



## МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

### НАКАЗ

Від 11.12.2020

Київ

№ 758

#### **Про визначення умов додаткового випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2020 року**

Відповідно до статті 16, пункту 3<sup>5</sup> 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», наказу Міністерства фінансів України від 23 липня 2020 року № 453 «Про визначення умов випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2020 року» (із змінами)

#### **НАКАЗУЮ:**

1. Здійснити до 31 грудня 2020 року державні зовнішні запозичення шляхом публічного розміщення додаткового випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2020 року на таких умовах:

загальний номінальний обсяг додаткового випуску облігацій становить 600 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;

кінцева дата погашення облігацій – 15 березня 2033 року;

ціна розміщення кожної облігації, визначена за результатами прайсингу, становить 108,914% номінальної вартості облігації, до якої додається відсотковий дохід, нарахований відповідно до умов довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2020 року з 30 липня 2020 року до 18 грудня 2020 року;

на облігації нараховується дохід за ставкою 7,253 відсотка річних;

відсотковий дохід за облігаціями сплачується щороку 15 березня та 15 вересня, починаючи з 15 березня 2021 року за період з 30 липня 2020 року до 15 березня 2021 року.

Інші умови публічного розміщення додаткового випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2020 року встановлюються відповідною договірною документацією та іншими документами, що мають юридичну силу, зокрема:

договором про підписку (Subscription Agreement);  
додатковим договором доручення (Supplemental Agency Agreement);  
додатковим договором про зобов'язання (Supplemental Deed of Covenant);  
іншими документами, пов'язаними із публічним розміщенням облігацій.

2. Взяти до відома, що BNP Paribas та Goldman Sachs International залучено як спільних лід-менеджерів з публічного розміщення додаткового випуску облігацій зовнішніх державних позик 2020 року.

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

4. Контроль за виконанням цього наказу та його координацію покласти на заступника Міністра Шкуракова В. О. та Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Буцу Ю. Б.

Міністр



Сергій МАРЧЕНКО