



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 травня 2023 р. № 449-р

Київ

Про подання клопотання до Національного банку щодо надання дозволів на проведення валютних операцій

1. Подати клопотання до Національного банку про надання дозволів на проведення акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” валютних операцій згідно з додатком.
2. Міністерству економіки забезпечити надсилання цього розпорядження до Національного банку.



Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2023 р. № 449-р

КЛОПОТАННЯ
про надання дозволів на проведення валютних операцій

Кабінет Міністрів України повідомляє, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану одним із найбільших викликів є забезпечення стабільного проходження опалювального сезону, зокрема 2022/23 року, який став найскладнішим в історії України.

Одним з основних завдань НАК “Нафтогаз України” є забезпечення проходження в Україні опалювального сезону.

З метою забезпечення достатнього обсягу обігових коштів для виконання своїх основних завдань НАК “Нафтогаз України” у 2019 році було залучено за рахунок випуску на Ірландській фондовій біржі облігацій участі у кредиті (далі — єврооблігації) два кредити від компанії Kondor Finance plc на загальну суму, еквівалентну понад 1 500 млн. доларів, із строком погашення від трьох до семи років.

З урахуванням розпоряджень Кабінету Міністрів України від 7 липня 2022 р. № 554 “Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 56, ст. 3328), від 21 липня 2022 р. № 625 “Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 61, ст. 3665) та від 1 серпня 2022 р. № 670 “Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 62, ст. 3753) і протокольних рішень Кабінету Міністрів України від 22 липня 2022 р. № 103 та від 26 липня 2022 р. № 104, а також обмежень у здійсненні транскордонних валютних переказів, запроваджених постановою Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 р. № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану”, НАК “Нафтогаз України” разом із Citigroup Global Markets Limited (агент з розміщення) та юридичними радниками сторін вживає заходів до перенесення зобов'язань за єврооблігаціями.

За результатами рішення держателів облігацій на зборах, які відбулися 31 серпня 2022 р., та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2022 р. № 782 “Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 74, ст. 4495) 9 вересня 2022 р. підписано додатковий кредитний договір між Kondor Finance plc та

НАК “Нафтогаз України” до кредитного договору від 17 липня 2019 р. у частині перенесення зобов’язань за єврооблігаціями на суму 600 млн. євро з погашенням у 2024 році (транш А) на два роки (до липня 2026 року).

Відповідно до пункту 4 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2022 р. № 670 погоджено загальний розмір комісій, видатків та витрат у зв’язку з перенесенням зобов’язань за єврооблігаціями НАК “Нафтогаз України” на суму, еквівалентну 700 тис. доларів США, на компанії Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte PartG mbV, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, адвокатське об’єднання “Юридична Фірма “Екво”, White & Case LLP, ТОВ “Авеллум Партнерс”, Allen & Overy LLP, Wilmington Trust (Kondor Finance plc), Citibank, N. A., London Branch, Citigroup Global Markets Limited та Law Debenture Corporate Services Limited.

Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2022 р. № 1003 “Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 90, ст. 5620) погоджено укладення договору між НАК “Нафтогаз України” та компанією Lazard Frères SAS стосовно надання послуг фінансового радника у зв’язку з реструктуризацією виконання зобов’язань за єврооблігаціями з погашенням у 2022 році (транш В) на суму 335 млн. доларів США та у 2026 році на суму 500 млн. доларів США, емітованими Kondor Finance plc.

Враховуючи викладене, НАК “Нафтогаз України” має поточні зобов’язання з оплати комісій, видатків та витрат, пов’язаних з реструктуризацією запозичень (єврооблігацій) у сумі 1 747 298,9 долара США, 23 594,2 євро та 94 732,18 фунта стерлінгів.

Здійснення платежів НАК “Нафтогаз України” за кредитними договорами з Kondor Finance plc від 17 липня 2019 р. і від 6 листопада 2019 р. необхідне для успішного завершення реструктуризації єврооблігацій, виконання зобов’язань за вже реструктуризованими зобов’язаннями та дасть змогу забезпечити стабільне функціонування газотранспортної системи України та задоволення потреб українських споживачів в енергоресурсах у період воєнного стану в Україні.

Згідно з підпунктом 6 пункту 14 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 р. № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, включаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків їх здійснення на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку, що приймаються на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Розпорядження повинно містити, зокрема, клопотання про надання дозволу щодо проведення відповідної валютної операції.

Ураховуючи зазначене, Кабінет Міністрів України звертається до Національного банку щодо надання дозволів на здійснення НАК “Нафтогаз України” транскордонних переказів валютних цінностей з України за такими операціями:

найменування юридичної особи: акціонерне товариство НАК “Нафтогаз України” (код згідно з ЄДРПОУ 20077720);

обґрунтування, підстави для проведення операцій: забезпечення стабільного функціонування газотранспортної системи України та задоволення потреб українських споживачів енергоресурсами протягом опалювального сезону, зменшення навантаження на обіговий капітал стратегічно важливих підприємств, належного виконання завдань, поставлених Урядом України, шляхом здійснення платежів з оплати комісій, видатків та витрат, пов’язаних з обслуговуванням запозичень, у тому числі реструктуризованих. Виконання зобов’язань НАК “Нафтогаз України” відповідно до кредитних договорів з Kondor Finance plc від 17 липня 2019 р. і від 6 листопада 2019 р., виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2022 р. № 670 та від 8 листопада 2022 р. № 1003 щодо умов реструктуризації зобов’язань НАК “Нафтогаз України” за єврооблігаціями;

сума операції: 57 052,18 фунта стерлінгів;

підстава проведення операції: згідно із статтею 3.3 Кредитного договору між НАК “Нафтогаз України” та Kondor Finance plc від 17 липня 2019 р.; пунктом 8.2 та пунктом 8.4 Листа про відшкодування комісій між НАК “Нафтогаз України”, Kondor Finance plc, Citigroup Global Markets Europe AG та Citibank, N. A., London Branch від 17 липня 2019 р. щодо оплати щорічних комісій, відшкодування додаткових витрат кредитора, у тому числі у зв’язку із запитом на отримання згоди держателів єврооблігацій;

найменування контрагента операції: Kondor Finance plc;

сума операції: 35 880 фунтів стерлінгів;

підстава проведення операції: згідно із статтею 3.3 Кредитного договору між НАК “Нафтогаз України” та Kondor Finance plc від 17 липня 2019 р.; пунктом 8.3 та пунктом 8.4 Листа про відшкодування комісій між НАК “Нафтогаз України”, Kondor Finance plc, Citigroup Global Markets Europe AG та Citibank, N. A., London Branch від 17 липня 2019 р. щодо відшкодування витрат у зв’язку проведенням аудиту фінансової звітності Kondor Finance Plc за період, який закінчився 31 грудня 2021 року;

найменування контрагента операції: Kondor Finance plc;

сума операції: 1 800 фунтів стерлінгів;

підстава проведення операції: згідно із статтею 3.3 Кредитного договору між НАК “Нафтогаз України” та Kondor Finance plc від 17 липня 2019 р.; пунктом 8.2 Листа про відшкодування комісій між НАК “Нафтогаз України”, Kondor Finance plc, Citigroup Global Markets Europe AG та Citibank, N. A., London Branch від 17 липня 2019 р. щодо відшкодування витрат у зв’язку з поданням податкової декларації та її розрахунок за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року;

найменування контрагента операції: Kondor Finance plc;

сума операції: 4 000 доларів США;

підстава проведення операції: згідно із статтею 3.2 (b) Кредитного договору між НАК “Нафтогаз України” та Kondor Finance plc від 17 липня 2019 р. щодо оплати комісії (утримуваний дохід кредитора);

найменування контрагента операції: Kondor Finance plc;

сума операції: 6 000 доларів США;

підстава проведення операції: згідно із статтею 3.2 (b) Кредитного договору між НАК “Нафтогаз України” та Kondor Finance plc від 6 листопада 2019 р. щодо оплати комісії (утримуваний дохід кредитора);

найменування контрагента операції: Kondor Finance plc;

сума операції: 10 094,2 євро;

підстава проведення операції: згідно із статтею 3.3 Кредитного договору між НАК “Нафтогаз України” та Kondor Finance plc від 6 листопада 2019 р.; Листом про відшкодування комісій між НАК “Нафтогаз України”, Kondor Finance plc, Citigroup Global Markets Europe AG та Citibank, N. A., London Branch від 6 листопада 2019 р.; Листом-зобов’язанням щодо комісій між НАК “Нафтогаз України” та Citibank, N. A., London Branch від 5 листопада 2019 р. щодо оплати щорічної комісії Довірчого управителя за адміністрування та Банку рахунка, комісії Головного платіжного агентства, комісії за провадження діяльності, комісії клірингової системи;

найменування контрагента операції: Kondor Finance plc;

сума операції: 13 500 євро;

підстава проведення операції: оплата згідно із статтею 3.3 Кредитного договору між НАК “Нафтогаз України” та Kondor Finance plc від 17 липня 2019 р., пункту 4 Листа про відшкодування комісій між НАК “Нафтогаз України”, Kondor Finance plc, Citigroup Global Markets Europe AG та Citibank, N. A., London Branch від 17 липня 2019 р. та Листом-зобов’язанням щодо комісій між НАК “Нафтогаз України” та Citibank, N. A., London Branch від 15 липня 2019 р. щодо оплати щорічної комісії Довірчого управителя за адміністрування та Банку рахунка;

найменування контрагента операції: Kondor Finance plc;

сума операції: 14 277,02 долара США;

підстава проведення операції: оплата згідно з Додатком 3 до Договору з агентом з викупу між НАК “Нафтогаз України” та Citibank, N. A., London Branch від 14 жовтня 2020 р. щодо оплати комісій за прийняття та управління та конкретну додаткову діяльність (комісійні біржі Євронекст Дублін);

найменування контрагента операції: Citibank, N.A., London Branch;

сума операції: 140 021,88 долара США;

підстава проведення операції: згідно з пунктом 4 Листа-зобов’язання між НАК “Нафтогаз України” та Citigroup Global Markets Limited від 11 липня 2022 р. щодо відшкодування послуг юридичних радників у зв’язку із запитом на отримання згоди держателів єврооблігацій;

найменування контрагента операції: Citigroup Global Markets Limited;

сума операції: 83 000 доларів США;

підстава проведення операції: згідно із статтею 5.2 Агентського договору щодо запиту між НАК “Нафтогаз України”, Kondor Finance plc та Citigroup Global Markets Limited від 2 серпня 2022 р. щодо відшкодування послуг юридичних радників у зв’язку із запитом на отримання згоди держателів єврооблігацій;

найменування контрагента операції: Citigroup Global Markets Limited;

сума операції: 1 500 000 доларів США;

підстава проведення операції: згідно з Листом-призначенням між НАК “Нафтогаз України” та Lazard Freres S.A.S. від 15 листопада 2022 р. щодо послуг фінансового радника у зв’язку із запитом на отримання згоди держателів єврооблігацій;

найменування контрагента операції: Lazard Freres S.A.S.;

найменування банку, через який проводитимуться операції: публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк” (АБ “Укргазбанк”) (код згідно з ЄДРПОУ 23697280).
