



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 01.07.2020

Київ

№ 395

Про визначення умов випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2020 року

Відповідно до 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 10 липня 2020 року державні зовнішні запозичення шляхом публічного розміщення довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2020 року на таких умовах:

загальний номінальний обсяг випуску облігацій становить 1 750 млн доларів США, в тому числі 742 530 500 доларів США для здійснення правочину з державним боргом шляхом обміну та/або викупу облігацій зовнішніх державних позик 2015 року третьої та четвертої серій, випущених згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 912 «Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання», відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30 червня 2020 року № 337 «Про визначення умов правочину з державним боргом»;

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 – 15 березня 2033 року;

на облігації нараховується дохід за ставкою 7,304 відсотка річних;

відсотковий дохід за облігаціями сплачується щороку 15 березня та 15 вересня, починаючи з 15 березня 2021 року.

Інші умови публічного розміщення довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2020 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 з публічним розміщенням облігацій.

2. Взяти до відома, що J.P.Morgan та Goldman Sachs International залучено як спільних лід-менеджерів з публічного розміщення облігацій зовнішніх державних позик 2020 року.

3. Взяти до відома, що до прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо початку функціонування Боргового агентства України Міністерство фінансів України здійснює повноваження і функції з управління державним боргом та гарантованим державою боргом.

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

5. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційній вебсторінці Міністерства фінансів України.

6. 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