



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15.08.2020

Київ

№ 523

Про визначення умов додаткового випуску облігацій зовнішніх державних позик 2015 року другої серії

Відповідно до статті 16, пункту 3⁵ розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, статті 31 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 186 «Про випуски облігацій зовнішніх державних позик», постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2020 року № 457-4

НАКАЗУЮ:

1. Здійснити до 31 серпня 2020 року державні зовнішні запозичення шляхом приватного розміщення додаткового випуску облігацій зовнішніх державних позик 2015 року другої серії на таких умовах:

загальний номінальний обсяг додаткового випуску облігацій становить 328 798 000 доларів США;

номінальна вартість однієї облігації становить 100 тис. доларів США та/або більшу суму, що є цілим числом, кратним 1 тис. доларів США;

кінцева дата погашення облігацій – 01 вересня 2020 року;

ціна розміщення кожної облігації, визначена за результатами прайсингу, становить 100,00% номінальної вартості облігації;

на облігації нараховується дохід за ставкою 7,75 відсотка річних;

термін сплати відсотків – 01 вересня 2020 року;

облігації випускаються для здійснення правочину з державними деривативами, випущеними відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 912 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3045), шляхом обміну облігацій на такі державні деривативи на умовах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2020 року № 457-4.

Інші умови приватного розміщення додаткового випуску облігацій зовнішніх державних позик 2015 року другої серії встановлюються відповідною договірною документацією та іншими документами, що мають юридичну силу, зокрема:

договором про підписку (Subscription Agreement);
додатковим договором доручення (Supplemental Agency Agreement);
шостий додатковий договір про довірче управління (Sixth Supplemental Trust Deed);
іншими документами, пов'язаними із приватним розміщенням облігацій.

2. Взяти до відома, що J.P.Morgan Securities plc залучено як лід-менеджера з приватного розміщення додаткового випуску облігацій зовнішніх державних позик 2015 року другої серії.

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



С. МАРЧЕНКО