

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2017 р. №

Київ

Про здійснення у 2017 році правочину з державним боргом

Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Здійснити правочин з державним боргом шляхом обміну облігацій внутрішніх державних позик, що є у власності Національного банку, на нові облігації внутрішніх державних позик, які випускаються на умовах, затверджених цією постановою (далі – правочин з державним боргом).

2. Затвердити такі, що додаються:

Умови випуску і розміщення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року (далі – Умови);

Перелік облігацій внутрішніх державних позик, щодо яких вчинятиметься правочин з державним боргом стосовно зміни умов запозичень (далі – Перелік).

3. Уповноважити Міністра фінансів Данилюка Олександра Олександровича здійснити правочин з державним боргом на Умовах, затверджених цією постановою, укласти відповідний договір з Національним банком та підписати інші документи, пов'язані з його виконанням.

4. Міністерству фінансів:

1) здійснити випуск облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року відповідно до Умов, затверджених цією постановою;

2) подати Національному банку розпорядження на здійснення розміщення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року на Умовах, затверджених цією постановою, згідно укладеного договору між Міністерством фінансів та Національним банком;

3) подати Національному банку розпорядження на здійснення погашення та анулювання облігацій внутрішніх державних позик України згідно Переліку;

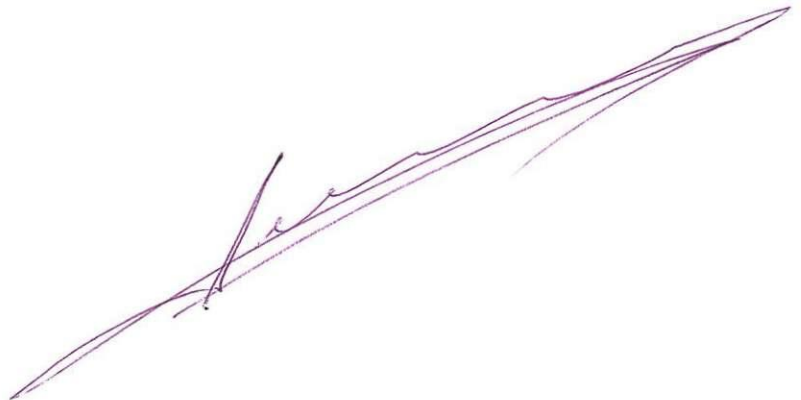
4) за результатами правочину з державним боргом здійснити відповідне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», та показників

фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону, надати доручення Державній казначейській службі щодо відображення проведеної операції в обліку виконання Державного бюджету України;

5) передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування облігацій внутрішніх державних позик України відповідно до Умов, затверджених цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

A handwritten signature in purple ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive script. The signature is positioned diagonally across the lower right portion of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2017 р. №

УМОВИ

випуску і розміщення облігацій внутрішніх державних позик України
2017 року

1. Облігації внутрішніх державних позик 2017 року (далі — облігації) є довгостроковими державними облігаціями, випускаються загальним обсягом на суму до 229 млрд. гривень, що включає суму накопиченого та несплаченого на дату правочину з державним боргом купонного доходу.

2. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 гривень.

Строк обігу облігацій – від восьми до тридцяти років.

Облігації випускаються 40 окремими випусками. Відповідні випуски нових облігацій передбачатимуть умову погашення номінальної вартості єдиним платежем у дату їх погашення (двічі на рік – 10 травня або 10 листопада відповідно), і погашатимуться у період з 2025 по 2047 роки (графік додається).

3. Облігації розміщуються шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики, що знаходяться у власності Національного банку з урахуванням сум несплаченого купонного доходу (нараховані відсотки станом на дату правочину з державним боргом мають бути капіталізовані у формі нових облігацій) згідно Переліку.

Облігації внутрішніх державних позик, що знаходяться у власності Національного банку згідно з Переліком, вважаються погашеними з моменту здійснення депозитарних операцій на виконання вчиненого правочину з державним боргом та підлягають анулюванню.

4. Відсотковий дохід за облігаціями сплачується щорічно (10 травня або 10 листопада відповідно). Купонний період становить 1 рік, окрім першого купонного періоду, який починається з дати правочину та триває до дати сплати першого відсоткового доходу (10 травня 2018 року або 10 листопада 2018 року відповідно).

5. Ставка відсоткового доходу за всіма облігаціями для всіх купонних періодів, крім першого, встановлюється на рівні 12-місячного індексу споживчих цін (ІСЦ) до відповідного місяця попереднього року (індекс інфляції) мінус 100, збільшеного на 1,5%, що фіксується не більше ніж за два місяці до дати виплати відсоткового доходу (березень до березня для облігацій, за якими дохід сплачується у травні або вересень до вересня для облігацій, за якими дохід сплачується у листопаді) та оприлюднюється Державною службою статистики на її офіційному сайті. Якщо значення

індексу інфляції менше 100 (дефляція) або дорівнює 100, відсотковий дохід за облігаціями сплачується виходячи зі ставки дохідності 1,5%.

6. Ставка відсоткового доходу для першого купонного періоду визначається за формулою:

$$CT_1 = \begin{cases} \left(\left(\prod_{i=1}^k \frac{IC_{Ci}}{100} - 1 \right) \times 100\% + \frac{1,5\% \times T}{365}, \text{ якщо } \left(\prod_{i=1}^k \frac{IC_{Ci}}{100} - 1 \right) > 0; \\ \frac{1,5\% \times T}{365}, \text{ якщо } \left(\prod_{i=1}^k \frac{IC_{Ci}}{100} - 1 \right) \leq 0, \end{cases}$$

де CT_1 – розмір ставки відсоткового доходу у першому купонному періоді;

IC_{Ci} – фактичний індекс споживчих цін за місячний період до попереднього місяця: для облігацій, дохід за якими сплачується у травні 2018 року, – починаючи з травня 2017-го до квітня 2017-го ($i=1$), закінчуючи березнем 2018-го до лютого 2018-го ($i=11$), для облігацій, дохід за якими сплачується у листопаді 2018 року, – починаючи з травня 2017-го до квітня 2017-го ($i=1$), закінчуючи вереснем 2018-го до серпня 2018-го ($i=17$);

k – кількість повних місяців у першому купонному періоді;

T – фактична кількість днів у першому купонному періоді.

7. Для всіх купонних періодів сума відсоткового доходу розраховується як добуток ставки відсоткового доходу та номіналу облігації.

8. У разі коли дата погашення номінальної вартості облігацій або виплати відсоткового доходу на ці облігації припадає на святкові або вихідні дні, платежі здійснюються наступного робочого дня.

9. Облігації випускаються у бездокументарній формі у вигляді записів на рахунках у цінних паперах у Національному банку. Кожний випуск облігацій оформлюється глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у Національному банку.

10. Обслуговування обігу, погашення, виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань депозитарної діяльності з державними цінними паперами та інших нормативно-правових актів України.

11. Інші умови випуску і розміщення облігацій визначаються договором про здійснення правочину з державним боргом між Міністерством фінансів та Національним банком.

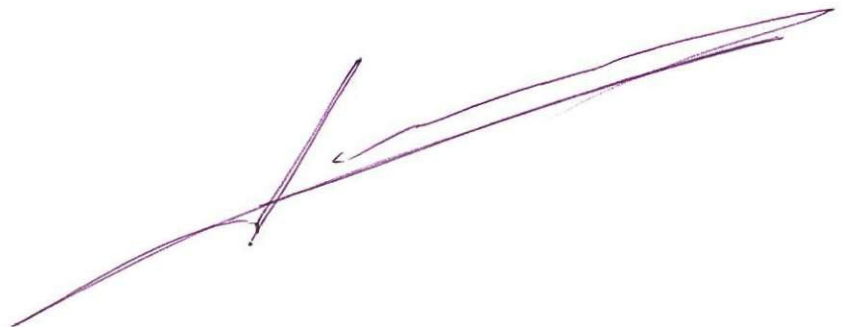
Для забезпечення середньострокового планування та передбачення у проектах Державного бюджету України на відповідний рік коштів, необхідних для погашення та обслуговування облігацій, Національний банк України зобов'язується надавати Міністерству фінансів щоквартально прогноз індексу споживчих цін (індексу інфляції) на наступні три роки одночасно із публікацією Інфляційного звіту Національного банку.

У разі суттєвого зростання індексу споживчих цін (індекс інфляції) Сторони можуть домовитися про перегляд суттєвих умов за облігаціями шляхом внесення змін до цих Умов.

Додаток до Умов
випуску і розміщення облігацій
внутрішніх державних позик
України 2017 року

Графік погашення облігацій внутрішніх державних позик 2017 року,
що випускаються на Умовах, затверджених цією постановою

10 травня 2025 року	10 травня 2038 року
10 листопада 2025 року	10 листопада 2038 року
10 травня 2027 року	10 травня 2039 року
10 листопада 2027 року	10 листопада 2039 року
10 травня 2029 року	10 травня 2040 року
10 листопада 2029 року	10 листопада 2040 року
10 травня 2031 року	10 травня 2041 року
10 листопада 2031 року	10 листопада 2041 року
10 травня 2032 року	10 травня 2042 року
10 листопада 2032 року	10 листопада 2042 року
10 травня 2033 року	10 травня 2043 року
10 листопада 2033 року	10 листопада 2043 року
10 травня 2034 року	10 травня 2044 року
10 листопада 2034 року	10 листопада 2044 року
10 травня 2035 року	10 травня 2045 року
10 листопада 2035 року	10 листопада 2045 року
10 травня 2036 року	10 травня 2046 року
10 листопада 2036 року	10 листопада 2046 року
10 травня 2037 року	10 травня 2047 року
10 листопада 2037 року	10 листопада 2047 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2017 р. №

ПЕРЕЛІК

облігацій внутрішніх державних позик щодо яких вчинятиметься
правочин з державним боргом стосовно зміни умов запозичень

Код (міжнародний ідентифікаційний номер)	Кількість, шт.	Дата погашення
UA4000057277	1 188 431	07.06.2017
UA4000057301	936 171	14.06.2017
UA4000156863	2 000 000	28.06.2017
UA4000058606	3 100 000	19.07.2017
UA4000145973	1 800 000	02.08.2017
UA4000186183	400 000	09.08.2017
UA4000158315	1 000 000	16.08.2017
UA4000092167	1 200 000	23.08.2017
UA4000115216	1 250 000	13.09.2017
UA4000058614	1 658 263	04.10.2017
UA4000148027	1 824 455	11.10.2017
UA4000148571	1 890 000	18.10.2017
UA4000153340	1 500 000	08.11.2017
UA4000177745	5 000	15.11.2017
UA4000151476	1 997 686	29.11.2017
UA4000151203	1 493 409	13.12.2017
UA4000153126	500 000	13.12.2017
UA4000130082	1 910 000	27.12.2017
UA4000166219	400 000	18.04.2018
UA4000119952	1 750 000	25.04.2018
UA4000166201	1 821 507	02.05.2018
UA4000055586	1 000 000	09.05.2018
UA4000168082	3 000 000	16.05.2018
UA4000057319	936 172	30.05.2018
UA4000057129	1 033 333	06.06.2018
UA4000057285	1 188 431	13.06.2018
UA4000173314	1 098 960	20.06.2018
UA4000171391	1 347 501	27.06.2018
UA4000170732	3 237 400	04.07.2018
UA4000058622	1 916 119	18.07.2018
UA4000173306	1 209 200	25.07.2018
UA4000173298	299 200	01.08.2018
UA4000120877	604 000	08.08.2018
UA4000115224	1 250 000	22.08.2018
UA4000174239	1 198 946	05.09.2018
UA4000062525	650 000	12.09.2018

UA4000115646	1 975 001	19.09.2018
UA4000058630	1 355 345	03.10.2018
UA4000175467	500 010	10.10.2018
UA4000176093	1 465 130	24.10.2018
UA4000059323	1 000 000	31.10.2018
UA4000121495	1 000 000	07.11.2018
UA4000177919	2 100 000	14.11.2018
UA4000064307	1 000 000	21.11.2018
UA4000179535	2 500 000	28.11.2018
UA4000179543	2 500 000	05.12.2018
UA4000179550	2 500 000	19.12.2018
UA4000179568	1 066 400	26.12.2018
UA4000064315	1 294 999	13.03.2019
UA4000058648	1 933 060	03.04.2019
UA4000180426	1 601 822	10.04.2019
UA4000138861	2 160 000	17.04.2019
UA4000189112	2 200 000	08.05.2019
UA4000121503	1 100 000	15.05.2019
UA4000142137	1 900 000	22.05.2019
UA4000057293	1 188 432	29.05.2019
UA4000057327	936 172	05.06.2019
UA4000057137	1 033 334	12.06.2019
UA4000189633	3 000 000	19.06.2019
UA4000188973	3 000 000	26.06.2019
UA4000064323	1 000 000	17.07.2019
UA4000185755	300 000	31.07.2019
UA4000188650	4 000 000	07.08.2019
UA4000063119	1 276 191	21.08.2019
UA4000189641	3 000 000	28.08.2019
UA4000188668	4 000 000	11.09.2019
UA4000146997	1 996 041	18.09.2019
UA4000064349	1 295 000	25.09.2019
UA4000186993	3 000 000	02.10.2019
UA4000187272	2 020 000	09.10.2019
UA4000064117	900 000	16.10.2019
UA4000188676	4 000 000	16.10.2019
UA4000148589	2 000 000	23.10.2019
UA4000148944	500 000	30.10.2019
UA4000188684	4 000 000	13.11.2019
UA4000064125	900 000	20.11.2019
UA4000189120	2 200 000	27.11.2019
UA4000188429	1 500 000	04.12.2019
UA4000188536	900 000	11.12.2019
UA4000188692	4 716 629	18.12.2019
UA4000189658	2 900 000	18.03.2020
UA4000165773	1 800 000	08.04.2020

UA4000061816	1 400 000	15.04.2020
UA4000166805	1 900 000	06.05.2020
UA4000121511	1 100 000	20.05.2020
UA4000190326	3 600 000	03.06.2020
UA4000063127	1 500 000	17.06.2020
UA4000171094	2 346 032	08.07.2020
UA4000180798	2 500 000	29.07.2020
UA4000063028	949 981	12.08.2020
UA4000180806	2 500 000	26.08.2020
UA4000175459	1 195 000	23.09.2020
UA4000180814	2 500 000	30.09.2020
UA4000180822	2 500 000	14.10.2020
UA4000178024	2 024 807	21.10.2020
UA4000061824	1 400 000	04.11.2020
UA4000177927	1 500 000	18.11.2020
UA4000184402	1 799 900	09.12.2020
UA4000179170	10 000	23.12.2020
UA4000185896	2 500 000	05.07.2023
UA4000185904	2 500 000	19.07.2023
UA4000186522	2 500 000	09.08.2023
UA4000185912	2 000 000	27.12.2023
UA4000185797	2 500 000	22.05.2024
UA4000185938	2 000 000	05.06.2024
UA4000185805	2 500 000	26.06.2024
UA4000185813	2 000 000	10.07.2024
UA4000185946	2 000 000	24.07.2024
UA4000186571	2 500 000	07.08.2024
UA4000186563	2 500 000	21.08.2024
UA4000186894	3 000 000	04.09.2024
UA4000187207	1 000 000	02.10.2024
UA4000187728	1 500 000	09.10.2024
UA4000191837	3 500 000	09.08.2028
UA4000191647	2 000 000	27.09.2028
UA4000187892	3 250 000	27.10.2028
UA4000192413	2 500 000	08.11.2028
UA4000192405	2 500 000	29.11.2028
UA4000196240	4 000 000	16.10.2030
UA4000196257	4 000 000	27.11.2030
Всього:	221 583 470	

