



KINTO

\*\*\*

У Брюсселі підтверджують, що спеціальний фонд у рамках Мирного фонду ЄС для фінансування військових потреб України буде затверджено найближчим часом, повідомив представник зовнішньої дипломатичної служби ЄС Пітер Стано.

Як відомо, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель виступив із пропозицією створити для України в рамках Європейського фонду миру окремий фонд розміром до EUR5 млрд.

\*\*\*

Рада ЄС і Європарламент оголосили в ніч на вівторок про узгодження нового механізму підтримки України на EUR50 млрд на період 2024-2027 років.

\*\*\*

Міністерство оборони Нідерландів готує до постачання Україні ще шість винищувачів F-16, повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрєн.

"Загальна кількість становить раніше обіцяних F-16 – 24. Українська перевага в повітрі має важливе значення для протидії російській агресії", - написала вона в соцмережі X у понеділок.

\*\*\*

Наступні пакети військової допомоги Україні включатимуть літаки F-16 і ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів, повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

\*\*\*

Пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова пояснила, що голосування за компромісний законопроект щодо допомоги Україні та Ізраїлю може відбутися 7 лютого (у Сенаті).

Про це Маркарова написала на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Маркарова наголосила, що попереду ще будуть дуже складні дебати навколо частини пакету, яка стосується міграційної політики США.

\*\*\*

Дефіцит державного бюджету України після зростання в грудні 2023 року до рекордних 285 млрд грн порівняно зі 145,1 млрд грн у листопаді в січні цього року впав до 14,9 млрд грн, такі оперативні дані Держказначейства повідомило Міністерство фінансів у понеділок.

Доходи державного бюджету у січні 2024 року становили 154,2 млрд грн. Видатки склали 169,3 млрд грн.

Касові видатки держбюджету в січні впали до 169,3 млрд грн після рекорду грудня в 548,2 млрд грн і 337,9 млрд грн у листопаді.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень 2024 року становили 43,28 млрд грн, або 34,6% від запланованих на цей період.

У тому числі від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 32,03 млрд грн.

Із зовнішніх джерел у січні надійшло лише 11,25 млрд грн (\$297 млн) позики МБРР під гарантію Японії.



KINTO

## ЩОДЕННИЙ ОГЛЯД РИНКУ АКЦІЙ

### ЗА СІЧЕНЬ 2024 РОКУ ДО ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НАДІЙШЛО 116 МЛРД ГРН



Міністерство  
фінансів  
України



**116** МЛРД  
ГРН

доходи загального фонду  
держбюджету у 2024 році



**149,3** МЛРД  
ГРН

видатки загального фонду  
держбюджету у 2024 році

#### Податкові та митні надходження



**107,4** МЛРД  
ГРН

ПДВ з ввезених на митну територію України товарів	37,0
ПДВ з вироблених в Україні товарів	35,1
ПДФО та військовий збір	13,0
Акцизний податок	12,2
Ввізне та вивізне мито	4,6
Рентна плата за користування надрами	3,5
Податок на прибуток підприємств	2,0

#### Фінансування державного бюджету



**43,28** МЛРД  
ГРН

Розміщення ОВДП **32,03**

#### Зовнішні джерела

Позика Світового Банку, INSPIRE<sup>2</sup> **11,25**

#### Грант від Японії у рамках проектів Світового банку<sup>1</sup>

**3,4**

#### Інші платежі

**5,2**

<sup>1</sup> ARISE – проект «Екстремний проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України»

<sup>2</sup> INSPIRE – проект «Інвестиції у соціаліст задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності»

\*\*\*

**Кабінет міністрів визначив базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів на рівні 80% для державних підприємств. Про це повідомляє Міністерство економіки.**

Уряд окремо встановив нормативи відрахувань для:

- НАК «Нафтогаз України» на рівні 95%;
- Ощадбанк та Українська фінансова житлова компанія — 30%;
- Укрнафта — 30% за умови, що 50% прибутку спрямують на капітальні інвестиції, затвержені Урядом у фінплані компанії на 2024 рік;
- Українське Дунайське пароплавство — 30%, за умови спрямування 50% прибутку на оновлення флоту та розвиток виробничих потужностей Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу;
- Укрзалізниця — 50%, за умови що 30% прибутку спрямують на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу.

Державний бюджет на 2024 рік передбачає надходження частини чистого прибутку та дивідендів від підприємств у державній власності на понад 66 млрд грн.

\*\*\*

Міністерство фінансів України анонсує проведення розміщень державних облігацій через ETC (Bloomberg), які відбудуться 06 лютого 2024 року за наступними показниками:



KINTO

## ЩОДЕННИЙ ОГЛЯД РИНКУ АКЦІЙ

Номер розміщення	-	-	-	-
Код облігації	Первинне розміщення - Військові облігації	Дорозміщення UA4000229264 Військові облігації	Дорозміщення UA4000229116	Дорозміщення UA4000230106 (Ном. в ін.вал. дол.США) Військові облігації
Термін обігу (дн.)	399	616	1 113	407
Кількість виставлених облігацій, (шт.)	3 000 000	2 000 000	1 000 000	100 000
Дата розміщення	06.02.2024	06.02.2024	06.02.2024	06.02.2024
Дата оплати за придбані облігації	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024
Дата погашення	12.03.2025	15.10.2025	24.02.2027	20.03.2025
Дати сплати відсотків	13.03.2024 11.09.2024 12.03.2025	17.04.2024 16.10.2024 16.04.2025 15.10.2025	28.02.2024 28.08.2024 26.02.2025 27.08.2025 25.02.2026 26.08.2026 24.02.2027	21.03.2024 19.09.2024 20.03.2025
<b>Тиждень назад 30.01.2024</b>				
Код облігації	Дорозміщення UA4000229470 <b>Військові облігації</b>	Дорозміщення UA4000229264 <b>Військові облігації</b>	Дорозміщення UA4000229116	
Кількість виставлених облігацій (шт.)	4 000 000	3 000 000	1 000 000	
Дата погашення	20.11.2024	15.10.2025	24.02.2027	
<b>Середньозважений рівень дохідності (%)</b>	<b>16,80%</b>	<b>17,60%</b>	<b>18,50%</b>	
<b>Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій</b>	<b>471 219 665,64</b>	<b>925 326 116,86</b>	<b>166 722 853,44</b>	
<b>Результати попередніх аукціонів двома тижнями назад 23.01.2024</b>				
Дата погашення	20.11.2024	15.10.2025	24.02.2027	20.03.2025
<b>Середньозважений рівень дохідності (%)</b>	<b>16,80%</b>	<b>17,60%</b>	<b>18,50%</b>	<b>4,65%</b>
<b>Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій</b>	<b>289 334 291,84</b>	<b>1 644 127 916,10</b>	<b>262 758 092,01</b>	<b>\$ 101 606 700,46</b>
<b>Результати попередніх аукціонів тьма тижнями назад 16.01.2024</b>				
Дата погашення	20.11.2024	15.10.2025	24.02.2027	13.03.2025
<b>Середньозважений рівень дохідності (%)</b>	<b>16,80%</b>	<b>17,60%</b>	<b>18,60%</b>	<b>3,25%</b>
<b>Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій</b>	<b>878 110 177,28</b>	<b>4 163 203 519,76</b>	<b>1 579 313 918,49</b>	<b>€ 45 487 127,56</b>

\*\*\*

Члени Комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) одногосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15% річних, переважна більшість їх очікує її зниження на 1 відсотковий пункт (в.п.) до кінця 2024 року.

Такі підсумки дискусії КМП від 24 січня опублікував центробанк у понеділок.

\*\*\*

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, який він встановлює на 6 лютого, на 1,54 коп. до 37,5544 UAH/USD.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

**KINTO****ЩОДЕННИЙ ОГЛЯД РИНКУ АКЦІЙ**

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні на 3,49 копUAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

	Офіційний курс
1 долар США	37,5544
1 євро	40,3747

\*\*\*

**Курс валют на міжбанку на вечір 05 лютого.** До закриття міжбанку курс долара зріс на 11 копійок у купівлі та у продажу. Євро знизилось на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.

	Відкриття 5 лютого	Закриття 5 лютого	Зміна з початку дня
1 долар США	37,47/37,50	<b>37,58/37,61</b>	+11/+11
1 євро	40,40/40,42	<b>40,37/40,40</b>	<b>-3/-2</b>
	Відкриття 2 лютого	Закриття 2 лютого	Зміна з початку дня
1 долар США	37,62/37,67	<b>37,47/37,50</b>	<b>-15/-17</b>
1 євро	40,95/40,98	<b>40,50/40,53</b>	<b>-45/-45</b>
	Відкриття 1 лютого	Закриття 1 лютого	Зміна з початку дня
1 долар США	37,50/37,55	<b>37,62/37,67</b>	+12/+12
1 євро	40,46/40,51	<b>40,70/40,76</b>	+24/+25
	Відкриття 31 січня	Закриття 31 січня	Зміна з початку дня
1 долар США	37,65/37,72	<b>37,50/37,55</b>	<b>-17/-17</b>
1 євро	40,72/40,80	<b>40,81/40,85</b>	+9/+5
	Відкриття 30 січня	Закриття 30 січня	Зміна з початку дня
1 долар США	37,84/37,87	<b>37,65/37,72</b>	<b>-19/-15</b>
1 євро	40,98/40,99	<b>40,85/40,92</b>	<b>-13/-7</b>
Два тижні назад			
	Відкриття 22 січня	Закриття 22 січня	Зміна з початку дня
1 долар США	37,51/37,52	<b>37,42/37,46</b>	<b>-9/-6</b>
1 євро	40,88/40,88	<b>40,75/40,78</b>	<b>-13/-10</b>

\*\*\*

Сукупно на фондових біржах України у січні 2024 року було укладено 31,76 тис. угод на суму 44,52 млрд гривень (+3% до грудня 2023, +45% до січня 2023).

На біржовому фондовому ринку проходять торги переважно у борговому сегменті: держоблігації – 93,20%, облігації підприємств, іноземних емітентів та держав – 6,76%, акції та цінні папери ICI – 0,04%.

\*\*\*

За попередніми результатами 2023 року державний «Ощадбанк» отримав 9,5 млрд грн прибутку до оподаткування, що є історично найвищим результатом банку. Чистий прибуток після оподаткування становить 4,75 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

Операційний прибуток «Ощадбанку» (до резервів під кредитні ризики, переоцінки деривативів та податку на прибуток) становить 12 млрд грн, що на 52% перевищило результат попереднього року.



KINTO

ЩОДЕННИЙ ОГЛЯД РИНКУ АКЦІЙ

\*\*\*

Група VIP-вкладників колишнього «Альфа-Банк Україна» почала підготовку першого позову до кіпрської компанії Михайла Фрідмана та партнерів АВН Ukraine через борги за облігаціями, які були аналогом депозиту у валюті, ймовірна сума — 50–100 млн доларів. Зазначається, що очікувані терміни звернення до суду — найближчі 3–6 місяців. Про це пише Forbes.

«Ще перед російським вторгненням протягом кількох років АВН Ukraine залучала кошти через корпоративні облігації у валюті, які „Альфа-Банк“ пропонував найбільш заможним клієнтам як альтернативу депозиту. Серед них — фізособи та великі українські компанії. Сукупна сума зобов'язань — близько 400 млн доларів. Зараз вони не обслуговуються», — пише видання.

\*\*\*

Страхова компанія «Провідна» програла апеляцію у справі про анулювання її ліцензії та виключення компанії з Державного реєстру фінансових установ. Відповідачем у суді був Нацбанк. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

\*\*\*

Україна в січні 2024 року експортувала найбільший обсяг товарів із початку повномасштабного вторгнення - 12 млн тонн продукції (лише на 2 млн тонн менше, ніж у довоєнному січні 2022 року), зокрема 8,7 млн тонн було вивезено морським транспортом, повідомило Міністерство економіки в понеділок.

\*\*\*

У січні експорт аграрної продукції зменшився на 0,3% порівняно з груднем до 7,7 млн тонн.

Про це йдеться у повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

\*\*\*

У січні 2024 року порівняно із січнем минулого року теплоелектростанції (ТЕС) компанії "ДТЕК Енерго" збільшили відпуск електроенергії на 12% до 1,5 млрд кВт-год.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

\*\*\*

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» за підсумками січня 2024 року скоротив виробництво прокату на 5,1% порівняно з попереднім місяцем – до 196 тис. т. Про це йдеться у прес-релізі підприємства.

Обсяг виробництва чавуну за підсумками січня знизився на 1,7% порівняно з груднем 2023 року — до 261 тис. т. Випуск сталі за місяць зріс на 3% м/м - до 235,5 тис. т.

**вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх, тел.: 044 246 73 50**

Звертаємо Вашу увагу на те, що ця інформація є власністю ТОВ «КІНТО, Лтд» та відображає бачення ситуації на фондових ринках фахівцями компанії. ТОВ «КІНТО, Лтд» не надає жодних гарантій стосовно реалізації прогнозів та рекомендацій, викладених у цьому документі, та не бере на себе відповідальності за будь-які можливі наслідки використання цієї інформації, включаючи фінансові втрати, але не обмежуючись ними. Наведену інформацію в жодному разі не можна розглядати як рекомендацію на купівлю чи продаж цінних паперів, вона призначена лише для Вашого використання. Цю інформацію ТОВ «КІНТО, Лтд» надає за власний кошт, тому ця інформація в повному обсязі та в усіх частинах є об'єктом власності, володіння, користування та розпорядження ТОВ «КІНТО, Лтд».