



**Правління Національного банку України**

**ПОСТАНОВА**

26 червня 2018 року

м. Київ

№ 72

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

Відповідно до статей 7, 15, 25, 42 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення механізму первинного розміщення облігацій внутрішніх державних позик, сприяння активізації ринку державних облігацій України та приведення нормативно-правових актів Національного банку України до вимог законодавства України Правління Національного банку України **постановляє**:

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

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

4. Постанова набирає чинності з 01 вересня 2018 року.

Голова

Я. В. Смолій

Інд. 40

Аркуш погодження з Міністерством фінансів України додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України  
26 червня 2018 року № 72

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

1. У розділі I:

1) абзаци сьомий та п'ятнадцятий пункту 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

“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.”;

“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.”;

2) у пункті 2.2 глави 2:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“здійснює зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах Міністерства фінансів, на рахунки в цінних паперах учасників розміщення облігацій, клієнтів учасників розміщення облігацій;”;

доповнити пункт після абзацу восьмого двома новими абзацами дев'ятим та десятим такого змісту:

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

здійснює анулювання неоплачених облігацій на рахунку в цінних паперах Міністерства фінансів;”;

3) у главі 3:

пункт 3.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Первинні дилери також можуть виконувати функцію брокера для своїх клієнтів, які одночасно є його депонентами, 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 3.4 виключити.

2. У пункті 2.1 глави 2 розділу II:

1) в абзаці другому:

доповнити абзац після слів “подання заявки” словами “як за свій рахунок, так і за дорученням та за рахунок клієнта,”;

слова “його заявки” замінити словами “цієї заявки”;

2) доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

“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.

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

3. У розділі III:

1) у главі 1:

у першому реченні абзацу третього пункту 1.1 слово “назву” замінити словами “повне найменування”;

у пункті 1.7:

доповнити пункт після підпункту “Г” новим підпунктом “Г” такого змісту:

“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 Міністерства фінансів та розпорядження на переказ облігацій внутрішніх державних позик з рахунку в цінних паперах Міністерства фінансів на рахунки в цінних паперах учасників розміщення облігацій/клієнтів учасників розміщення облігацій з установленням обмеження на обіг до моменту оплати.”.

У зв'язку з цим абзац тринадцятий уважати абзацом чотирнадцятим; доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“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.”;

2) у главі 2:

пункт 2.5 викласти в такій редакції:

“2.5. 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.”;

в абзаці другому пункту 2.7 слова “офіційну назву” замінити словами “повне найменування”;

у першому реченні пункту 2.9 слово “двох” замінити словами “п’яти робочих”;

пункт 2.10 викласти в такій редакції:

“2.10. 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 Міністерству фінансів 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. Міністерство фінансів на підставі цього повідомлення усуває їх від участі в подальших розміщеннях облігацій на строк до шести місяців. Міністерство фінансів після закінчення цього терміну приймає рішення щодо подальшої участі цих порушників у розміщенні облігацій на підставі їх письмових звернень.

Національний банк на підставі розпорядження Міністерства фінансів 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 Міністерства фінансів з подальшим анулюванням таких облігацій та здійснює відповідні депозитарні операції у порядку, визначеному законодавством України.”.

4. У додатках до Положення:

1) таблицю додатка 3 доповнити новою колонкою 6 такого змісту: “Індивідуальний код учасника розміщення/клієнта учасника розміщення облігацій”;

2) у додатку 21 слова “Електронне повідомлення” виключити;

3) в абзаці шостому додатка 22 слово “Офіційне” замінити словом “Повне”.

Директор Департаменту  
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

\_\_\_\_\_ О. Є. Чурій

(підпис)

\_\_\_\_\_ 2018 року

(дата)