



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26.04.2021

Київ

№ 236

Про визначення умов 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»

НАКАЗУЮ:

1. Здійснити до 14 травня 2021 року державні зовнішні запозичення шляхом публічного розміщення довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2021 року на таких умовах:

загальний номінальний обсяг випуску облігацій становить 1 250 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 100,00% 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 довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2021 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 з публічним розміщенням облігацій.

3. Взяти до відома, що BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International та J.P. Morgan Securities plc залучено як спільних лід-менеджерів з публічного розміщення 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 першого заступника Міністра Улютіна Д. В. та Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Буцу Ю. В.

Міністр



Сергій МАРЧЕНКО