



## МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

### НАКАЗ

13.06.2019

Київ

№ 246

#### **Про визначення умов випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2019 року**

Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 186 «Про випуски облігацій зовнішніх державних позик»

#### **НАКАЗУЮ:**

1. Здійснити до 27 червня 2019 року державні зовнішні запозичення шляхом публічного розміщення довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2019 року на таких умовах:

- загальний номінальний обсяг випуску облігацій становить до 1 000 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 – 20 червня 2026 року;
- на облігації нараховується дохід за ставкою 6,75 відсотка річних;
- відсотковий дохід за облігаціями сплачується щороку починаючи з 20 червня 2020 року.

Інші умови публічного розміщення довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2019 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 Goldman Sachs International та BNP Paribas залучено як лід-менеджерів з публічного розміщення облігацій зовнішніх державних позик 2019 року.

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

4. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційній веб-сторінці Міністерства фінансів України.

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

Міністр



О. МАРКАРОВА