



Правління Національного банку України

Р І Ш Е Н Н Я

14 липня 2020 року

м. Київ

№ 472-рш

Про включення емітованих Державним агентством автомобільних доріг України облігацій до пулу активів (майна), що забезпечують виконання банками зобов'язань за операціями з рефінансування

Розглянувши клопотання АТ “Укрексімбанк” від 07 квітня 2020 року № 0015100/8617-20 щодо можливості включення емітованих Державним агентством автомобільних доріг України (далі – Укравтодор), код за ЄДРПОУ 37641918 облігацій до пулу активів (майна), що забезпечують виконання банками зобов'язань за операціями з рефінансування, презентаційні матеріали Департаменту супроводження кредитів, висновки Управління фінансових та операційних ризиків від 17 червня 2020 року № В/12-0008/41856, Юридичного департаменту від 16 червня 2020 року № В/18-0007/41667 та від 24 червня 2020 року № В/18-0007/43874, Департаменту відкритих ринків від 17 червня 2020 року № В/40-0007/42007, Управління депозитарної діяльності Національного банку України від 19 червня 2020 року № В/42-0009/42755, ураховуючи повне погашення Укравтодором усіх раніше емітованих ним облігацій, прогнозний помірний рівень співвідношення видатків Укравтодору на виконання боргових зобов'язань та державного дорожнього фонду у 2021–2022 роках, наявність державної гарантії Кабінету Міністрів України за зобов'язаннями Укравтодору з виплати номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу за ними, керуючись пунктами 21, 52 Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року № 615, зі змінами (далі – Положення № 615), ураховуючи рішення Кредитного комітету Національного банку України від 14 липня 2020 року №41/862-пк/БТ, Правління Національного банку України **вирішило:**

1. Включити до пулу активів (майна), що забезпечують виконання банками зобов'язань за операціями з рефінансування, та переліку цінних паперів, що можуть бути предметом проведення операцій прямого репо згідно з умовами Положення № 615, емітовані Укравтодором без здійснення публічної пропозиції відсоткові облігації серії “К” у кількості 5 782 000 штук загальною

номінальною вартістю 5 782 000 000,00 гривні та датою погашення 27 квітня 2021 року, зобов'язання емітента з виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за якими забезпечені державною гарантією Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 року № 13010-05/99 та випуск яких зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій підприємств за реєстраційним № 25/2/2020 та датою реєстрації 28 квітня 2020 року.

2. Рішення набирає чинності з третього робочого дня після отримання Управлінням фінансових та операційних ризиків засобами СЕД “АСКОД” підтвердження виконання таких умов:

1) підтвердження Департаменту відкритих ринків про внесення змін до:

Положення № 615 щодо припинення врахування у вартості пулу активів (майна), що забезпечують виконання банками зобов'язань за операціями з рефінансування, цінних паперів за 45 календарних днів до настання строку їх погашення;

Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2015 року № 783 (зі змінами), щодо приведення його у відповідність до чинної редакції Положення № 615;

2) підтвердження Управління депозитарної діяльності Національного банку України про завершення технічних доопрацювань у системі “Депозитарна установа НБУ” щодо запровадження нового виду забезпечення (зокрема облігацій підприємств) під час формування пулу активів (майна) згідно з вимогами Положення № 615, а також про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1331 “Про особливості провадження діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи України” та 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), щодо надання права Національному банку України під час провадження депозитарної діяльності депозитарної установи здійснювати облік корпоративних цінних паперів на рахунках у цінних паперах банків (депонентів);

3) підтвердження Департаментом супроводження кредитів отримання від Укравтодору засвідчених належним чином копій документів, що

підтверджують присвоєння зазначеному в пункті 1 цього рішення випуску облігацій міжнародного ідентифікаційного номера (ISIN);

4) підписання Департаментом інформаційних технологій та Управлінням фінансових та операційних ризиків протоколу випробування програмного забезпечення щодо автоматизації розрахунку справедливої вартості цінних паперів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

3. Доручити Управлінню фінансових та операційних ризиків (Надія Мешенко) після набрання чинності цим рішенням довести його зміст до відома банків одночасно з розпорядчим актом Національного банку України про затвердження розміру коригуючих коефіцієнтів для відповідного випуску цінних паперів та забезпечити розміщення цієї інформації на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Олега Чурія та директора Департаменту супроводження кредитів Олега Новаковського.

В. о. Голови

Катерина РОЖКОВА

Інд. 41