

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2024 р. № 1053

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2001 р. № 80

1. Доповнити постанову пунктом 1¹ такого змісту:

“1¹. Установити, що розміщення (емісія) державних облігацій, передбачених пунктом 1 цієї постанови, може здійснюватися шляхом обміну таких облігацій на державні облігації іншого випуску, які перебувають в обігу, у разі вчинення правочинів з державним боргом (далі — обмін державних облігацій).”.

2. Пункт 2 після слів “основні умови розміщення (емісії) середньострокових та довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю” доповнити словами “та основні умови розміщення (емісії) державних облігацій шляхом обміну на державні облігації іншого випуску, які перебувають в обігу”.

3. У пункті 3:

1) в абзаці другому слова “згідно з основними умовами та порядком, затвердженими цією постановою” замінити словами “, а також здійснювати обмін державних облігацій згідно з основними умовами, затвердженими цією постановою”;

2) абзац третій після слів “довгострокових амортизаційних державних облігацій” доповнити словами “, а також обміну державних облігацій”;

3) абзац четвертий після слів “довгострокових амортизаційних державних облігацій” доповнити словами “, зокрема під час здійснення обміну державних облігацій”;

4) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“визначати випуски державних облігацій, які зараховуватимуться на рахунок емітента за результатами здійснення обміну державних облігацій, та їх вартість (ціну) відповідно до основних умов розміщення (емісії) державних облігацій шляхом обміну на державні облігації іншого випуску, які перебувають в обігу, затверджених цією постановою;”.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий — дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим — десятим.

4. Доповнити постанову основними умовами розміщення (емісії) державних облігацій шляхом обміну на державні облігації іншого випуску, які перебувають в обігу, такого змісту:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2001 р. № 80

ОСНОВНІ УМОВИ

розміщення (емісії) державних облігацій шляхом обміну на державні облігації іншого випуску, які перебувають в обігу

1. У разі вчинення правочинів з державним боргом обмін державних облігацій здійснюється шляхом проведення аукціону з розміщення державних облігацій одного випуску в обмін на державні облігації іншого випуску, які перебувають в обігу, із подальшим їх зарахуванням на рахунок у цінних паперах емітента, здійсненням їх погашення та анулювання, а також здійснення оплати різниці вартостей цих облігацій грошовими коштами на рахунок емітента (далі — аукціон з обміну державних облігацій).

Аукціон з обміну державних облігацій передбачає розміщення державних облігацій одного випуску в обмін на державні облігації іншого випуску, що номінований у тій самій валюті.

За результатами аукціону з обміну державних облігацій можуть бути розміщені як нові випуски державних облігацій, так і дорозміщені випуски державних облігацій, які вже перебувають в обігу.

Відсоткова ставка дохідності та/або ціна розміщення державних облігацій визначається рішенням Мінфіну за результатами відповідного аукціону з обміну державних облігацій. Така ціна розміщення нових державних облігацій може бути більшою, меншою або відповідати їх номінальній вартості.

Датою розрахунків за аукціоном з обміну державних облігацій вважається передбачена умовами розміщення (емісії) державних облігацій дата, в яку здійснюються продаж державних облігацій, які розміщуються, і зарахування на рахунок у цінних паперах емітента державних облігацій іншого випуску, які перебувають в обігу.

2. Аукціон з обміну державних облігацій здійснюється із первинними дилерами, з якими укладено відповідні договори про співпрацю в частині розвитку ринку державних цінних паперів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. № 363 “Про запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 29, ст. 976).

3. Мінфін розміщує на своєму веб-сайті графік проведення аукціонів з обміну державних облігацій. Такий графік може уточнюватися у зв'язку із зміною умов державних запозичень та/або кон'юнктури фінансового ринку.

4. Вартість (ціна) продажу та інші умови випуску державних облігацій, які розміщуються під час здійснення аукціонів з обміну державних облігацій, визначаються їх основними умовами випуску (розміщення), затвердженими відповідними постановами Кабінету Міністрів України.

5. Вартість (ціна) раніше випущених державних облігацій, які зараховуватимуться на рахунок у цінних паперах емітента за результатами аукціону з обміну державних облігацій, обраховується як справедлива вартість державних облігацій, визначена відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань оцінки за справедливою вартістю цінних паперів, станом на дату розрахунків за аукціоном з обміну державних облігацій з урахуванням відомих станом на дату оголошення аукціонів параметрів.

6. Кількість раніше випущених державних облігацій, які зараховуватимуться на рахунок у цінних паперах емітента за кожною задоволеною заявкою на аукціоні з обміну державних облігацій, визначається за формулою:

$$KЗ = KO \times KP,$$

де $KЗ$ — кількість раніше випущених державних облігацій, які зараховуватимуться на рахунок у цінних паперах емітента за результатами аукціону з обміну державних облігацій, заокруглена до меншого цілого числа;

KP — кількість державних облігацій, які розміщуватимуться за результатами аукціону з обміну державних облігацій;

KO — коефіцієнт обміну державних облігацій, заокруглений до восьми знаків після коми, який розраховується за формулою:

$$KO = \frac{ЦP}{ЦЗ},$$

де $ЦP$ — вартість (ціна) продажу державних облігацій, які розміщуються на аукціоні з обміну державних облігацій;

$ЦЗ$ — вартість (ціна) раніше випущених державних облігацій, які зараховуватимуться на рахунок у цінних паперах емітента за результатами аукціону з обміну державних облігацій.

7. Різниця вартостей державних облігацій, які розміщуватимуться, і раніше випущених державних облігацій, які зараховуватимуться на рахунок у цінних паперах емітента, виплачується грошовими коштами первинним дилером емітенту в дату розрахунків за аукціоном з обміну державних облігацій.

Якщо такої різниці немає (дорівнює 0), первинний дилер виплачує емітенту мінімальний грошовий номінал, що дорівнює 0,01 гривні.

8. Аукціони з обміну державних облігацій і розрахунки за їх результатами проводяться в порядку, визначеному Національним банком за погодженням з Мінфіном.

9. Операції в депозитарному обліку, пов'язані із здійсненням аукціонів з обміну державних облігацій, проводяться відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.”.
