

ПРОЕКТ

вноситься народним депутатом
України Гетманцевим Д.О. та іншими
народними депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо врегулювання правовідносин зі здійснення сек'юритизації та емісії облігацій з покриттям

Верховна Рада України **постановляє:**

I. Внести до Кодексу України з процедур банкрутства
(Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 19, ст. 74) такі зміни:

1. Абзац другий частини другої статті 2 виключити.

2. Статтю 33¹¹ доповнити частиною четвертою такого змісту:

“4. Дія заходів захисту боржника не поширюється на задоволення вимог власників облігацій з покриттям та інших кредиторів за програмою облігацій з покриттям за рахунок активів покриття відповідно до Закону України «Про сек'юритизацію та облігації з покриттям»”.

3. Частину п'яту статті 41 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

“Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог власників облігацій з покриттям та інших кредиторів за програмою облігацій з покриттям за рахунок активів покриття відповідно до Закону України «Про сек'юритизацію та облігації з покриттям»”.

4. Статтю 42 доповнити частиною шостою такого змісту:

“6. Договір про передачу пулу сек'юритизованих активів на користь спеціалізованої платформи фінансування, укладений (вчинений) у рамках транзакції із сек'юритизації, правочин, за яким оригінатор придбав відповідні фінансові активи безпосередньо у первинного кредитора або у третіх осіб, будь-який інший правочин, за яким відповідні фінансові активи могли передаватися від первинного кредитора до оригінатора, не може бути визнаний недійсним виключно з тих підстав, що він був укладений (вчинений) протягом трьох років або будь-якого іншого строку, що передував відкриттю провадження у справі про банкрутство відчужувача за

таким договором (правочином), та/або що спеціалізованій платформі фінансування було відомо чи повинно було бути відомо про неплатоспроможність відчужувача станом на час укладення (вчинення) відповідного договору (правочину)”.

5. У частині шостій статті 62:

абзац перший виключити;

доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:

“Активи покриття, включені до реєстру активів покриття облігацій з покриттям, не включаються до складу ліквідаційної маси емітента таких облігацій. Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям».

Кошти, що надійшли боржнику як виконання зобов’язань за фінансовими активами, відчуженими на користь спеціалізованої платформи фінансування, не включаються до складу ліквідаційної маси боржника та підлягають перерахуванню такій спеціалізованій платформі фінансування”.

6. Доповнити статтею 93⁴ такого змісту:

“Стаття 93⁴. Особливості банкрутства боржника, який має зобов’язання за облігаціями з покриттям

1. У разі відкриття провадження у справі про банкрутство стосовно кредитної установи, яка є емітентом облігацій з покриттям відповідно до Закону України «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям», активи покриття, відокремлені відповідно до Закону України «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям», не включаються до складу майна та ліквідаційної маси боржника для цілей цього Кодексу. Повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не поширюються на такі активи покриття та на управління програмою облігацій з покриттям. Управління програмою облігацій з покриттям та активами покриття здійснюється спеціальним адміністратором відповідно до Закону України «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям»”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2027 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

**Голова
Верховної Ради України**

