

Повідомлення № 15 від 17.09.2021 року
про проведення аукціону своп процентної ставки

Відповідно до Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.05.2020 року № 67 (зі змінами), Національний банк України оголошує проведення **15** аукціону своп процентної ставки (далі – аукціон).

Дата проведення аукціону: **29.09.2021 року**.

Вид аукціону: ціновий.

Остання дата розрахунку платежів 27.09.2023.

Дати розрахунку платежів: 29.12.2021; 30.03.2022; 30.06.2022; 28.09.2022; 28.12.2022; 29.03.2023; 28.06.2023; 27.09.2023.

Метод задоволення заявок банків: за граничною фіксованою процентною ставкою.

Мінімальна умовна сума заявки **10 000 000,00** грн.

Загальний обсяг умовної суми **500 000 000,00** грн.

Платник фіксованої процентної ставки: банк.

Платник плаваючої процентної ставки: Національний банк України.

Розмір фіксованої процентної ставки має пропонуватися банком у відсотках із точністю до двох знаків після коми.

Кількість заявок: не більше 5 від одного банку.

Заявки на участь у проведенні цього аукціону мають бути подані до 12:00 години за київським часом у день проведення аукціону засобами функціоналу FX Trading торговельно-інформаційної системи Refinitiv або засобами IB Chat торговельно-інформаційної системи Bloomberg.

Результати аукціону будуть повідомлені до 17:00 у день проведення операції.

У випадку прийняття Національним банком України рішення про задоволення заявки банку, банк зобов'язаний здійснити операцію.

Це повідомлення є невід'ємною частиною Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки.