він має перерахувати кошти за результатами розміщення облігацій, звертається до депозитарної установи, яка обслуговує його рахунок у цінних паперах.

*{Абзац четвертий пункту 3.4 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

Первинний дилер, який не є депозитарною установою, має враховувати особливості розрахунків за результатами розміщення облігацій, установлені законодавством з питань депозитарної діяльності, залежно від валюти, у якій номіновано облігації, що були ним придбані під час розміщення.

Учасники розміщення облігацій у платіжних дорученнях у графі "призначення платежу" зазначають номери розміщення облігацій, за результатами яких здійснюються грошові розрахунки.

Національний банк перераховує Державній казначейській службі України кошти, що надійшли за придбані облігації від учасників їх розміщення, у день надходження цих коштів до Національного банку.

*{Пункт 3.4 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 114 від 10.09.2019}*

3.5. Національний банк перевіряє повноту та своєчасність здійснення розрахунків за результатами розміщення облігацій за сформованими в автоматизованому режимі:

кліринговою відомістю про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та виплатами за облігації (додаток 17);

відомістю про суми перерахування коштів до Операційного департаменту Національного банку України від учасників розміщень облігацій (додаток 20).

3.6. Національний банк за умови надходження від учасників розміщення облігацій коштів у повному обсязі виконує депозитарну операцію щодо зняття обмеження на обіг облігацій внутрішніх державних позик на рахунках у цінних паперах учасників розміщення облігацій/клієнтів учасників розміщення облігацій.

Право власності на облігації виникає в покупця з часу зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах депозитарної установи/клієнта депозитарної установи - учасника розміщення облігацій.

*{Пункт глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

3.7. Національний банк протягом наступного робочого дня після дня проведення розрахунків за результатами розміщення облігацій надсилає у паперовій або електронній формі із застосуванням ЕЦП Емітенту (додаток 21) та Державній казначейській службі України (додаток 22) інформацію про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик.

*{Пункт глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 417 від 28.12.2016}*

3.8. Якщо кошти за облігації не надійшли в повному обсязі, то Національний банк надсилає Емітенту засобами електронної пошти в захищеному вигляді та одночасно в паперовій або електронній формі із застосуванням ЕЦП повідомлення про порушників кінцевих термінів їх перерахування. Повідомлення надсилається наступного робочого дня після дня проведення розрахунків за результатами розміщення облігацій та містить такі обов'язкові реквізити:

*{Абзац перший пункту глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}*

повне найменування учасника розміщення облігацій та його місцезнаходження;

*{Абзац другий пункту глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

номер розміщення облігацій та код цінного папера, за яким не проведені розрахунки;

кількість облігацій, за якими не проведені розрахунки;

суму коштів, що вчасно не сплачена учасником розміщення облігацій.

3.9. Емітент застосовує до учасників розміщення облігацій, які порушили кінцеві терміни перерахування коштів за облігації, такі заходи впливу:

усунення від участі в подальших розміщеннях облігацій;

стягнення пені від простроченої заборгованості за кожний день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період її нарахування. Рахунок в Операційному департаменті Національного банку, на який учасник розміщення облігацій перераховує пеню, зазначений у кліринговій відомості, що подана йому Національним банком.

Емітент надсилає повідомлення про застосування заходів впливу та термін їх дії учасникам розміщення облігацій, які порушили кінцеві терміни перерахування коштів, а також Національному банку для внесення інформації до довідника, який відображає стан виконання вимог, установлених для учасників розміщення облігацій.

3.10. Якщо кошти за облігації надійшли протягом п'яти робочих днів від кінцевого терміну їх перерахування, то Національний банк перераховує Державній казначейській службі України кошти за облігації та пеню в день їх надходження до Операційного департаменту Національного банку і повідомляє про це Емітента. Емітент усуває порушників кінцевих термінів перерахування коштів за облігації від участі в подальших розміщеннях облігацій на строк до одного місяця.

*{Пункт глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

3.11. Заявка автоматично анулюється, якщо кошти за облігації не надійшли в повному обсязі протягом п'яти робочих днів від кінцевого терміну їх перерахування. Національний банк протягом шостого робочого дня надсилає Емітенту засобами електронної пошти у захищеному вигляді та одночасно в паперовій або електронній формі із застосуванням ЕЦП додаткове повідомлення про склад порушників кінцевих термінів перерахування коштів за результатами розміщення облігацій відповідно до пункту 2.7 глави 2 розділу III цього Положення. Емітент на підставі цього повідомлення усуває їх від участі в подальших розміщеннях облігацій на строк до шести місяців. Емітент після закінчення цього терміну приймає рішення щодо подальшої участі цих порушників у розміщенні облігацій на підставі їх письмових звернень.

Національний банк на підставі розпорядження Емітента формує розпорядження на переказ облігацій внутрішніх державних позик, оплата за якими не надійшла, з рахунків у цінних паперах порушників кінцевих термінів перерахування коштів за результатами розміщення облігацій на рахунок у цінних паперах Емітента з подальшим анулюванням таких облігацій та здійснює відповідні депозитарні операції у порядку, визначеному законодавством України.

*{Пункт глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016; в редакції Постанови Національного банку № 72 від 26.06.2018}*

3.12. Спори, що виникають під час виконання угод про купівлю/продаж облігацій між Емітентом та учасниками розміщення облігацій, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

3.13. Емітент на підставі інформації про грошові розрахунки за результатами розміщення облігацій оформляє глобальні сертифікати випусків облігацій внутрішніх державних позик (додаток 23) у порядку, визначеному законодавством України, і разом із супровідним листом та/або відповідними розпорядженнями передає їх до Національного банку.

Глобальні сертифікати випусків облігацій внутрішніх державних позик (додаток 23) оформляються на такий обсяг облігацій, за який отримані кошти.

Тимчасові глобальні сертифікати на випуски облігацій внутрішніх державних позик не оформляються.

Емітент на підставі інформації про грошові розрахунки за результатами дорозміщення облігацій внутрішніх державних позик оформляє нові глобальні сертифікати випусків облігацій внутрішніх державних позик (додаток 23) 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 внутрішніх державних позик у порядку, передбаченому законодавством України.

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

*{Пункт глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 417 від 28.12.2016}*

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**



Додаток 1  
до Положення про порядок  
проведення операцій, пов'язаних  
з розміщенням облігацій  
внутрішніх державних позик

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Національному банку України

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про розміщення облігацій внутрішніх державних позик**

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_ Емітент оголошує про проведення \_\_\_\_\_ розміщення \_\_\_\_\_ державних облігацій (далі - облігації), яке відбудеться \_\_\_\_\_ р., за такими показниками:

номінальна вартість облігацій \_\_\_\_\_ гр. од.. кожна;

для розміщення пропонується<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ штук облігацій, у тому числі за неконкурентними заявками \_\_\_\_\_ штук облігацій;

термін обігу облігацій \_\_\_\_\_ днів;

термін повного погашення облігацій \_\_\_\_\_ р.;

умовами розміщення облігацій передбачається \_\_\_\_\_<sup>2)</sup>.

терміни сплати відсотків<sup>3)</sup> \_\_\_\_\_;

Розміщення облігацій здійснюється у формі<sup>4)</sup> \_\_\_\_\_ шляхом \_\_\_\_\_.

Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера<sup>5)</sup> \_\_\_\_\_.

Кількість облігацій у заявці має бути кратною<sup>6)</sup> \_\_\_\_\_.

Рівень дохідності конкурентних заявок має бути кратним 0,01 відсотка.

Заявки на придбання облігацій подаються в \_\_\_\_\_ етапи<sup>7)</sup>.

Заявки задовольняються за правилами, визначеними Положенням про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженим постановою Правління Національного банку України від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_.

Заявки приймаються до \_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_ р.

Цінові умови продажу облігацій, виходячи з рівня дохідності, розраховуються в порядку, визначеному \_\_\_\_\_, що затверджені \_\_\_\_\_.

Інформація про результати розміщення облігацій надається учасникам розміщення облігацій до \_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_ р.<sup>8)</sup>

Кошти, що надсилаються на придбання облігацій, мають бути перераховані до \_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_ р.<sup>9)</sup>

Національний банк України має право не допустити до участі в розміщенні облігацій заявки учасників у разі порушення ними вимог законодавства України.

Подаючи заявку на участь у розміщенні облігацій, учасник погоджується з механізмом та умовами їх розміщення, а в разі порушення ним цих умов із застосуванням Емітентом таких заходів впливу:

усунення від участі в подальших операціях з розміщення облігацій;

стягнення пені від простроченої заборгованості за кожний день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період її нарахування.

<sup>1)</sup>Може не зазначатися.

<sup>2)</sup>У разі розміщення довгострокових облігацій з достроковим погашенням повідомлення містить такий додатковий текст:

"Облігації можуть бути достроково пред'явлені до погашення власниками та безумовно погашені емітентом після здійснення п'яти купонних платежів за ними. Дострокове погашення проводиться на дату здійснення купонного платежу за облігаціями в порядку, визначеному Емітентом".

У разі розміщення довгострокових облігацій зі змінною ставкою доходу повідомлення містить такий додатковий текст:

"Розмір ставки річного відсоткового доходу за купонний період з \_\_\_\_\_ р. до \_\_\_\_\_ р., що буде сплачуватися \_\_\_\_\_ р., становить \_\_\_\_\_ відсотків річних.

Розмір ставки річного відсоткового доходу на кожний наступний купонний період визначається та оприлюднюється Емітентом не пізніше ніж за десять днів до його початку.

На аукціон подаються виключно неконкурентні заявки".

У разі розміщення довгострокових амортизаційних облігацій повідомлення містить такий додатковий текст:

"Погашення номінальної вартості кожної облігації здійснюється окремими частинами після вісімнадцяти місяців її обігу, а саме за датами: \_\_\_\_\_ у розмірі \_\_\_\_\_ гр. од.".

<sup>3)</sup>Для дисконтних облігацій не зазначається.

<sup>4)</sup>У разі розміщення облігацій у формі їх продажу за фіксованим рівнем дохідності зазначається числове значення цього рівня дохідності.

<sup>5)</sup>Ззначається в разі дорозміщення облігацій.

<sup>6)</sup>Може не встановлюватися.

<sup>7)</sup>У разі розміщення облігацій в один етап повідомлення містить такий додатковий текст:

"Заявки, що подані, є остаточними і коригуванню не підлягають".

У разі розміщення облігацій у два етапи повідомлення містить такий додатковий текст:

"На першому етапі учасники розміщення облігацій можуть подавати конкурентні та неконкурентні заявки, а на

другому їм дозволяється:

скоригувати конкурентні заявки на підставі інформації про граничний попередній рівень дохідності придбання облігацій;

подавати нові конкурентні заявки, якщо такі заявки не подавалися на першому етапі;

збільшити кількість придбання облігацій за неконкурентними заявками.

У конкурентних заявках, що коригуються, не допускається:

зменшення кількості придбання облігацій;

збільшення рівня дохідності облігацій.

У разі неподання учасником розміщення облігацій скоригованої конкурентної заявки та заявка, що була подана на першому етапі, набуває статусу остаточної.

У разі подання учасником розміщення облігацій на першому етапі конкурентних заявок на другому етапі розміщення облігацій інші конкурентні заявки від нього, крім скоригованих, не приймаються.

Неконкурентні заявки коригуванню не підлягають і можуть подаватися на будь-якому етапі розміщення облігацій. Загальний обсяг облігацій за неконкурентними заявками, замовлений окремим учасником розміщення облігацій, визначається як сумарна кількість облігацій за цими заявками".

<sup>8)</sup> У разі розміщення облігацій у два етапи в повідомленні додатково зазначаються:

час надання повідомлення про встановлення попередніх умов розміщення облігацій;

час, до якого мають бути отримані від учасників розміщення облігацій скориговані конкурентні та додаткові неконкурентні заявки.

Повідомлення може мати й інші реквізити, які за рішенням Емітента мають важливе значення для розміщення облігацій.

<sup>9)</sup> У разі розміщення облігацій, номінованих в іноземній валюті, повідомлення містить такий додатковий текст:

"Розблокування облігацій на рахунках у цінних паперах учасників їх розміщення здійснюється на наступний робочий день після дня перерахування коштів за придбані облігації за умови успішного зарахування коштів на рахунок Національного банку України."

Від Емітента

Підпис

*{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 114 від 10.09.2019}*

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 2  
до Положення про порядок  
проведення операцій,  
пов'язаних з розміщенням  
облігацій внутрішніх  
державних позик

## ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Національний банк України

Керівникам учасників  
розміщень облігацій

Назва підрозділу, відповідального за проведення Національному депозитарію України  
розміщення

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_, направляємо повідомлення Емітента про розміщення облігацій внутрішніх державних позик.

Заявки на придбання облігацій подаються до Національного банку України за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online".

Додаток: повідомлення про розміщення облігацій внутрішніх державних позик (лист Емітента від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_).

Від Національного банку України

Підпис

*{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016}*

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 3  
до Положення про порядок  
проведення операцій, пов'язаних  
з розміщенням облігацій  
внутрішніх державних позик  
(пункт 3.1 глави 3 розділу II)

Назва підрозділу, відповідального  
за проведення розміщення,  
Національного банку України

\_\_\_\_\_ (назва учасника розміщення облігацій)

код МДО

№ від

**ЗАЯВКА**  
**на придбання облігацій внутрішніх державних позик<sup>1</sup>**

Дата розміщення облігацій \_\_\_\_\_ р.

Номер розміщення облігацій \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ (назва облігації, міжнародний ідентифікаційний код цінного папера<sup>2</sup>)

Умови придбання облігацій:

Номер заявки	Тип заявки (конкурентна, неконкурентна)	Рівень дохідності (%)	Кількість облігацій, що купується (шт.)	Належність цінного папера відповідному типу власника	Індивідуальний код учасника розміщення/ клієнта учасника розміщення облігацій
1	2	3	4	5	6

Погоджуємося з умовами розміщення облігацій, а в разі порушення нами цих умов - на застосування заходів впливу.

Керівник банку

Головний бухгалтер

<sup>1</sup>Інформація щодо назви учасника розміщення облігацій, код його МДО та прізвищ уповноважених на підписання заявки осіб стає доступною з моменту завершення операції з розміщення облігацій та інформування її учасників про результати їх участі в розміщенні облігацій або прийняття Емітентом рішення не здійснювати розміщення облігацій.

<sup>2</sup>Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 13 від 15.01.2010; в редакції Постанови Національного банку № 417 від 28.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 72 від 26.06.2018, № 114 від 10.09.2019}

Директор Департаменту  
монетарної політики

Н.І. Гребеник

Додаток 4  
до Положення про порядок  
проведення операцій, пов'язаних  
з розміщенням облігацій  
внутрішніх державних позик  
(пункт 3.1 глави 3 розділу II)

Назва підрозділу, відповідального  
за проведення розміщення,  
Національного банку України

\_\_\_\_\_ (назва учасника розміщення облігацій)

код МДО

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**СКОРИГОВАНА ЗАЯВКА  
на придбання облігацій внутрішніх державних позик<sup>1</sup>**

Дата розміщення облігацій \_\_\_\_\_ р.

Номер розміщення облігацій \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ (назва облігації, міжнародний ідентифікаційний код цінного папера<sup>2</sup>)

За конкурентними заявками:

Дані попередньої заявки					Дані остаточної заявки		
номер заявки	рівень дохідності (%)	кількість облігацій, що купується (шт.)	належність цінного папера відповідному типу власника	індивідуальний код учасника розміщення/клієнта учасника розміщення облігацій	номер заявки	рівень дохідності (%)	кількість облігацій, що купується (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8

Погоджуємося з умовами розміщення облігацій, а в разі порушення нами цих умов - на застосування заходів впливу.

Керівник банку

Головний бухгалтер

<sup>1</sup>Інформація щодо назви учасника розміщення облігацій, код його МДО та прізвищ уповноважених на підписання заявки осіб стає доступною з моменту завершення операції з розміщення облігацій та інформування її учасників про результати їх участі в розміщенні облігацій або прийняття Емітентом рішення не здійснювати розміщення облігацій.

<sup>2</sup>Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 13 від 15.01.2010; в редакції Постанови Національного банку № 417 від 28.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 114 від 10.09.2019}

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 5  
до Положення про порядок  
проведення операцій,  
пов'язаних з розміщенням  
облігацій внутрішніх  
державних позик

**ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ  
конкурентних заявок**

Дата розміщення облігацій \_\_\_\_\_ р.

Номер розміщення облігацій \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.  
(назва облігації, міжнародний ідентифікаційний код цінного папера<sup>(1)</sup>)

№ з/п	Номер заявки	Час надходження заявки	Назва учасника	Доходність облігацій	Ціна розміщення облігацій <sup>(2)</sup>	Замовлена кількість облігацій, шт.
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

<sup>(1)</sup>Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

<sup>(2)</sup>У разі розміщення купонних облігацій їх ціна не зазначається.

{Додаток 5 в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010}

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 6  
до Положення про порядок  
проведення операцій,  
пов'язаних з розміщенням  
облігацій внутрішніх  
державних позик

**ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ  
неконкурентних заявок**

Дата розміщення облігацій \_\_\_\_\_ р.

Номер розміщення облігацій \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(назва облігації, міжнародний ідентифікаційний код цінного папера<sup>(1)</sup>)

<sup>(1)</sup>Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

№ з/п	Номер заявки	Час надходження заявки	Назва учасника	Замовлена кількість облігацій, шт
1	2	3	4	5
Усього				

{Додаток 6 в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010}

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 7  
до Положення про порядок  
проведення операцій,  
пов'язаних з розміщенням  
облігацій внутрішніх  
державних позик

**АНАЛІТИЧНА ТАБЛИЦЯ,  
що характеризує можливі варіанти задоволення заявок учасників  
розміщення облігацій**

Дата розміщення облігацій \_\_\_\_\_ р.

Номер розміщення облігацій \_\_\_\_\_.

Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_.

Строк обігу \_\_\_\_\_ днів.

Купонний період<sup>2)</sup> \_\_\_\_\_.

Показники попереднього розміщення облігацій з відповідним строком обігу (граничний рівень дохідності облігацій, середньозважений рівень дохідності облігацій, обсяг розміщення облігацій)

Дохідність облігацій	Середньозважений рівень дохідності облігацій	Продано облігацій (наростаючим підсумком) (шт.)			Оборот аукціону (гр. од.)	Обсяг задоволення пропозицій аукціону (%)	Ціна розміщення облігацій <sup>3)</sup> (гр. од.)	Середньозважена ціна облігацій <sup>3)</sup> (гр. од.)
		усього	за конкурентними заявками	за неконкурентними заявками				

<sup>1)</sup>Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

<sup>2)</sup>Для дисконтних облігацій не зазначається.

<sup>3)</sup>У разі розміщення купонних облігацій шляхом аукціонного продажу їх ціни є розрахунковими і можуть змінитися після завершення розміщення облігацій.

*{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}*

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**



Додаток 8  
до Положення про порядок  
проведення операцій,  
пов'язаних з розміщенням  
облігацій внутрішніх  
державних позик

Національний банк України

Емітенту

Назва підрозділу, відповідального за проведення  
розміщення

№ \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_, надсилаємо інформацію про заявки учасників розміщення облігацій та аналітичну таблицю, що характеризує можливі варіанти їх задоволення.

Додатки:

за розміщенням облігацій № \_\_\_\_: зведені відомості конкурентних та неконкурентних заявок, аналітична таблиця, що характеризує можливі варіанти задоволення заявок учасників розміщення облігацій<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup>Заповнюється залежно від наявності конкурентних та неконкурентних заявок і зазначається для кожного розміщення облігацій окремо.

Від Національного банку України

Підпис

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 9  
до Положення про порядок  
проведення операцій,  
пов'язаних з розміщенням  
облігацій внутрішніх  
державних позик

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Національному банку України

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішніх**  
**державних позик, що відбувається \_\_\_\_\_ р.**

Емітент встановлює такі попередні умови розміщення облігацій внутрішніх державних позик:

на \_\_\_\_\_ розміщенні облігацій попередній рівень дохідності облігацій становить \_\_\_\_\_ відсотків річних<sup>1)</sup>;

обмеження на обсяг розміщення облігацій становить \_\_\_\_\_ штук облігацій, з них \_\_\_\_\_ штук облігацій може бути придбано за неконкурентними заявками<sup>1)</sup>.

Конкурентні заявки, рівень яких вищий, ніж установлений рівень дохідності облігацій, не задовольняються.

<sup>1)</sup>Зазначається для кожного розміщення облігацій окремо.

Від Емітента

Підпис

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 10  
до Положення про порядок  
проведення операцій,  
пов'язаних з розміщенням  
облігацій внутрішніх  
державних позик

## ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Національний банк України

Керівникам учасників розміщень облігацій

Назва підрозділу, відповідального за проведення  
розміщення

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_, надсилаємо повідомлення Емітента про встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішніх державних позик, що відбувається \_\_\_\_\_ р.

Додаток: повідомлення про попередні умови розміщення облігацій внутрішніх державних позик (лист Емітента від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_).

Від Національного банку України

Підпис

*{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016}*

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 11  
до Положення про порядок  
проведення операцій,  
пов'язаних з розміщенням  
облігацій внутрішніх  
державних позик

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Національному банку України

**ДОРУЧЕННЯ № \_\_\_\_\_**  
**на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішніх державних**  
**позик під час \_\_\_\_\_ -го розміщення облігацій \_\_\_\_\_ р.**

Емітент доручає Національному банку України:

здійснити розміщення облігацій внутрішніх державних позик учасникам розміщення облігацій, які подали конкурентні заявки на придбання цих облігацій, якщо рівень дохідності облігацій в заявках не вищий, ніж \_\_\_\_\_ відсотків річних, і відхилити всі інші конкурентні заявки<sup>1)</sup>;

здійснити розміщення облігацій внутрішніх державних позик учасникам розміщення облігацій, які подали неконкурентні заявки на придбання цих облігацій, за середньозваженим рівнем дохідності облігацій, що становить \_\_\_\_\_ відсотків річних.

Із загального обсягу розміщення облігацій у кількості \_\_\_\_\_ штук здійснити розміщення облігацій за неконкурентними заявками в кількості \_\_\_\_\_ штук<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup>У разі розміщення облігацій у формі продажу облігацій за фіксованим рівнем дохідності текст доручення такий:  
"Емітент доручає Національному банку України здійснити розміщення облігацій внутрішніх державних позик учасникам їх розміщення, які подали неконкурентні заявки на придбання цих облігацій у загальній кількості \_\_\_\_\_ штук".

<sup>2)</sup>Якщо немає обмежень на обсяги розміщення облігацій або ці обмеження зняті, то наявний текст замінюється таким:

"Задоволенню підлягають усі неконкурентні заявки на придбання облігацій та конкурентні заявки, рівень дохідності яких не вищий, ніж зазначений граничний рівень дохідності облігацій".

Від Емітента

Підпис

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 12  
до Положення про порядок  
проведення операцій, пов'язаних  
з розміщенням облігацій  
внутрішніх державних позик

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Національному банку України

**ДОРУЧЕННЯ № \_\_\_\_\_**  
**щодо нездійснення розміщення облігацій внутрішніх державних позик**  
**під час \_\_\_\_-го розміщення облігацій \_\_\_\_\_ р.**

Емітент доручає Національному банку України не здійснювати розміщення облігацій внутрішніх державних позик під час \_\_\_\_-го розміщення облігацій \_\_\_\_\_ р.

Від Емітента

Підпис

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 13  
до Положення про порядок  
проведення операцій, пов'язаних  
з розміщенням облігацій  
внутрішніх державних позик

## ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Національний банк України

Керівникам учасників розміщень облігацій

Назва підрозділу, відповідального за проведення  
розміщення

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_, повідомляємо, що Емітент прийняв рішення не здійснювати розміщення облігацій внутрішніх державних позик під час \_\_\_\_-го розміщення облігацій \_\_\_\_\_ р.

Від Національного банку України

Підпис

*{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016}*

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 14  
до Положення про порядок  
проведення операцій, пов'язаних  
з розміщенням облігацій  
внутрішніх державних позик

## ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Національний банк України

Керівникам учасників розміщень облігацій

Назва підрозділу, відповідального за проведення  
розміщення

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_, повідомляємо, що Емітент на \_\_\_-му розміщенні облігацій, що здійснюється \_\_\_\_\_ р., установив обмеження на їх загальний обсяг розміщення в кількості \_\_\_\_\_ штук, у т.ч. за неконкурентними заявками \_\_\_\_\_ штук<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup>У разі скасування обмежень на обсяг розміщення облігацій повідомлення буде мати такий текст: "Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_, повідомляємо, що Емітент на \_\_\_-му розміщенні облігацій, що здійснюється \_\_\_\_\_ р., скасував обмеження на їх обсяг розміщення".

Від Національного банку України

Підпис

*{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016}*

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 15  
до Положення про порядок  
проведення операцій, пов'язаних  
з розміщенням облігацій  
внутрішніх державних позик

Національний банк України

Емітенту

Назва підрозділу, відповідального за проведення  
розміщення

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ**  
**розподілу облігацій між учасниками їх розміщення**

Дата розміщення облігацій \_\_\_\_\_.

Номер розміщення облігацій \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.  
(назва облігації, міжнародний ідентифікаційний код цінного папера(1))

<sup>(1)</sup>Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

Код МДО	Назва учасника	Кількість облігацій, що придбані (гр. од.)			Вартість облігацій, що придбані (гр. од.)
		усього	за конкурентними заявками	за неконкурентними заявками	
1	2	3	4	5	6
Усього					

Від Національного банку України

Підпис

{Додаток 15 в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010; із змінами,  
внесеними згідно з Постановами Національного банку № 104 від 03.03.2010, № 417 від  
28.12.2016}

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

Н.І. Гребеник



Додаток 16  
до Положення про порядок  
проведення операцій, пов'язаних  
з розміщенням облігацій  
внутрішніх державних позик

## ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Національний банк України

\_\_\_\_\_  
(назва учасника  
розміщення облігацій)

Назва підрозділу, відповідального за  
проведення розміщення

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

### ІНФОРМАЦІЯ

про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик,  
що відбулося \_\_\_\_\_ р.

Номер розміщення	Номер заявки	Тип заявки (конкурентна, неконкурентна)	Умови придбання облігацій: дохідність (%), ціна (гр. од.)	Належність цінного папера відповідному типу власника	Індивідуальний код учасника розміщення/ клієнта учасника розміщення облігацій	Кількість облігацій, що замовлена (шт.) Кількість облігацій, що придбана (шт.) Сума сплат за придбані облігації (гр. од.)
1	2	3	4	5	6	7

Довідка. Повідомляємо умови задоволення заявок учасників розміщення облігацій, що визначені Емітентом, на \_\_\_\_\_-му розміщенні облігацій:

граничний рівень дохідності облігацій \_\_\_\_\_ відсотків річних, середньозважений рівень дохідності облігацій \_\_\_\_\_ відсотків річних, обмеження на загальний обсяг розміщення облігацій становить \_\_\_\_\_ штук, у т.ч. за неконкурентними заявками \_\_\_\_\_ штук.

Від Національного банку України

Підпис

{Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 114 від 10.09.2019}

Директор Департаменту  
монетарної політики

Н.І. Гребеник

Додаток 17  
до Положення про порядок  
проведення операцій, пов'язаних  
з розміщенням облігацій  
внутрішніх державних позик

## ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Національний банк України

Державній казначейській службі України

Назва підрозділу, відповідального за  
розрахунки за результатами розміщення

Операційному департаменту  
Національного банку України

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

### 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: \_\_\_\_\_;

Суми надходжень до Державної казначейської служби України					Суми платежів за рахунок Державної казначейської служби України			
міжнародний ідентифікаційний код цінного папера	номер розміщення	дата розміщення	кількість облігацій (шт.)	сума (гр. од.)	міжнародний ідентифікаційний код цінного папера	номер розміщення	кількість облігацій (шт.)	сума (гр. од.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

Після проведення взаємозаліку в обсязі \_\_\_\_\_ гр. од.

Сума надходжень до Державної казначейської служби України становить \_\_\_\_\_ гр. од.

Сума платежів за рахунок Державної казначейської служби України становить \_\_\_\_\_ гр. од.

Усього взаємозаліковано \_\_\_\_\_ відсотків.

Від Національного банку України

Підпис

{Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 18  
до Положення про порядок  
проведення операцій, пов'язаних  
з розміщенням облігацій  
внутрішніх державних позик

## **ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ**

*{Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016, № 114 від 10.09.2019}*

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 19  
до Положення про порядок проведення  
операцій, пов'язаних з розміщенням  
облігацій внутрішніх державних позик  
(підпункт 3 пункту 3.2 глави 3 розділу III)

## **ВІДОМІСТЬ про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій**

*{Положення доповнено новим додатком 19 згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022}*

Додаток 20  
до Положення про порядок  
проведення операцій, пов'язаних  
з розміщенням облігацій  
внутрішніх державних позик

**ВІДОМІСТЬ**  
**про суми перерахування коштів до Операційного департаменту**  
**Національного банку України від учасників розміщень облігацій, що**  
**відбулися \_\_\_\_\_ р.**

Індивідуальний ідентифікаційний код учасника розміщення облігацій	Назва учасника розміщення облігацій	Сума коштів (гр. од.)	
		без урахування взаємозаліку	з урахуванням взаємозаліку
1	2	3	4

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 417 від 28.12.2016}

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 21  
до Положення про порядок  
проведення операцій, пов'язаних  
з розміщенням облігацій  
внутрішніх державних позик

Національний банк України

Емітенту

Назва підрозділу, відповідального за проведення  
розміщення

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик,**  
**що відбулося \_\_\_\_\_ р.**

Номер розміщення облігацій	Усього
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера	
Обмеження на обсяг розміщення облігацій (шт.)	
у т.ч. за неконкурентними заявками (шт.)	
Дата розміщення облігацій	
Дата оплати за придбані облігації	
Термін погашення облігацій	
Мінімальний рівень доходності облігацій (%)	
Максимальний рівень доходності облігацій (%)	
Граничний рівень доходності облігацій (%)	
Середньозважений рівень доходності облігацій (%)	
Кількість проданих облігацій (шт.)	
у т.ч. за неконкурентними заявками (шт.)	
Залучено коштів від розміщення облігацій (гр. од.)	

Від Національного банку України

Підпис

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016}

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

Додаток 22  
до Положення про порядок  
проведення операцій, пов'язаних  
з розміщенням облігацій  
внутрішніх державних позик

Національний банк України

Державній казначейській службі України

Назва підрозділу, відповідального за  
проведення розміщення

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик,**  
**що відбулося \_\_\_\_\_ р.**

Номер розміщення облігацій	Усього
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера	
Обмеження на обсяг розміщення облігацій (шт.)	
у т.ч. за неконкурентними заявками (шт.)	
Дата розміщення облігацій	
Дата оплати за придбані облігації	
Термін погашення облігацій	
Граничний рівень дохідності облігацій (%)	
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)	
Середньозважена ціна облігацій (гр. од.)	
Кількість проданих облігацій (шт.)	
у т.ч. за неконкурентними заявками (шт.)	
Залучено коштів від розміщення облігацій (гр. од.)	

Від Національного банку України

Підпис

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 72 від 26.06.2018}

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

Н.І. Гребеник

Додаток 23  
до Положення про порядок  
проведення операцій, пов'язаних  
з розміщенням облігацій  
внутрішніх державних позик

**ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ**  
**випуску облігацій внутрішньої державної позики**

Цей глобальний сертифікат оформлений на загальний обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики (далі - облігації), що реалізовані на \_\_\_ -му розміщенні, яке відбулося \_\_\_\_\_ р.

Облігації випускаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_.

Дата оформлення \_\_\_\_\_.

Місце оформлення \_\_\_\_\_.

Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера \_\_\_\_\_.

Повне найменування емітента \_\_\_\_\_.

Місцезнаходження емітента \_\_\_\_\_.

Код ЄДРПОУ емітента \_\_\_\_\_.

Категорія облігацій \_\_\_\_\_.

Номінальна вартість однієї облігації \_\_\_\_\_ гр. од.

Фактичний обсяг емісії \_\_\_\_\_ штук.

Фактичний обсяг емісії за номінальною вартістю \_\_\_\_\_ гр. од.

Дата розміщення облігацій \_\_\_\_\_ р.

Дата повного погашення облігацій \_\_\_\_\_ р.

Термін обігу \_\_\_\_\_ днів.

Терміни виплати відсотків:

\_\_\_\_\_ р., у розмірі \_\_\_\_\_ гр. од. на одну облігацію.

Права власників облігацій \_\_\_\_\_.

Від Емітента





Підпис

*{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 72 від 26.06.2018, № 9 від 27.01.2022}*

**Директор Департаменту  
монетарної політики**

**Н.І. Гребеник**

## Документи та файли

-  Сигнальний документ –  f127709n718.doc
-  Сигнальний документ –  f127709n751.docx

## Публікації документа

- **Офіційний вісник України** від 25.07.2003 – 2003 р., № 28, стор. 126, стаття 1382, код акта 25720/2003

