

**МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ**

**НАКАЗ**

**25 жовтня 2018** Київ **№ 854**

**Про визначення умов**

**випусків довгострокових облігацій**

**зовнішніх державних позик 2018 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 02 листопада 2018 року державні зовнішні запозичення шляхом публічного розміщення довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року загальним номінальним обсягом випусків облігацій   
2 000 млн доларів США на умовах, визначених у пунктах 2 та 3 цього наказу, в тому числі на суму 714 494 750,00 доларів США для здійснення правочину з дострокового погашення/викупу короткострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року, випущених відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2018 року № 718 «Про визначення умов випуску короткострокових облігацій зовнішніх державних позик», за ціною   
98,551 відсотка від номінальної вартості короткострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року.

2. Визначити такі умови випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року першої серії:

загальний номінальний обсяг випуску облігацій становить 750 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 01 лютого 2024 року;

на облігації нараховується дохід за ставкою 8,994 відсотка річних;

відсотковий дохід за облігаціями сплачується щороку 01 лютого та   
01 серпня, починаючи з 01 лютого 2019 року.

3. Визначити такі умови випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року другої серії:

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 01 листопада 2028 року;

на облігації нараховується дохід за ставкою 9,75 відсотків річних;

відсотковий дохід за облігаціями сплачується щороку 01 травня та 01 листопада, починаючи з 01 травня 2019 року.

4. Інші умови публічного розміщення довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 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.

5. Взяти до відома, що Goldman Sachs International, BNP Paribas, J.P.Morgan Securities plc та Citigroup Global Markets Limited залучені в якості лід-менеджерів з розміщення облігацій зовнішніх державних позик 2018 року.

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

7. Департаменту забезпечення комунікацій та органiзацiйно-аналiтичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційній веб-сторінці Міністерства фінансів України.

8. Контроль та координацію виконання цього наказу покласти на заступника Міністра Гелетія Ю. І. та Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Буцу Ю. Б.

**В. о. Міністра О. МАРКАРОВА**