

Повідомлення № 6 від **12.10.2020 року**
про проведення аукціону своп процентної ставки

Відповідно до Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.05.2020 року № 67 (зі змінами), Національний банк України оголошує проведення **5** аукціону своп процентної ставки (далі – аукціон).

Дата проведення аукціону: **15.10.2020 року**.

Вид аукціону: ціновий.

Остання дата розрахунку платежів 12.10.2023.

Дати розрахунку платежів: 14.01.2021; 15.04.2021; 15.07.2021; 13.10.2021; 13.01.2022; 14.04.2022; 14.07.2022; 13.10.2022; 12.01.2023; 13.04.2023; 13.07.2023; 12.10.2023.

Метод задоволення заявок банків: за граничною ставкою.

Мінімальна умовна сума заявки **10 000 000,00** грн.

Загальний обсяг умовної суми **3 000 000 000,00** грн.

Платник фіксованої процентної ставки: банк.

Платник плаваючої процентної ставки: Національний банк України.

Розмір фіксованої процентної ставки має пропонуватися банком у відсотках із точністю до двох знаків після коми.

Кількість заявок: не більше 5 від одного банку.

Заявки на участь у проведенні цього аукціону мають бути подані до 12:00 години за київським часом у день проведення аукціону засобами функціоналу FX Trading торговельно-інформаційної системи Refinitiv або засобами IB Chat торговельно-інформаційної системи Bloomberg.

Результати аукціону будуть повідомлені до 17:00 у день проведення операції.

У випадку прийняття Національним банком України рішення про задоволення заявки банку, банк зобов'язаний здійснити операцію.

Це повідомлення є невід'ємною частиною Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки.