

**МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ**

**НАКАЗ**

26.03.2018 Київ № 386

**НАКАЗ**

23.08.2018 Київ №718

**Про визначення умов**

**випуску короткострокових**

**облігацій зовнішніх державних позик**

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 30 серпня 2018 року державні зовнішні запозичення шляхом приватного розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року (далі – облігації) на таких умовах:

загальний номінальний обсяг випуску облігацій становить   
725 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 28 лютого 2019 року;

ціна придбання (розміщення) кожної облігації, визначена за результатами прайсингу, становить 95,551% від номінальної вартості облігації;

дохід (дисконт) за облігацією становить різницю між номінальною вартістю облігації та ціною придбання (розміщення) облігації;

дострокове погашення/викуп протягом строку обігу облігацій може бути здійснено:

з 1 по 3 місяць за ціною 98,551% від номінальної вартості облігації;

з 4 по 6 місяці за номінальною вартістю облігації дисконтованою на ставку LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) в доларах США, що встановлюється відповідною договірною документацією.

Інші умови приватного розміщення, у тому числі щодо дострокового погашення/викупу облігацій, встановлюються відповідною договірною документацією та іншими документами, що мають юридичну силу, зокрема:

договором про придбання облігацій (Notes Purchase Agreement);

договором доручення (Agency Agreement);

договором про зобов’язання (Deed of Covenant);

іншими документами, пов’язаними із приватним розміщенням облігацій.

1. Залучити Goldman Sachs International як агента з розміщення у зв’язку із приватним розміщенням облігацій.
2. Департаменту боргової політики забезпечити здійснення заходів, передбачених цим наказом.
3. Департаменту забезпечення комунiкацiй та органiзацiйно-аналiтичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційній веб-сторінці Міністерства фінансів України.
4. Контроль та координацію за виконанням 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**