



**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

15 лютого 2025 року

Київ

№ 20

Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 13, 17, 20 Закону України “Про депозитарну систему України”, з метою вдосконалення порядку проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку України, Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 140 (зі змінами) (далі – Зміни до Положення), що додаються.

2. Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України (Андрій Супрун) після офіційного опублікування довести до відома клієнтів депозитарію Національного банку України інформацію про прийняття цієї постанови.

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

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпункту 5 пункту 3 та підпункту 2 пункту 4 Змін до Положення, які набирають чинності з 01 жовтня 2025 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 42

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України  
15 лютого 2025 року № 20

Зміни до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та  
забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів  
Національним банком України

1. У розділі I:

1) у пункті 2 глави 1:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) дата платежу – день здійснення розрахунків за результатами розміщення цінних паперів, включаючи розміщення під час аукціону з обміну облігацій (далі – аукціон з обміну ОВДП), та/або платежів з виплати доходу та/або погашення цінних паперів та/або інших виплат, передбачених проспектом або рішенням про емісію ОЗДП або державних деривативів, або умовами корпоративних операцій (подій) з ОЗДП або державними деривативами (далі – інші виплати);”;

у підпункті 18 літери “ЦП” замінити літерами “ОВДП”;

пункт після підпункту 19 доповнити новим підпунктом 19<sup>1</sup> такого змісту:

“19<sup>1</sup>) поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів – механізм розрахунків за правочинами щодо ОВДП, під час якого переказ ОВДП, що вже перебувають в обігу та відповідно до умов правочину підлягають обміну на ОВДП, що розміщуються (далі – ОВДП в обігу), та переказ суми грошової різниці вартостей ОВДП, що розміщуються, та ОВДП в обігу (за потреби) відбуваються після переказу ОВДП та/або переказу прав на ОВДП та прав за ОВДП, що розміщуються емітентом на аукціоні з обміну ОВДП, з умовою блокування їх на рахунку отримувача до завершення розрахунків;”;

друге речення підпункту 21 виключити;

пункт після підпункту 24 доповнити новим підпунктом 24<sup>1</sup> такого змісту:

“24<sup>1</sup>) транскордонна операція – облікова операція списання/зарахування ЦП, яка виконується через встановлені кореспондентські відносини між депозитарієм Національного банку та іноземним депозитарієм;”;

абзац двадцять дев'ятий після слова “банку,” доповнити словами “Кабінету Міністрів України”;

2) у главі 3:

перше, друге речення пункту 18 викласти в такій редакції:

“18. Відповідальний підрозділ для надання Національним банком послуг депозитарію Національного банку та депозитарної установи розробляє договори, визначені Законом та/або цим Положенням, та затверджує форми таких договорів розпорядчим актом Національного банку, крім договорів, які укладаються шляхом приєднання клієнта/депонента до запропонованого Національним банком договору. Відповідальний підрозділ має право оприлюднювати умови затверджених форм договорів на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.”;

у другому реченні пункту 19 слова “заступником Голови Національного банку, який відповідно до розподілу функціональних обов’язків відповідає за здійснення Національним банком депозитарної діяльності,” замінити словами “розпорядчим актом Національного банку”;

підпункт 2 пункту 22 після слова “засобами” доповнити словом “системи”;

3) у главі 3<sup>1</sup>:

у підпункті 2 пункту 22<sup>1</sup> літери “ЦП” замінити літерами “ОВДП”;

у пункті 22<sup>4</sup>:

підпункт 1 після слова «оплати» доповнити словами «, “поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів”»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) правочини щодо ОВДП, розрахунки за якими здійснюються/забезпечуються за принципами “оплата проти поставки цінних паперів”, “поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів”, вчинені в інтересах учасників клірингу/клієнтів учасників клірингу, які є первинними дилерами, або у випадках, передбачених законодавством України, в інтересах клієнтів первинних дилерів;”;

у пункті 22<sup>5</sup>:

підпункт 1 після слова “клірингу” доповнити словами “/керуючими рахунком”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) інформації про результати розміщення ОВДП та інформації із системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку про виплату доходів/погашень за ЦП, якщо розрахунки здійснюються за принципами “оплата проти поставки цінних паперів”, “поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів” та для проведення грошового клірингу.”;

у підпункті 2 пункту 22<sup>6</sup> слова «принципом “оплата проти поставки цінних паперів”» замінити словами «принципами “оплата проти поставки цінних паперів”, “поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів”»;

пункт 22<sup>9</sup> доповнити словами «, “поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів”»;

перше речення пункту 22<sup>10</sup> після слів «поставки цінних паперів»» доповнити словами «, “поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів”»;

4) у главі 4:

пункт 29 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Виключно депозитарна установа, яка відкрила сегрегований рахунок, управляє таким рахунком на рівні депозитарію Національного банку на підставі розпорядження депонента, номінального утримувача або іншим чином у випадках, передбачених законодавством України.”;

у підпункті 2 пункту 32 слова “паперовому вигляді” замінити словами “паперовій формі”;

5) у главі 5:

у пункті 43<sup>2</sup>:

абзац перший після слів «проти поставки цінних паперів»» доповнити словами «, “поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів”»;

пункт після абзацу першого доповнити двома новими абзацами другим та третім такого змісту:

“Здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо ЦП за умови проведення розрахунків за принципами “оплата проти поставки цінних паперів” та “поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів” забезпечується депозитарієм Національного банку.

Здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо ЦП за умови проведення розрахунків за принципами “поставка цінних паперів без оплати” забезпечується сторонами правочину щодо ЦП в порядку, передбаченому відповідним правочином.”.

У зв’язку з цим абзаци другий – п’ятий уважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;

абзац сьомий після слова “банку” доповнити словами “або в паперовій формі у випадках, визначених цим Положенням,”;

в абзаці третьому пункту 44 слова “паперовому вигляді” замінити словами “паперовій формі”;

друге речення абзацу першого пункту 46 викласти в такій редакції: “Депозитарій Національного банку фіксує початок виконання розпорядження шляхом унесення інформації про розпорядження до відомості затверджених розпоряджень та зміни статусу такого розпорядження в системі автоматизації депозитарію Національного банку або шляхом зміни статусу такого розпорядження в системі електронного документообігу АСКОД, та/або шляхом проставлення відповідної відмітки на паперовому примірнику розпорядження (у разі надання розпорядження в паперовій формі у випадках, визначених цим Положенням).”;

в абзаці четвертому пункту 47 слова «принципом “оплата проти поставки цінних паперів”» замінити словами «принципами “оплата проти поставки цінних паперів”, “поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів”»;

у пункті 49:

в абзаці третьому слова “щодо цінних паперів” замінити словом та літерами “щодо ЦП”;

пункт після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

“Депозитарій Національного банку, якщо розрахунки за правочинами щодо ОВДП відбуваються за принципом “поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів”, під час завершення операційного дня дати погашення ОВДП в обігу або дня, визначеного в Положенні про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року № 248, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 липня 2003 року за № 551/7872 (зі змінами) (далі – Положення № 248), виконує відміну сквитованих розпоряджень, якщо первинним дилером не забезпечена наявність на рахунку в цінних паперах необхідної кількості ОВДП в обігу або такі ОВДП були погашені та/або оплата різниці вартостей ОВДП, що розміщуються під час аукціону з обміну ОВДП, та ОВДП в обігу (далі – різниця вартостей ОВДП) на підставі запиту на ініціювання платіжної інструкції не відбулася до дати, визначеної в Положенні № 248, та на підставі відповідного розпорядження емітента забезпечує повернення ОВДП, що розміщуються під час аукціону з обміну ОВДП, на його рахунок у цінних паперах. Депозитарій Національного банку одночасно з відміною сквитованих розпоряджень у порядку виконання безумовної операції розблоковує ОВДП в обігу, що були заблоковані для забезпечення розрахунків (за потреби).”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – сьомий уважати відповідно абзацами п’ятим – восьмим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“За правочинами щодо ОВДП, якщо розрахунки здійснюються з дотриманням принципів “оплата проти поставки цінних паперів”, “поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів”, ОВДП зараховуються на рахунок депонента/номінального утримувача як такі, що обмежені в обігу, до моменту завершення розрахунків за відповідним правочином.”;

абзац восьмий після літер “ОВДП” доповнити словами та літерами “(включаючи розміщення ОВДП під час проведення аукціону з обміну ОВДП)”;

у пункті 53:

підпункт 1<sup>1</sup> після слів «поставки цінних паперів» доповнити словами «, “поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів”»;

у підпункті 6 слова “безумовні депозитарні операції переказу” замінити словом “переказ”;

пункт після підпункту 6 доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:

“7) за операціями з розміщення ОВДП під час аукціону з обміну ОВДП депозитарій Національного банку приймає розпорядження на переказ ОВДП, що заблоковані для оплати, зазначені в пункті 160<sup>1</sup> глави 19 розділу III цього Положення, до кінця операційного дня, що передує даті платежу.”;

в абзаці другому пункту 54 цифри “18.00” замінити цифрами “17.30”;

пункт 60 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Депозитарій Національного банку до завершення свого операційного дня надає іноземному депозитарію звіт або інформацію про проведені на рахунку в цінних паперах іноземного депозитарію депозитарні операції для відображення/забезпечення відображення іноземним депозитарієм змін на рахунках у цінних паперах його клієнтів, клієнтів його клієнтів.”.

## 2. У розділі II:

### 1) у главі 8:

у пункті 80<sup>1</sup>:

абзац перший викласти в такій редакції:

“80<sup>1</sup>. Депозитарій Національного банку для обслуговування розрахунків за результатами розміщення ОВДП, що здійснюється засобами ЕТС, включаючи розміщення під час проведення аукціону з обміну ОВДП, веде в системі депозитарного обліку реєстр первинних дилерів на підставі інформації щодо переліку первинних дилерів, яким надана можливість брати участь у розміщенні облігацій/аукціонах з обміну ОВДП засобами ЕТС, отриманої від емітента.”;

в абзаці другому:

перше речення доповнити словами та літерами “, коду МДО та найменування депозитарної установи, яка обслуговує рахунок у цінних паперах первинного дилера”;

у другому реченні літери “ОВДП” замінити словом “облігацій”;

пункт після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

“ЕТС за результатами прийняття емітентом рішення про здійснення розміщення облігацій на аукціонах з обміну ОВДП надає через захищений канал даних депозитарію Національного банку інформацію щодо умов випуску та обсягів розміщення на аукціонах з обміну ОВДП, щодо задоволених та відхилених заявок учасників обміну облігацій, інформацію щодо ОВДП в обігу.”.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

абзац п'ятий після слова “розміщення,” доповнити словами та літерами “ включаючи розміщення під час аукціону з обміну ОВДП,”;

в абзаці шостому літери “ОВДП” замінити словами та літерами “облігацій, включаючи розміщення під час аукціону з обміну ОВДП”;

у пункті 80<sup>2</sup>:

в абзаці першому слова та літери “розміщення ОВДП,” замінити словами та літерами “розміщення облігацій, включаючи розміщення під час аукціону з обміну ОВДП,”;

підпункт 2 доповнити словами та літерами “, включаючи розміщення під час аукціону з обміну ОВДП”;

підпункт 3 після слова та літер “розміщення ОВДП,” доповнити словами та літерами “включаючи розміщення під час аукціону з обміну ОВДП,”;

у пункті 81:

абзац перший, підпункт 1 після слова “розміщуються,” доповнити словами та літерами “включаючи розміщення під час аукціону з обміну ОВДП,”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) переказ ОВДП, що розміщуються, включаючи розміщення під час аукціону з обміну ОВДП, з рахунку емітента на власні рахунки в цінних паперах депозитарних установ та/або агреговані, та/або сегреговані рахунки, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів/номінальних утримувачів у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ з установленням відповідних обмежень щодо обігу ОВДП для здійснення розрахунків за результатами розміщення.”;

абзац четвертий після слова “розміщення,” доповнити словами та літерами “включаючи розміщення під час аукціону з обміну ОВДП,”;

у пункті 82 слова “Розрахунки”, “випуску” замінити відповідно словами “Грошові розрахунки”, “розміщення”;

главу після пункту 82 доповнити двома новими пунктами 82<sup>1</sup>, 82<sup>2</sup> такого змісту:

“82<sup>1</sup>. Розрахунки в цінних паперах за результатами розміщення ОВДП здійснюються шляхом зарахування депозитарієм Національного банку ОВДП, що розміщуються, на власні рахунки в цінних паперах депозитарних установ та/або агреговані, та/або сегреговані рахунки, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів/номінальних утримувачів у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ, з установленням відповідних обмежень щодо обігу ОВДП та подальшим переказом ОВДП, що розміщуються, на балансові рахунки для обліку ОВДП, не обтяжених зобов’язанням, після отримання депозитарієм Національного банку інформації про завершення грошових розрахунків.

Депозитарій Національного банку в разі порушення учасником розміщення кінцевих строків розрахунків за результатами розміщення ОВДП на підставі відповідного розпорядження емітента забезпечує повернення ОВДП, що розміщуються, на його рахунок у цінних паперах.

82<sup>2</sup>. Розрахунки в цінних паперах за результатами розміщення ОВДП під час аукціону з обміну ОВДП здійснюються шляхом зарахування депозитарієм Національного банку ОВДП, що розміщуються, на власні рахунки в цінних паперах депозитарних установ та/або агреговані, та/або сегреговані рахунки, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів/номінальних утримувачів у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ, з установленням відповідних обмежень щодо обігу ОВДП, що розміщуються.

Переказ ОВДП, що розміщуються, на балансові рахунки для обліку ОВДП, не обтяжених зобов'язанням, здійснюється депозитарієм Національного банку після переказу депозитарієм Національного банку ОВДП в обігу з власних рахунків у цінних паперах депозитарних установ та/або агрегованих, та/або сегрегованих рахунків, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів/номінальних утримувачів у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ, на рахунок у цінних паперах емітента, що здійснюється після отримання депозитарієм Національного банку інформації про здійснення учасниками обміну облігацій оплати різниці вартостей ОВДП (для ОВДП, номінованих в іноземній валюті, – якщо оплата різниці вартостей ОВДП має бути сплачена за результатами аукціону з обміну ОВДП).

Переказ ОВДП, що розміщуються під час аукціону з обміну ОВДП, на балансові рахунки для обліку ОВДП, не обтяжених зобов'язаннями, у разі порушення учасником обміну облігацій кінцевих строків розрахунків за результатами такого аукціону, якщо після дати платежу за аукціоном з обміну ОВДП відбулася проміжна виплата доходу за ОВДП в обігу, відбувається за умови здійснення дій, зазначених в абзаці другому пункту 82<sup>2</sup> глави 8 розділу II цього Положення, та після отримання депозитарієм Національного банку інформації про перерахування учасником обміну облігацій у повному обсязі суми проміжної виплати доходу за ОВДП в обігу на рахунок Національного банку для її подальшого перерахування Державній казначейській службі України.

Депозитарій Національного банку в разі порушення учасником обміну облігацій кінцевих строків розрахунків за результатами такого аукціону, якщо після дати платежу за аукціоном з обміну ОВДП відбулося погашення ОВДП в обігу, у порядку виконання безумовної операції здійснює списання ОВДП в обігу з власних рахунків у цінних паперах депозитарних установ та/або агрегованих, та/або сегрегованих рахунків, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів/номінальних утримувачів у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ, та на підставі відповідного розпорядження емітента забезпечує повернення ОВДП, що розміщуються під час аукціону з обміну ОВДП, на його рахунок у цінних паперах.”;

пункт 83 викласти в такій редакції:

«83. Обіг ОВДП дозволяється тільки після проведення депозитарієм Національного банку за рахунками в цінних паперах власників безумовної



депозитарної операції переказу ОВДП, що розміщуються, на балансовий рахунок для обліку ОВДП, не обтяжених зобов'язаннями, яка відбувається за результатами завершення розрахунків за ОВДП під час первинного розміщення, включаючи розміщення під час аукціону з обміну ОВДП, за принципами “оплата проти поставки цінних паперів”, “поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів”.»;

у пункті 85:

абзац перший після слова “розміщення” доповнити словами та літерами “облігацій, включаючи розміщення під час аукціону з обміну ОВДП,”;

у підпункті 2 слова та літери “якщо учасник емісії не здійснив оплату за ОВДП” замінити словами та літерами “якщо учасник розміщення/учасник обміну облігацій не здійснив розрахунків за ОВДП”;

2) у главі 10:

підпункт 1 пункту 91 після слова “установами” доповнити словами та літерами “, та ОВДП, що розміщуються під час аукціону з обміну ОВДП”;

у пункті 92 слово “Розрахунки” замінити словами “Грошові розрахунки”;

пункт 93 викласти в такій редакції:

“93. Дата платежу визначається емітентом в умовах розміщення або дорозміщення ОВДП відповідного випуску або умовах аукціону з обміну ОВДП.

Дата платежу щодо виплати доходу та/або погашення визначається умовами розміщення ОВДП відповідного випуску.”;

у підпункті 3 пункту 94 слова та літери “зведену відомість розподілу ЦП між учасниками розміщення” замінити словами “відомість про суми коштів, що належать до перерахування Національному банку від учасників розміщень облігацій”;

у пункті 97<sup>1</sup>:

абзац перший після слова “клірингу” доповнити словами та літерами “(крім розміщення під час аукціону з обміну ОВДП)”;

у підпункті 3 слова та літери “зведену відомість розподілу ЦП між учасниками розміщення” замінити словами “відомість про суми коштів, що належать до перерахування Національному банку від учасників розміщень облігацій”;

абзац перший пункту 97<sup>2</sup> доповнити словами та літерами “(крім розміщення під час аукціону з обміну ОВДП)”;

главу після пункту 97<sup>2</sup> доповнити новим пунктом 97<sup>3</sup> такого змісту:

“97<sup>3</sup>. Депозитарій Національного банку для здійснення розрахунків за результатами розміщення ОВДП під час аукціону з обміну ОВДП у день, що є датою платежу, на підставі інформації із системи депозитарного обліку станом на відповідну дату обліку формує та подає/надає можливість сформуванню засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку:

1) обслуговуючому банку емітента відомість про здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облигацій;

2) структурному підрозділу Національного банку, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, відомість про здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облигацій;

3) структурному підрозділу Національного банку, що забезпечує здійснення грошових розрахунків, відомість про суми коштів, що належать до перерахування Національному банку від учасників обміну облигацій за результатами аукціону з обміну облигацій;

4) депозитарним установам, які та/або депоненти, клієнти яких мають грошові зобов'язання перед емітентом, запит на ініціювання платіжної інструкції на суму різниці вартостей ОВДП у національній валюті та відомість про здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облигацій.”;

пункт 98 після літер “ОВДП” доповнити словами та літерами “, включаючи розміщення під час аукціону з обміну ОВДП,”;

главу доповнити новим пунктом такого змісту:

“98<sup>1</sup>. Депозитарій Національного банку після завершення розрахунків за результатами розміщення ОВДП, включаючи розміщення під час аукціону з обміну ОВДП, без проведення грошового клірингу здійснює безумовні депозитарні операції щодо розблокування ОВДП, що були розміщені.”;

3) у главі 15:

у пункті 127:

у підпункті 1 слова та літери “грошові розрахунки за результатами розміщення ОВДП на аукціоні” замінити словами та літерами “розрахунки за результатами розміщення ОВДП на аукціоні з розміщення або аукціоні з обміну ОВДП”;

підпункти 2, 4 після слова та літер “дорозміщення ОВДП” доповнити словами та літерами “, включаючи дорозміщення під час аукціону з обміну ОВДП,”;

абзац перший пункту 132 після слова “емітентом” доповнити словами та літерами “, включаючи в разі дорозміщення ОВДП, погашення випуску ОВДП або переоформлення глобального сертифіката емітентом під час/за результатами аукціону з обміну ОВДП,”.

3. У розділі III:

1) у главі 17:

у пункті 140:

в абзаці першому слово “електронної” замінити словами “системи електронної”;

у підпункті 1:

у першому реченні слова “депозитарію Національного банку” замінити словами “Національному банку”;

у другому реченні:

речення після слів “підключення до” доповнити словом “системи”;

слово “або” замінити словами “та/або”;

у підпункті 3:

підпункт після слова “послуг” доповнити словом “системи”;

слово “або” замінити словами “та/або”;

у першому реченні абзацу п'ятого слово “електронної” замінити словами “системи електронної”;

в абзаці першому пункту 141 слово “електронної” замінити словами “системи електронної”;

2) у главі 19:

назву глави викласти в такій редакції:

“19. Обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депозитарних установ щодо розміщення

ОВДП/розміщення ОВДП під час проведення аукціонів з обміну ОВДП”;

у пункті 160:

абзац перший викласти в такій редакції:

«160. Операції зарахування ОВДП на власні рахунки в цінних паперах депозитарних установ – учасників розміщення/учасників обміну облігацій та/або агреговані, та/або сегреговані рахунки, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів/номінальних утримувачів у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ, є безумовними операціями з управління рахунком у цінних паперах, а розрахунки за цими операціями відбуваються з використанням принципів “оплата проти поставки цінних паперів” та “поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів”.»;

в абзаці другому слова та літери “на дату розміщення зараховує ОВДП” замінити словами та літерами “, заявок на придбання облігацій на аукціоні з обміну ОВДП на дату розміщення зараховує ОВДП, що розміщуються,”;

пункт після абзацу другого доповнити трьома новими абзацами третім – п'ятим такого змісту:

“Депозитарій Національного банку після завершення дій, зазначених в абзацах першому, другому пункту 160 глави 19 розділу III цього Положення, надає можливість депозитарним установам – учасникам обміну облігацій сформувати засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку, відповідно до власних та клієнтських задоволених заявок на придбання облігацій на аукціоні з обміну ОВДП, інформацію про облігації, наявність яких має бути

забезпечена на рахунках у цінних паперах для їх подальшого зарахування на рахунок у цінних паперах емітента за результатами аукціону з обміну облігацій.

Депозитарна установа – учасник обміну облігацій для забезпечення здійснення розрахунків за результатами розміщення ОВДП під час аукціону з обміну ОВДП на кінець операційного дня, що передує даті платежу, на підставі сформованої інформації здійснює/забезпечує блокування ОВДП в обігу на власному рахунку в цінних паперах та/або агрегованих, та/або сегрегованих рахунках, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів/номінальних утримувачів у межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи.

Депозитарій Національного банку в день, що є датою платежу за ОВДП, що розміщуються під час аукціону з обміну ОВДП, здійснює звірку наданої ЕТС інформації щодо ОВДП в обігу з даними власної системи депозитарного обліку та перевіряє можливість коректного проведення розрахунків за результатами розміщення під час аукціону з обміну ОВДП.”.

У зв’язку з цим абзац третій уважати абзацом шостим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Депозитарій Національного банку, якщо під час перевірки інформації в заявках учасників розміщення/ заявках на придбання облігацій на аукціоні з обміну ОВДП, отриманої від ЕТС, виявлено помилки в реквізитах депонента, який є клієнтом учасника розміщення/учасника обміну облігацій, зараховує ОВДП на власний рахунок такого учасника розміщення/учасника обміну облігацій в порядку виконання безумовної операції.”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Операції переказу ОВДП, що розміщуються, на балансові рахунки для обліку ОВДП, не обтяжених зобов’язаннями, а також операції переказу ОВДП в обігу з власних рахунків у цінних паперах депозитарних установ та/або агрегованих, та/або сегрегованих рахунків, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів/номінальних утримувачів у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ, на рахунок у цінних паперах емітента та операції розблокування ОВДП в обігу, якщо учасник обміну облігацій не здійснив розрахунків за ОВДП, що розміщуються під час аукціону з обміну ОВДП, до дати, визначеної в Положенні № 248, здійснюються Національним банком у порядку виконання безумовної операції.”;

у пункті 160<sup>1</sup>:

абзац перший викласти в такій редакції:

“160<sup>1</sup>. Депозитарна установа – учасник розміщення/учасник обміну облігацій в разі несвоєчасного перерахування чи неперерахування коштів та/або незабезпечення наявності ОВДП в обігу депонентом/номінальним утримувачем для здійснення розрахунків за ОВДП під час розміщення/аукціону з обміну ОВДП або в інших випадках, коли перерахування коштів та/або переказ ОВДП в обігу депонентом/номінальним утримувачем неможливе, має право подати депозитарію Національного банку розпорядження на переказ ОВДП, що

розміщуються та заблоковані для оплати, з агрегованого та/або сегрегованого рахунку, відкритого для обліку цінних паперів депонента/клієнтів, клієнтів клієнтів номінального утримувача в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, на власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи.”;

абзац другий після літер “ОВДП” доповнити словами та літерами “або в день, що передує дню здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну ОВДП,”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

2) здійснює перерозподіл кількості ОВДП між власним рахунком у цінних паперах депозитарної установи та агрегованими, та/або сегрегованими рахунками, що відкриті в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи для обліку цінних паперів депонентів/клієнтів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів, які своєчасно не перерахували кошти за ОВДП та/або не забезпечили наявність на рахунку в цінних паперах необхідної кількості ОВДП в обігу, та ініціює депозитарні операції щодо переказу ОВДП, що розміщуються, за результатами такого перерозподілу. Депозитарна установа ініціює такі операції без розпоряджень депонентів/номінальних утримувачів.”;

в абзаці п'ятому слова та літери “безумовну депозитарну операцію переказу ОВДП, що” замінити словами та літерами “переказ ОВДП, що розміщуються та”;

в абзаці шостому:

слова “безумовну депозитарну операцію переказу” замінити словом “переказ”;

абзац доповнити словами та літерами “та в разі розміщення ОВДП під час аукціону з обміну ОВДП, переказу ОВДП в обігу на рахунок у цінних паперах емітента”;

у пункті 161:

абзац перший після слова та літер “Положення, ОВДП” доповнити словами “, що розміщуються,”;

абзац другий після літер “ОВДП” доповнити словами “, що розміщуються,”;

3) у главі 21:

у підпункті 2 пункту 172 слова “, а також для депозитарних установ, що не є первинними дилерами” замінити словами та літерами “для депозитарних установ, що не є первинними дилерами, а також якщо ОВДП розміщуються під час аукціону з обміну ОВДП”;

у пункті 173 слова “Розрахунки”, “випуску” замінити відповідно словами “Грошові розрахунки”, “розміщення”;

пункт 175 доповнити словами “, відомості про здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій”;

у пункті 179:

абзац перший після літер “ОВДП” доповнити словами та літерами “(крім розміщення під час аукціону з обміну ОВДП)”;

у підпункті 1:

слово “контролює” замінити словами та літерами “за операціями з розміщення ОВДП, в яких депозитарна установа – первинний дилер виконує функцію брокера для своїх депонентів/клієнтів, контролює”;

слова “безумовну депозитарну операцію переказу” замінити словом “переказ”;

главу доповнити трьома новими пунктами такого змісту:

“179<sup>1</sup>. Депозитарна установа, що є первинним дилером, для забезпечення розрахунків за результатами розміщення ОВДП під час аукціону з обміну ОВДП здійснює такі дії:

1) за операціями з розміщення ОВДП, в яких депозитарна установа – первинний дилер виконує функцію брокера для своїх депонентів/клієнтів, контролює наявність на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів депозитарної установи достатньої кількості ОВДП в обігу для забезпечення розрахунків за правочинами з розміщення ОВДП під час аукціону з обміну ОВДП та в разі відсутності/недостатності ОВДП в обігу має право до кінця операційного дня, що передує даті платежу, подати розпорядження на переказ ОВДП, що розміщуються та заблоковані для оплати, з агрегованого та/або сегрегованого рахунку, що відкритий для обліку цінних паперів депонента, клієнта або клієнта клієнта номінального утримувача в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, на власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи в порядку, визначеному в пункті 160<sup>1</sup> глави 19 розділу III цього Положення;

2) за операціями з розміщення ОВДП, в яких депозитарна установа – первинний дилер виконує функцію брокера для своїх депонентів/клієнтів, контролює перерахування її депонентами, клієнтами коштів для оплати різниці вартостей ОВДП, що розміщуються, та ОВДП в обігу та в разі неперерахування коштів має право до кінця операційного дня, що передує даті платежу, подати розпорядження на переказ ОВДП, що розміщуються та заблоковані для оплати, з агрегованого та/або сегрегованого рахунку, що відкритий для обліку цінних паперів депонента, клієнта або клієнта клієнта номінального утримувача в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, на власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи в порядку, визначеному в пункті 160<sup>1</sup> глави 19 розділу III цього Положення;

3) блокує на своєму рахунку в цінних паперах ОВДП в обігу в кількості, необхідній для виконання своїх зобов'язань перед емітентом за результатами розміщення ОВДП під час аукціону з обміну ОВДП;

4) контролює отримання запиту на ініціювання платіжної інструкції від депозитарію Національного банку щодо сплати різниці вартостей ОВДП за результатами розміщення ОВДП під час аукціону з обміну ОВДП, номінованих у національній валюті;

5) перевіряє суму зобов'язань у національній валюті у запиті на ініціювання платіжної інструкції та забезпечує оплату повної суми зобов'язань на підставі такого запиту, зазначаючи в реквізитах платежу номер та дату відомості про здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій, за результатами якого здійснюються грошові розрахунки;

б) забезпечує сплату різниці вартостей ОВДП за результатами розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті (із зазначенням у реквізитах платежу номера та дати відомості про здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій, за якими здійснюються розрахунки), у день, що є датою платежу, якщо згідно з інформацією з відомості про здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій депозитарна установа має зобов'язання перед емітентом.

179<sup>2</sup>. Депозитарій Національного банку, якщо учасник розміщення облігацій порушив кінцеві строки розрахунків за результатами розміщення облігацій, кожного операційного дня відстежує інформацію про стан грошових розрахунків.

Депозитарій Національного банку, якщо учасник розміщення облігацій забезпечив здійснення грошових розрахунків у строк, встановлений в Положенні № 248, виконує розрахунки в цінних паперах за результатами розміщення облігацій в порядку, встановленому в пункті 82<sup>1</sup> глави 8 розділу II цього Положення з урахуванням особливостей щодо часткової оплати ОВДП, визначених у Положенні № 248.

Депозитарій Національного банку, якщо учасник розміщення облігацій не забезпечив здійснення грошових розрахунків у строк, встановлений в Положенні № 248, здійснює в порядку виконання безумовної операції переказ ОВДП, що розміщуються та не були оплачені, з власних рахунків у цінних паперах депозитарних установ та/або агрегованих, та/або сегрегованих рахунків, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів/номінальних утримувачів у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ, на рахунок емітента з метою їх анулювання.

179<sup>3</sup>. Депозитарій Національного банку в разі порушення учасником обміну облігацій кінцевих строків розрахунків за результатами такого аукціону кожного операційного дня відстежує інформацію про виконання учасником обміну облігацій дій, визначених в абзаці четвертому пункту 160 глави 19 розділу III цього Положення, та, якщо відбулася проміжна виплата за ОВДП в обігу, – про перерахування учасником обміну облігацій проміжної виплати доходу на рахунок Національного банку.

Депозитарій Національного банку, якщо учасник обміну облігацій, який порушив кінцеві строки розрахунків за результатами аукціону з обміну ОВДП, у строк, встановлений в Положенні № 248, виконав дії, визначені в абзаці четвертому пункту 160 глави 19 розділу III цього Положення, а також перерахував проміжну виплату доходу за ОВДП в обігу (за потреби) виконує розрахунки в цінних паперах за результатами аукціону з обміну ОВДП у порядку, встановленому в пункті 82<sup>2</sup> глави 8 розділу II цього Положення.

Депозитарій Національного банку, якщо учасник обміну облігацій, який порушив кінцеві строки розрахунків за результатами аукціону з обміну ОВДП, не забезпечив здійснення розрахунків за результатами такого аукціону в строк, встановлений в Положенні № 248, у порядку виконання безумовної операції здійснює переказ ОВДП, що розміщуються під час аукціону з обміну ОВДП, з власних рахунків у цінних паперах депозитарних установ та/або агрегованих, та/або сегрегованих рахунків, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів/номінальних утримувачів у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ, на рахунок емітента з метою їх анулювання.”;

4) в абзаці другому пункту 202 глави 24 слова та літери “власника, в порядку, передбаченому внутрішніми документами КУ, а також у випадках, передбачених законодавством України” замінити словами “власника, у порядку, визначеному у внутрішніх документах КУ, або на підставі розпоряджень депозитарію Національного банку та в інших випадках, передбачених законодавством України з питань депозитарної діяльності”;

5) у главі 27:

назву глави викласти в такій редакції:

“27. Обслуговування облікових операцій за рахунками у цінних

паперах депозитарних установ/іноземних депозитаріїв за наслідками правочинів щодо ЦП, укладених поза організованим ринком капіталу з дотриманням під час розрахунків принципу “поставка цінних паперів проти оплати” (включаючи операції репо з поставкою ЦП, транскордонні операції), якщо такі розрахунки забезпечуються депозитарієм Національного банку”;

у пункту 210:

абзац перший після слів “депозитарних установ” доповнити словами “/іноземних депозитаріїв”;



у підпункті 1:

слова “депозитарна установа, яка” замінити словами “депозитарна установа/іноземний депозитарій, яка/який”;

підпункт після слів та літер “клієнт якого обслуговує власника (постачальника) ЦП”, “утримувача” доповнити відповідно словами “, або керуючий рахунком”, “/клієнта”;

у підпункті 2:

у першому реченні:

слова “депозитарна установа, яка” замінити словами “депозитарна установа/іноземний депозитарій, яка/який”;

підпункт після слів та літер “клієнт якого обслуговує власника (одержувача) ЦП”, “утримувача” доповнити відповідно словами “, або керуючий рахунком”, “/клієнта”;

друге речення викласти в такій редакції: “Водночас депозитарна установа/іноземний депозитарій/керуючий рахунком повинна/повинен пересвідчитися, що обслуговуючий банк власника (одержувача)/номінального утримувача/клієнта, який або клієнт якого обслуговує власника (одержувача) відповідає вимогам щодо здійснення платежів за правочинами щодо цінних паперів на підставі запиту на ініціювання платіжної інструкції від депозитарію Національного банку;”;

у підпункті 3 слова “установи, що обслуговує власника (постачальника)/номінального утримувача” замінити словами “установи/іноземного депозитарію, що обслуговує власника (постачальника)/номінального утримувача/клієнта”;

підпункт 4 після слова “утримувача” доповнити словом “/клієнта”;

підпункт 5 після слова “утримувач” доповнити словом “/клієнт”;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

“б) депозитарій Національного банку одночасно з надходженням повідомлення про зарахування коштів на рахунок (постачальника)/номінального утримувача/клієнта, який або клієнт якого обслуговує власника (постачальника), в обслуговуючому банку, здійснює безумовні депозитарні операції переказу ЦП з рахунку в цінних паперах депозитарної установи/іноземного депозитарію, яка/який обслуговує власника (постачальника)/номінального утримувача/клієнта, який або клієнт якого обслуговує власника (постачальника), на рахунок у цінних паперах депозитарної установи/іноземного депозитарію, яка/який обслуговує власника (одержувача)/номінального утримувача/клієнта, який або клієнт якого обслуговує власника (одержувача);”;

підпункт 8 після слів “установи”, “яка”, “утримувача” доповнити відповідно словами “/іноземного депозитарію”, “/який”, “/клієнта”;

пункт 211 після слова “установи” доповнити словами “/іноземний депозитарій/керуючий рахунком”;

пункт 212 після слова “установа” доповнити словами “/іноземний депозитарій/керуючий рахунком”;

пункт 213 після слова “депонентів” доповнити словами “/номінальних утримувачів, а також надає їм відповідні звіти або інформацію”;

б) у главі 28:

назву глави викласти в такій редакції:

“28. Обслуговування облікових операцій за рахунками у цінних паперах депозитарних установ/іноземних депозитаріїв за наслідками правочинів щодо ЦП, укладених поза організованим ринком капіталу з дотриманням під час розрахунків принципу “поставка цінних паперів без оплати” (включаючи операції репо з поставкою ЦП, транскордонні операції)”;

пункти 214, 215, 217 викласти в такій редакції:

“214. Розрахунки у цінних паперах за правочинами, укладеними поза організованим ринком капіталу за принципом “поставка цінних паперів без оплати”, здійснюються на підставі зустрічних розпоряджень депозитарних установ/іноземних депозитаріїв, що обслуговують сторони відповідних правочинів /номінальних утримувачів/клієнтів, які або клієнти яких обслуговують сторони відповідних правочинів. Водночас депозитарні установи/іноземний депозитарій/керуючий рахунком зазначають тип правочину (репо, купівля-продаж, міна, переуступка, кредитування або інший тип) та інші реквізити правочину.

215. Депозитарій Національного банку за результатами успішного квітування зустрічних розпоряджень здійснює переказ ЦП з рахунку в цінних паперах депозитарної установи/іноземного депозитарію, яка/який обслуговує власника (постачальника)/номінального утримувача/клієнта, який або клієнт якого обслуговує власника (постачальника) на рахунок у цінних паперах депозитарної установи/іноземного депозитарію, яка/який обслуговує власника (одержувача)/ номінального утримувача/клієнта, який або клієнт якого обслуговує власника (одержувача).”;

“217. Депозитарна установа на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції за наслідками укладених правочинів уносить зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів/номінальних утримувачів, а також надає їм відповідні звіти або інформацію згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.”.

4. У розділі IV:

1) у главі 33:

абзац перший пункту 255 доповнити словами “, а також корпоративних операцій (подій) емітента щодо цих цінних паперів”;

друге речення пункту 256 замінити двома новими реченнями такого змісту: “Депозитарним активом для Національного банку щодо ОЗДП та державних деривативів є запис на кореспондентському рахунку Національного банку в іноземному депозитарії. Документальним підтвердженням наявності ОЗДП та державних деривативів на кореспондентському рахунку Національного банку в іноземному депозитарії є документ, який надається іноземним депозитарієм своїм клієнтам відповідно до законодавства країни його місцезнаходження.”;

в абзаці другому пункту 257 слово “системи” замінити словом “систем”;

пункт 258 викласти в такій редакції:

“258. Підставою для внесення ОЗДП та державних деривативів для обліку до системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку є розпорядження депозитарної установи на зарахування ОЗДП та державних деривативів або інформація, отримана від іноземного депозитарію у випадках, визначених умовами корпоративної операції (події) та/або внутрішніми документами іноземного депозитарію, та підтвердження про зарахування відповідних ОЗДП і державних деривативів на рахунок депозитарію Національного банку, відкритий в іноземному депозитарії, у формі, визначеній відповідним договором з іноземним депозитарієм.”;

главу після пункту 258 доповнити новим пунктом 258<sup>1</sup> такого змісту:

“258<sup>1</sup>. Підставою для виведення ОЗДП та державних деривативів з обліку в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку є розпорядження депозитарної установи на списання ОЗДП та/або державних деривативів або інформація, отримана від іноземного депозитарію у випадках, визначених умовами корпоративної операції (події) та/або внутрішніми документами іноземного депозитарію, і підтвердження про списання відповідних ОЗДП та/або державних деривативів з рахунку депозитарію Національного банку, відкритому в іноземному депозитарії, у формі, визначеній відповідним договором з іноземним депозитарієм.”;

підпункт 3 пункту 259 доповнити словами “, а також інших виплат”;

у пункті 262:

перше речення абзацу першого доповнити словами “або засобами електронної пошти Національного банку, або в паперовій формі”;

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) здійснює відміну раніше наданого розпорядження в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку – якщо таке розпорядження надавалося депозитарію Національного банку засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку та ще не було направлено до іноземного депозитарію;”;

пункт після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 1<sup>1</sup> такого змісту:

“1<sup>1</sup>) залишає раніше надане розпорядження без виконання та надає депозитарній установі інформацію про його відміну засобами системи електронної пошти Національного банку, якщо раніше надане розпорядження було надане депозитарію Національного банку засобами системи електронної пошти Національного банку або у формі паперового документа та ще не було направлено до іноземного депозитарію. Депозитарій Національного банку надає депозитарній установі інформацію про відміну раніше наданого розпорядження в паперовій формі, якщо надати таку інформацію засобами системи електронної пошти Національного банку неможливо;”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) надсилає до іноземного депозитарію розпорядження про відміну, якщо раніше надане розпорядження вже було направлено до іноземного депозитарію депозитарієм Національного банку, за умови, якщо можливість такої відміни передбачена регламентом роботи іноземного депозитарію та/або умовами корпоративної операції (події), і в разі отримання підтвердження про відміну від іноземного депозитарію здійснює відміну розпорядження в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку, якщо розпорядження надавалося депозитарію Національного банку засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку, або надає депозитарній установі інформацію про відміну розпорядження засобами системи електронної пошти Національного банку. Депозитарій Національного банку надає депозитарній установі інформацію про відміну раніше наданого розпорядження в паперовій формі, якщо надати таку інформацію засобами системи електронної пошти Національного банку неможливо.”;

абзац п'ятий доповнити словами “, якщо розпорядження надавалося депозитарію Національного банку засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку, або надсилає депозитарній установі засобами системи електронної пошти Національного банку або в паперовій формі інформацію про неможливість виконання розпорядження про відміну”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Депозитарна установа, якщо розпорядження було надане засобами системи електронної пошти Національного банку або в паперовій формі, може надати розпорядження на відміну раніше наданого розпорядження шляхом заміни раніше наданого розпорядження новим. Розпорядження на заміну раніше наданого розпорядження надається депозитарною установою засобами системи електронної пошти Національного банку або в паперовій формі. Депозитарій Національного банку опрацьовує розпорядження на заміну раніше наданого розпорядження та відмінює раніше надане розпорядження в порядку, встановленому в підпунктах 1<sup>1</sup>, 2 та абзаці п'ятому пункту 262 глави 33 розділу IV цього Положення.”;

у пункті 267:

в абзаці першому:

перше та друге речення викласти в такій редакції:

“267. Депозитарій Національного банку для обслуговування виплати доходів та/або погашень за ОЗДП і державними деривативами, та/або інших виплат повідомляє депозитарні установи про очікувані виплати доходів та/або погашень, інші виплати на підставі інформації, отриманої від іноземного депозитарію. Депозитарій Національного банку надсилає повідомлення депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються відповідні ОЗДП та державні деривативи на дату отримання інформації про виплату доходів та/або погашення, інші виплати від іноземного депозитарію, засобами системи електронної пошти Національного банку.”;

у третьому реченні слово “електронної” замінити словом “системи електронної”;

абзац другий після слова “деривативами” доповнити словами “, та/або інших виплат”;

абзаци третій, четвертий після слова “деривативами” доповнити словами “, інших виплат”;

перше речення пункту 270 викласти в такій редакції:

“270. Емітент ОЗДП та державних деривативів згідно з вимогами та в строки, визначені проспектом або рішенням про емісію ОЗДП або державних деривативів або умовами проведення корпоративної операції (події), забезпечує надходження відповідних сум коштів із виплати доходу та/або погашення за ОЗДП і державними деривативами, та/або інших виплат на відповідний рахунок депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії.”;

абзац перший пункту 272 після слова “деривативами,” доповнити словами “та/або інших виплат”;

у першому реченні пункту 275 слова “електронної”, “паперовому вигляді” замінити відповідно словами “системи електронної”, “паперовій формі”;

у пункті 276:

перше речення доповнити словами “, включаючи повідомлення, надання яких необхідне для забезпечення участі депозитарних установ та/або їх депонентів/клієнтів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів у корпоративних операціях (подіях)”;

у другому реченні слова “засобами електронної пошти Національного банку або в паперовому вигляді” замінити словами “засобами системи електронної пошти Національного банку або в паперовій формі”;

2) у пункті 284 глави 34 слова «принципу “поставка цінних паперів без оплати” у порядку, передбаченому в главі» замінити словами та цифрами «принципів “поставка цінних паперів проти оплати”, “поставка цінних паперів без оплати” у порядку, визначеному в главах 27,».

5. У додатках до Положення:

1) у таблиці додатка 2:

таблицю після рядка 18 доповнити новим рядком 19 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
19			для здійснення розрахунків за результатами розміщення під час аукціону з обміну ОВДП	0	040	220040

”

У зв'язку з цим рядки 19–171 уважати відповідно рядками 20–172; колонку 5 рядків 73, 74 викласти в такій редакції:

“0”;

таблицю після рядка 74 доповнити шістьма новими рядками 75–80 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
75			резидентам – фізичним особам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення під час аукціону з обміну ОВДП	0	140	420140
76			нерезидентам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення під час аукціону з обміну ОВДП	0	240	420240
77			юридичним особам – банкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення під час аукціону з обміну ОВДП	0	340	420340
78			юридичним особам – небанкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення під час аукціону з обміну ОВДП	0	440	420440

Продовження додатка 2  
Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
79			територіальним громадам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення під час аукціону з обміну ОВДП	0	640	420640
80			клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення під час аукціону з обміну ОВДП	0	740	420740

У зв'язку з цим рядки 75–172 уважати відповідно рядками 81–178; таблицю доповнити новим рядком 179 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
179			викуплені емітентом, що погашаються або анулюються у разі розміщення ОВДП під час аукціону з обміну ОВДП	2	040	622040

2) у таблиці додатка 3:  
рядок 1 викласти в такій редакції:

1	2	3	4
1	1. Первинне розміщення ОВДП/первинне розміщення ОВДП під час аукціону з обміну ОВДП:		

рядки 5–7 викласти в такій редакції:

1	2	3	4
5	Блокування ОВДП в обігу для розрахунків за результатами аукціону з обміну ОВДП		

Продовження додатка 3  
Продовження таблиці

1	2	3	4
6	210000 410100 410200 410300 410400 410600 410700	220040 420140 420240 420340 420440 420640 420740	балансові рахунки власників (на кількість ОВДП, що були заблоковані)
7	Переведення ОВДП в обігу на рахунок емітента під час аукціону з обміну ОВДП		

таблицю після рядка 7 доповнити дев'ятьма новими рядками 8–16 такого змісту:

1	2	3	4
8	220040 420140 420240 420340 420440 420640 420740	122000	балансові рахунки власників після переведення ОВДП на балансовий рахунок емітента
9	123000	622040	балансовий рахунок емітента
10	Анулювання ОВДП		
11	622040	123000	балансовий рахунок емітента
12	у разі несплати коштів за ОВДП:		
13	220000 420100 420200 420300 420400 420600 420700	122000	балансові рахунки власників (на кількість ОВДП, що не були оплачені)
14	122000 610000	610000 122000	балансовий рахунок емітента
15	Розблокування ОВДП в обігу в разі невиконання умов аукціону з обміну ОВДП		



Продовження додатка 3  
Продовження таблиці

1		2	3	4
16		220040 420140 420240 420340 420440 420640 420740	210000 410100 410200 410300 410400 410600 410700	балансові рахунки власників (на кількість ОВДП, що не були оплачені)

”.

У зв'язку з цим рядки 8–233 уважати відповідно рядками 17–242;  
у колонці 4 рядка 18 слово “емітентів” замінити словом “емітента”.