

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 13 лютого 2024 р. № 119-р

КЛЮПОТАННЯ

про надання окремого дозволу на проведення товариством  
з обмеженою відповідальністю “ДТЕК ПОКРОВСЬКА  
СОНЯЧНА ЕЛЕКРОСТАНЦІЯ” транскордонного  
переказу валютних цінностей

Незважаючи на триваючі військові дії внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 р., товариство з обмеженою відповідальністю “ДТЕК ПОКРОВСЬКА СОНЯЧНА ЕЛЕКРОСТАНЦІЯ” (далі — товариство) залишається однією з найбільших електростанцій України, яка входить до групи ДТЕК ВДЕ.

Група ДТЕК ВДЕ інвестувала в сектор відновлюваної енергетики понад 1 млрд. євро, в тому числі в результаті випуску в 2019 році євроблігацій на Ірландській Фондовій Біржі (на суму 325 000 000 євро із строком обігу п'ять років та виплатою купонного доходу на користь іноземних утримувачів).

Емітентом зазначених євроблігацій є компанія DTEK RENEWABLES FINANCE B.V. Товариством було отримано від DTEK RENEWABLES FINANCE B.V. кредит 122 млн. євро за кредитним договором від 6 листопада 2019 р. № 06112019-SF3 (номер облікового запису B2711 від 12 листопада 2019 р. в автоматизованій інформаційній системі Національного банку України “Кредитні договори з нерезидентами”), згідно з яким виплата відсотків здійснюється двічі на рік.

Протягом 2022—2023 років емітентом євроблігацій DTEK RENEWABLES FINANCE B.V. було сплачено на користь платіжного агента The Bank of New York Mellon купон у сумі 55 250 000 євро. Джерелом виплати таких коштів повинні бути сплачені компаніями Групи ДТЕК ВДЕ відсотки за внутрішньогруповими кредитами. Емітент євроблігацій DTEK RENEWABLES FINANCE B.V. змушений був залучити на рівні нерезидентів необхідну суму, що повинна бути погашена за першою вимогою кредиторів. Невиконання зобов'язань призведе до дефолту та блокування діяльності Групи компаній ДТЕК ВДЕ, що є неприпустимим в умовах безпрецедентного навантаження на енергосистему країни.

Станом на 31 січня 2024 р. товариству необхідно терміново погасити суму кредиту у розмірі 55 250 000 євро, з яких:

35 009 401,45 євро — погашення основної суми;

20 240 598,55 євро — погашення відсотків за кредитом.

Відповідно до підпункту 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 розпорядження Кабінету Міністрів України.

Ураховуючи зазначене та відповідно до пункту 14 статті 16 “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про валюту і валютні операції”, Кабінет Міністрів України звертається до Національного банку щодо надання дозволу товариству на проведення відповідної валютної операції для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором згідно з такою інформацією:

найменування юридичної особи: ТОВ “ДТЕК ПОКРОВСЬКА СОНЯЧНА ЕЛЕКРОСТАНЦІЯ” (код згідно з ЄДРПОУ 41442374);

обґрунтування підстав для проведення кожної операції з огляду на важливість її здійснення цією юридичною особою для інтересів держави під час воєнного стану: підтримка безперебійної роботи енергосистеми України за рахунок виробництва електричної енергії;

кредитний договір від 6 листопада 2019 р. № 06112019-SF3;

сума операції: 55 250 000 (п’ятдесят п’ять мільйонів двісті п’ятдесят тисяч) євро;

найменування контрагента операції: DTEK RENEWABLES FINANCE B.V.;

найменування банку, через який проводитиметься така операція: АТ “ПУМБ” (код згідно з ЄДРПОУ 14282829).

---