



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 03.02.2022

Київ

№ 57

Про затвердження основних умов правочину з державним боргом

Відповідно до частини сьомої статті 16, пункту 3⁵ розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 186 «Про випуски облігацій зовнішніх державних позик»

НАКАЗУЮ:

1. Здійснити до 04 лютого 2022 року правочин з державним боргом шляхом викупу облігацій зовнішніх державних позик 2015 року четвертої серії (далі – облігації), випущених згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 912 «Про здійснення у 2015 році правочинів з державними та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання» (далі – правочин).

2. Затвердити такі основні умови правочину:

загальний номінальний обсяг викупу облігацій становить 101 млн доларів США;

ціна викупу облігацій з урахуванням вартості наданих послуг з їх викупу становить до 100,741 відсотка номінальної вартості облігацій;

нарахований відсотковий дохід за облігаціями сплачується з дати останньої виплати відсоткового доходу за облігаціями (включно з такою датою останньої виплати) до дати проведення розрахунків за правочином (але за виключенням такої дати проведення розрахунків);

розрахунки за правочином здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених у Державному бюджеті України на 2022 рік на погашення та обслуговування державного боргу.

3. За результатами здійснення правочину внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису фінансування державного бюджету, надати доручення Державній казначейській службі України щодо відображення правочину в обліку виконання державного бюджету.

4. Взяти до відома, що для здійснення правочину J.P. Morgan Securities plc залучено як агента з надання послуг з викупу облігацій.

5. Департаменту боргової політики забезпечити: здійснення заходів, передбачених цим наказом; оприлюднення цього наказу на офіційній вебсторінці Міністерства фінансів України.

6. Контроль та координацію виконання цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улюгіна Д. В. та Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Буцу Ю. Б.

Міністр



Сергій МАРЧЕНКО