



## МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

### НАКАЗ

від 22.01.2020

Київ

№ 19

#### **Про визначення умов випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2020 року**

Відповідно до статті 16, пункту 3<sup>5</sup> розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 186 «Про випуски облігацій зовнішніх державних позик»

#### **НАКАЗУЮ:**

1. Здійснити до 31 січня 2020 року державні зовнішні запозичення шляхом публічного розміщення довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2020 року на таких умовах:

- загальний номінальний обсяг випуску облігацій становить 1 250 млн євро;
- номінальна вартість однієї облігації становить 100 тис. євро та/або більшу суму, що є цілим числом, кратним 1 тис. євро;
- облігації оплачуються в євро;
- кінцева дата погашення облігацій – 27 січня 2030 року;
- на облігації нараховується дохід за ставкою 4,375 відсотка річних;
- відсотковий дохід за облігаціями сплачується щороку, починаючи з 27 січня 2021 року.

Інші умови публічного розміщення довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2020 року встановлюються відповідною договірною документацією та іншими документами, що мають юридичну силу, зокрема:

- договором про підписку (Subscription Agreement);
- договором доручення (Agency Agreement);
- договором про зобов'язання (Deed of Covenant);
- іншими документами, пов'язаними із публічним розміщенням облігацій.

2. Взяти до відома, що BNP Paribas, J.P.Morgan та Raiffeisen Bank International залучено як лід-менеджерів з публічного розміщення облігацій зовнішніх державних позик 2020 року.

3. Взяти до відома, що до прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо початку функціонування Боргового агентства України Міністерство фінансів України здійснює повноваження і функції з управління державним боргом та гарантованим державою боргом.

4. Департаменту боргової політики забезпечити здійснення заходів, передбачених цим наказом.

5. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційній вебсторінці Міністерства фінансів України.

6. Контроль та координацію виконання цього наказу покласти на заступника Міністра Шкуракова В. О. та Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Буцу Ю. Б.

**В. о. Міністра**



**Юрій ГЕЛЕТІЙ**