

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2024 р. № 128-р

КЛОПОТАННЯ

про надання окремого дозволу на проведення акціонерним товариством
“ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД”
транскордонного переказу валютних цінностей

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану одним із найбільших викликів є забезпечення стабільної діяльності підприємств гірничо-металургійної галузі.

За інформацією акціонерного товариства “ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД” (далі — товариство), незважаючи на триваючі військові дії внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, товариство продовжує успішно провадити свою діяльність, в тому числі у сфері експорту продукції з високою доданою вартістю, що забезпечує залучення значних валютних находжень до державного бюджету.

Товариство входить до складу промислової Групи ІНТЕРПАЙП (далі — Група), яка є одним з лідерів промислового виробництва в Україні.

Група є великим платником податків та провідним експортером. За 2022 і 2023 роки вона сплатила 7,2 млрд. гривень податків різних рівнів та експортувала за 2022 і 2023 роки за межі митної території України товарів на суму близько 48 млрд. гривень.

Особливістю функціонування Групи є кінцеве виробництво та реалізація продукції з високою доданою вартістю (труби та залізничні колеса, вісі, колісні пари та бандажі) в умовах вертикальної інтеграції, коли Група об'єднала в єдиний ланцюг збір та переробку лому, виплавку сталі та виробництво труб або коліс.

Для цілей формування інтегрованого виробництва в рамках Групи, зокрема побудови електросталеплавильного заводу у м. Дніпрі, забезпечення його необхідними ресурсами та інфраструктурою, а також в зв'язку з реалізацією інших інвестиційних проєктів з розвитку українських підприємств Групою були залучені кредитні кошти в обсязі близько 1 млрд. доларів США в міжнародних фінансових установах.

Станом на 24 лютого 2022 р. в межах Групи вже існувала негативна різниця у розмірі 371 млн. доларів США між фактично погашеними зовнішніми кредитними зобов'язаннями у розмірі 573 млн. доларів США та перерахованими з України для їх погашення коштами у розмірі 202 млн. доларів США.

Також за період з 24 лютого 2022 р. по 1 січня 2024 р. Групою ще були погашені фінансові зобов'язання перед зовнішніми фінансовими інституціями, включаючи зобов'язання за євробондами, у розмірі 125 млн. доларів США.

Протягом 2024 року Група повинна сплатити 25 млн. доларів США процентів за євробондами (у травні та листопаді) та близько 40 млн. доларів США зобов'язань з реструктуризації у жовтні.

Розуміючи катастрофічні наслідки відмови від обслуговування зовнішніх фінансових зобов'язань, Групою було прийнято рішення залучити для погашення боргів у цих двох випадках валютну виручку іноземних торговельних компаній Групи. Але на сьогодні строки повернення валютної виручки в Україну вже спливають і зазначена ситуація веде до технічного дефолту та тимчасового припинення операційної діяльності Групи з негативними наслідками не тільки для самої Групи та її працівників, але і для України в цілому.

Станом на січень 2024 р. Група потребує дозволу Національного банку на придбання валюти в розмірі 560 055 295,82 долара США та здійснення транскордонних валютних платежів чотирма підприємствами Групи на користь кредитора INTERPIPE LIMITED з метою виконання зобов'язань із здійснення платежів згідно з існуючими кредитними договорами, а саме:

494 930 295,82 долара США — фактично сплачені на 1 січня 2024 р. зовнішні фінансові зобов'язання Групи;

12 562 500 доларів США — сплата відсотків за євробондами у травні 2024 р.;

40 000 000 доларів США — сплата зобов'язань за цінними паперами, які були випущені Групою за договором в рамках фінансової реструктуризації у жовтні 2024 р.;

12 562 500 доларів США — сплата відсотків за євробондами у листопаді 2024 року.

Зазначена загальна сума у розмірі 560 055 295,82 долара США розподіляється між товариствами Групи таким чином:

ТОВ “ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА”: 117 386 855,49 долара США основна сума (кредит) та 119 642 284,27 долара США процентні/комісійні платежі за кредитом після утримання податку з доходів нерезидента (125 939 246,6 долара США процентні/комісійні платежі за кредитом до утримання податку з доходів нерезидента);

ТОВ “ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ”: 31 367 564,94 долара США процентні/комісійні платежі за кредитом після утримання податку з доходів нерезидента (33 018 489,41 доларів США процентні/комісійні платежі за кредитом до утримання податку з доходів нерезидента);

АТ “ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД”: 32 858 839,44 долара США основна сума (кредит) та 18 503 205,97 долара США процентні/комісійні платежі за кредитом після утримання податку з доходів нерезидента (19 477 058,92 долара США процентні/комісійні платежі за кредитом до утримання податку з доходів нерезидента);

ПАТ “ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД”: 97 663 439,97 долара США основна сума (кредит) та 142 633 105,74 долара США процентні/комісійні платежі за кредитом після утримання податку з доходів нерезидента (150 140 111,31 долара США. процентні/комісійні платежі за кредитом до утримання податку з доходів нерезидента).

Згадані товариства перебувають під спільним контролем Групи і підпадають під спільні обмеження зовнішнього фінансування.

Зазначені дії не вплинуть на валютний баланс та валютні резерви країни, оскільки Група має в розпорядженні достатній власний валютний ресурс і використовує його з рахунків платників або продасть в еквіваленті з іншої компанії Групи.

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 розпоряджень 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 на здійснення товариством платежів для забезпечення виконання договірних зобов’язань із сплати заборгованості за кредитом, відсотків та комісійних платежів за кредитами в розмірі 51 362 045,41 долара США (32 858 839,44 долара США — сплата тіла за кредитом; 18 503 205,97 долара США — сплата відсотків/комісійних платежів за кредитом після утримання податку з доходів нерезидента) згідно з такою інформацією:

найменування юридичної особи: акціонерне товариство “ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД” (код згідно з ЄДРПОУ 05393139);

сума операції: 5 471 876,34 долара США, у тому числі 3 600 000 доларів США — сума тіла кредиту та 1 871 876,34 долара США — сума процентів після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків;

обґрунтування підстав для проведення операції: запобігання технічному дефолту та сприяння подальшій роботі підприємств гірничо-металургійної галузі, які забезпечують роботою понад 10 тис. осіб та забезпечують надходження валютної виручки в державний бюджет в умовах воєнного стану; виконання зобов'язань із здійснення платежів згідно із статтями 3 “Відсотки” і 4 “Платежі в погашення” кредитного договору від 13 серпня 2007 р. № 623-СВ між АТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ” та INTERPIPE LIMITED;

зазначена сума буде сплачена з рахунків, відкритих в АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”;

найменування контрагента операції: INTERPIPE LIMITED;

сума операції 1 674 058,85 долара США, у тому числі 1 101 379,44 долара США — сума тіла кредиту та 572 679,41 долара США — сума процентів після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків;

обґрунтування підстав для проведення операції: запобігання технічному дефолту та сприяння подальшій роботі підприємств гірничо-металургійної галузі, які забезпечують роботою понад 10 тис. осіб та забезпечують надходження валютної виручки в державний бюджет в умовах воєнного стану; виконання зобов'язань із здійснення платежів згідно із статтями 3 “Відсотки” і 4 “Платежі в погашення” кредитного договору від 23 січня 2006 р. № 419-СВ між АТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ” та INTERPIPE LIMITED;

зазначена сума буде сплачена з рахунків, відкритих в АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”;

найменування контрагента операції: INTERPIPE LIMITED;

сума операції 12 950 452,89 долара США, у тому числі 8 657 460 доларів США — сума тіла кредиту, 3 503 819,93 долара США — сума процентів після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків (у тому числі капіталізовані проценти у сумі 1 271 529,8 долара США після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків) та 789 172,96 долара США — сума ППК процентів після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків;

обґрунтування підстав для проведення операції: запобігання технічному дефолту та сприяння подальшій роботі підприємств гірничо-металургійної галузі, які забезпечують роботою понад 10 тис. осіб та забезпечують надходження валютної виручки в державний бюджет в

умовах воєнного стану; виконання зобов'язань із здійснення платежів згідно із статтею 3 “Платежі в погашення” договору про надання фінансових послуг від 30 травня 2008 р. № 08/024 між АТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ” та INTERPIPE LIMITED;

зазначена сума буде сплачена з рахунків, відкритих в АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”;

найменування контрагента операції: INTERPIPE LIMITED;

сума операції 31 265 657,34 долара США, у тому числі 19 500 000 доларів США — сума тіла кредиту та 11 765 657,34 долара США — сума процентів після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків;

обґрунтування підстав для проведення операції: запобігання технічному дефолту та сприяння подальшій роботі підприємств гірничо-металургійної галузі, які забезпечують роботою понад 10 тис. осіб та забезпечують надходження валютної виручки в державний бюджет в умовах воєнного стану; виконання зобов'язань із здійснення платежів згідно із статтями 3 “Відсотки” і 4 “Платежі в погашення” договору про відкриття кредитної лінії від 16 серпня 2012 р. № 04-В/12/14/ЮО між АТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ” та INTERPIPE LIMITED;

зазначена сума буде сплачена з рахунків, відкритих в АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”;

найменування контрагента операції: INTERPIPE LIMITED.
