

Методика визначення Останньої Офіційної Котировки¹:

1. Середньозважена ціна за всіма біржовими контрактами, укладеними протягом торговельної сесії (ціни договорів РЕПО, біржових контрактів, укладених на підставі адресних заявок, а також ціни біржових контрактів, укладених під час первинного розміщення цінних паперів, на односторонніх аукціонах не включаються до розрахунку ООК).
2. Краща ціна на купівлю (bestbid) на момент закриття торговельної сесії, якщо протягом торговельної сесії біржові контракти, які беруть участь у розрахунку ООК відповідно до пункту 1 Методики, не уклалися.
3. Остання офіційна котировка, яка була до цього (із зазначенням дати її розрахунку відповідно до пунктів 1 та 2 Методики), якщо в цей день не уклалися біржові контракти, які беруть участь у розрахунку ООК відповідно до пункту 1 Методики, та не було котирування (котирувань) на купівлю на момент закриття торговельної сесії.
4. Нульове значення ООК може бути тільки у випадку, якщо з дати включення цінного паперу до біржового списку щодо нього не уклалися біржові контракти, які відповідають вимогам пункту 1 Методики, і не фіксувалася краща ціна на купівлю відповідно до пункту 2 Методики.
5. ООК по облігаціях, умови випуску яких передбачають виплату відсоткових доходів, визначається без врахування накопиченого купонного (процентного) доходу (НКД).

¹ В тексті Методики визначення Останньої Офіційної Котировки використовуються такі скорочення:

- Методика – Методика визначення Останньої Офіційної Котировки;
- ООК – Остання Офіційна Котировка.