

**Про визначення умов додаткового
випуску 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», наказу Міністерства фінансів України від 25 жовтня 2018 року № 854 «Про визначення умов випусків довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року»

НАКАЗУЮ:

1. Здійснити до 22 березня 2019 року державні зовнішні запозичення шляхом приватного розміщення додаткового випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року другої серії на таких умовах:

загальний номінальний обсяг додаткового випуску облігацій становить до 350 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;

ціна розміщення кожної облігації, визначена за результатами прайсингу, становить 98,875% номінальної вартості облігації;

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

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

Інші умови приватного розміщення додаткового випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року другої серії 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 приватним розміщенням облігацій.

2. Взяти до відома, що J.P.Morgan Securities plc залучено як ліди-менеджера з приватного розміщення додаткового випуску облігацій зовнішніх державних позик 2018 року другої серії.

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

4. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційній веб-сторінці Міністерства фінансів України.

5. Контроль та координацію виконання цього наказу покласти на заступника Міністра Шкуракова В. О. та Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Буцу Ю. Б.

Міністр

О. МАРКАРОВА