



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22.07.2021

Київ

№ 412

Про визначення умов додаткового випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2021 року

Відповідно до статті 16, пункту 3⁵ розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 186 «Про випуски облігацій зовнішніх державних позик», наказу Міністерства фінансів України від 26 квітня 2021 року № 236 «Про визначення умов випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2021 року»

НАКАЗУЮ:

1. Здійснити до 06 серпня 2021 року державні зовнішні запозичення шляхом публічного розміщення додаткового випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2021 року на таких умовах:

загальний номінальний обсяг додаткового випуску облігацій становить 500 млн доларів США;

номінальна вартість однієї облігації становить 200 тис. доларів США та/або більшу суму, що є цілим числом, кратним 1 тис. доларів США;

облігації оплачуються в доларах США;

кінцева дата погашення облігацій – 21 травня 2029 року;

ціна розміщення кожної облігації, визначена за результатами прайсингу, становить 103,493 % номінальної вартості облігації;

на облігації нараховується дохід за ставкою 6,876 відсотка річних;

відсотковий дохід за облігаціями сплачується щороку 21 травня та 21 листопада починаючи з 21 листопада 2021 року.

2. Визначити, що інші умови публічного розміщення додаткового випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2021 року встановлюються відповідною договірною документацією та іншими документами, що мають юридичну силу, зокрема:

договором про підписку (Subscription Agreement);

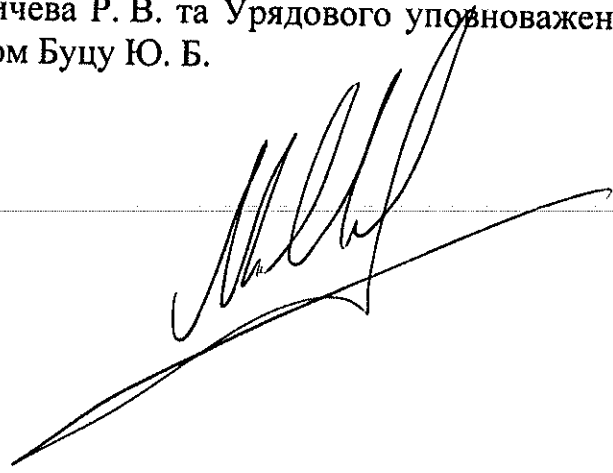
додатковим договором доручення (Supplemental Agency Agreement);
додатковим договором про зобов'язання (Supplemental Deed of Covenant);
іншими документами, пов'язаними з публічним розміщенням облігацій.

3. Взяти до відома, що BNP Paribas та Goldman Sachs International залучено як спільних лід-менеджерів з публічного розміщення додаткового випуску облігацій зовнішніх державних позик 2021 року.

4. Департаменту боргової політики забезпечити:
здійснення заходів, передбачених цим наказом;
оприлюднення цього наказу на офіційній вебсторінці Міністерства фінансів України.

5. Контроль та координацію виконання цього наказу покласти на заступника Міністра Єрмоличева Р. В. та Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Буцу Ю. Б.

Міністр



Сергій МАРЧЕНКО