

**Обґрунтування до рішення НКРЕКП
щодо встановлення алгоритму розподілу коштів з поточного рахунку із
спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної
енергії в частині перерахування коштів на поточний рахунок
ДП «Енергоринок» для відшкодування витрат ДП «Енергоринок» у межах
кошторису**

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 313-р «Деякі питання випуску, обслуговування та погашення облігацій державного підприємства «Енергоринок» (далі – Розпорядження КМУ) ДП «Енергоринок» здійснило випуск іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій на суму 1 500 000 000 грн.

Кабінет Міністрів України пунктом 4 Розпорядження КМУ рекомендував НКРЕ (НКРЕКП) врахувати при розрахунку прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію суми коштів, необхідні для компенсації ДП «Енергоринок» витрат, пов'язаних з погашенням облігацій, внести зміни до кошторису Підприємства на 2013 рік та передбачити доходи та видатки під час затвердження кошторисів на 2014-2018 роки, пов'язані з випуском, обслуговуванням та погашенням облігацій.

Умовами проспекту емісії облігацій передбачена щоквартальна виплата відсоткового доходу власнику облігацій починаючи з серпня 2013 року.

На нараді щодо розгляду питань стосовно дострокового викупу ДП «Енергоринок» облігацій, відповідно до Розпорядження КМУ, та перегляду фонду споживання ДП «Енергоринок», у зв'язку із зменшенням з 01 січня 2016 року рівня єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яка відбулась в НКРЕКП 02 лютого 2016 року за участі представників ДП «Енергоринок», з метою забезпечення виконання ДП «Енергоринок» фінансових зобов'язань до впровадження повномасштабного ринку електричної енергії, а також з метою мінімізації навантажень на ОРЦ, було вирішено провести викуп облігацій у період 01 квітня 2016 року – 01 липня 2017 року за рахунок кошторису Підприємства (рівномірними частками по місяцях з урахуванням видатків на сплату відсоткового доходу та видатків, пов'язаних з обслуговуванням облігацій).

Викуп проводити з урахуванням пункту 3.6. Проспекту емісії закритого (приватного) розміщення облігацій на початку останнього місяця кварталу. У зв'язку з чим, алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, в частині перерахування коштів на поточний рахунок Підприємства, встановлювати:

- 1, 2 місяць кварталу – у останні банківські дні;
- 3 місяць кварталу – у перші банківські дні.

Так, ДП «Енергоринок» листом від 01 грудня 2016 року № 07/26-11991 звернулось до Комісії з проханням внести зміни до алгоритму розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, в частині перерахування коштів на поточний рахунок

Підприємства, та встановити на 08 грудня 2016 року алгоритм у сумі 78 690 600,00 грн (з ПДВ) для відшкодування витрат Підприємства:

на запланований достроковий викуп облігацій та сплату відсоткового доходу відповідно до п. 3.7 Проспекту емісії закритого (приватного) розміщення облігацій ДП «Енергоринок» у сумі 65 375 500,00 грн (без ПДВ) (78 450 600,00 грн (з ПДВ));

на витрати, пов'язані з господарською діяльністю ДП «Енергоринок», у сумі 200 000,00 грн (без ПДВ) (240 000,00 грн (з ПДВ)).

Враховуючи викладене вище, на відкрите засідання Комісії, яке відбудеться 08 грудня 2016 року, виноситься питання щодо внесення зміни до підпункту 1.1 пункту 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня 2015 року № 3247 «Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії», згідно з якою встановити алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії в частині перерахування коштів на поточний рахунок ДП «Енергоринок» для відшкодування витрат ДП «Енергоринок» у межах кошторису на загальну суму 78 690 600,00 грн.



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про внесення зміни до постанови
НКРЕКП від 30 грудня 2015 року
№ 3247

Відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», урахувавши звернення ДП «Енергоринок» (лист від 01 грудня 2016 року № 07/26-11991), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У підпункті 1.1 пункту 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня 2015 року № 3247 «Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії» цифри «240 000,00» замінити цифрами «78 690 600,00».

2. Ця постанова діє 08 грудня 2016 року.

Голова Комісії

Д. Вовк