

**Публічна пропозиція облігацій внутрішніх місцевих позик
Київської міської ради серії «J»**

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	02.12.2020 року
Строк дії публічної пропозиції	з 03.12.2020 року по 04.12.2020 року
Повне найменування / П. І. Б., що здійснює публічну пропозицію	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Статус особи, що здійснює публічну пропозицію (емітент, oferent)	Емітент
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) особи, що здійснює публічну пропозицію	22883141
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	Україна, 01044, м. Київ, вулиця Хрещатик, будинок 36
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): Тел.: +38 (044) 202-79-29 +38 (044) 202-79-39 Факс: +38 (044) 202-73-27

<p>Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)</p>	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА, код за ЄДРПОУ 22883141, Україна, 01044, м. Київ, вулиця Хрещатик, будинок 36</p>																		
<p>Загальна кількість, вид, тип, клас, номінальна вартість, форма випуску (іменні, на пред'явника), відсотковий дохід або метод розрахунку відсоткового доходу (для відсоткових цінних паперів) цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція</p>	<p>Облігації внутрішніх місцевих позик іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені), серія «J». Кількість облігацій: 30 000 (тридцять тисяч) штук. Номінальна вартість однієї облігації: 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 коп.) Загальна номінальна вартість облігацій: 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 коп.).</p> <p>Відсоткова ставка за облігаціями на всі відсоткові періоди встановлена в розмірі 11 (одинадцять) відсотків річних. Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті по облігаціях за відповідний відсотковий період, розраховується за наступною формулою:</p> $СВДі = НВ * (ВСі/100) * Ti/T,$ <p>де: і – порядковий номер відсоткового періоду; СВДі – сума відсоткового доходу на одну облігацію; ВСі – розмір відсоткової ставки на відповідний відсотковий період, % річних; НВ – номінальна вартість облігації; Т – кількість днів у році – 365 (незалежно від фактичної кількості днів у році); Ti – кількість днів у відсотковому періоді. Сума виплат відсоткового доходу за облігаціями встановлюється з розрахунку на 1 (одну) облігацію та визначається з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.</p> <p>Відсотковий дохід нараховується та сплачується відповідно до відсоткових періодів у строки, зазначені нижче:</p> <table border="1" data-bbox="523 1601 1508 1859"> <thead> <tr> <th>Відсотковий період</th> <th>Дата початку відсоткового періоду</th> <th>Дата закінчення відсоткового періоду (включно)</th> <th>Дата початку виплати</th> <th>Дата закінчення виплати</th> <th>Кількість днів у відсотковому періоді</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>03.12.2020</td> <td>03.03.2021</td> <td>04.03.2021</td> <td>05.03.2021</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>04.03.2021</td> <td>28.04.2021</td> <td>29.04.2021</td> <td>30.04.2021</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table> <p>Якщо дати виплат відсоткового доходу за облігаціями припадають на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, то</p>	Відсотковий період	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду (включно)	Дата початку виплати	Дата закінчення виплати	Кількість днів у відсотковому періоді	1	03.12.2020	03.03.2021	04.03.2021	05.03.2021	91	2	04.03.2021	28.04.2021	29.04.2021	30.04.2021	56
Відсотковий період	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду (включно)	Дата початку виплати	Дата закінчення виплати	Кількість днів у відсотковому періоді														
1	03.12.2020	03.03.2021	04.03.2021	05.03.2021	91														
2	04.03.2021	28.04.2021	29.04.2021	30.04.2021	56														

	<p>виплата доходу здійснюється у перший робочий день наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем.</p> <p>Право на отримання відсоткового доходу за облігаціями мають особи, які станом на кінець операційно дня, що передує даті початку виплати доходу за облігаціями, є власниками облігацій даної серії.</p> <p>Забезпечення виплати відсоткового доходу здійснюється депозитарієм Національного банку України, депозитарними установами та/або іноземними депозитаріями, які обслуговують власників облігацій, у відповідності до внутрішніх положень, регламентів та до вимог законодавства України.</p> <p>Погашення облігацій (виплата номінальної вартості облігацій) здійснюється шляхом перерахування Емітентом коштів з погашення на рахунок депозитарію Національного банку України в Національному банку України та подальшого перерахування таких коштів на рахунки депозитарних установ та/або іноземних депозитаріїв, які обслуговують власників облігацій, у відповідності до внутрішніх положень, регламентів, умов укладених договорів та відповідно до вимог законодавства України.</p> <p>Адреса Депозитарію Національного банку України: м. Київ, вул. Інститутська, 9.</p> <p>Виплата сум коштів з погашення облігацій здійснюється за адресами місцезнаходження депозитарних установ та/або іноземних депозитаріїв, які обслуговують власників облігацій, або шляхом перерахування коштів з погашення на рахунки власників облігацій в порядку визначеному відповідними договорами та законодавством України.</p> <p>Дата початку та закінчення погашення облігацій: з 29 квітня 2021 року по 30 квітня 2021 року.</p> <p>Погашення облігацій починається з дати початку погашення облігацій і закінчується у дату закінчення погашення облігацій.</p> <p>Якщо дати погашення облігацій припадають на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, то погашення здійснюється у перший робочий день наступний за неробочим (святковий, вихідним) днем. Відсотки за облігаціями за такі неробочі (святкові, вихідні) дні не нараховуються та не сплачуються.</p>
<p>Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)</p>	<p>UA4000213854</p>
<p>Інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, що здійснює публічну пропозицію, від</p>	<p>Проспект облігацій не оформляється. Підстава для звільнення від оформлення проспекту: підпункт 8) пункту 4 статті 34 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» - здійснення емісії облігацій місцевих позик.</p>

оформлення проспекту згідно з частиною 4 статті 34 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"	
Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Рішення Київської міської ради від 03.09.2020 № 439/9518 «Про здійснення запозичення». Погоджено Міністерством фінансів України, Наказ № 457 від 30.07.2020 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Київською міською радою у 2020 році». Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик Київської міської ради серії «J».
Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції	На дату здійснення публічної пропозиції відсутній дійсний проспект (базовий проспект). Підстава для звільнення від оформлення проспекту: підпункт 8) пункту 4 статті 34 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» - здійснення емісії облігацій місцевих позик.
Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	<p><u>Умови публічної пропозиції:</u> Умови публічної пропозиції є однаковими для всіх потенційних інвесторів, зацікавлених у придбанні облігацій. Протягом дії публічної пропозиції облігацій жодному з потенційних інвесторів не надається перевага одного перед іншим. Покупцями облігацій можуть бути члени біржі або клієнти членів біржі АТ «Фондова біржа ПФТС» - юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти. Облігації обертаються вільно протягом всього терміну їх обігу. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах з дотриманням положень законодавства про депозитарну систему України. Право власності на придбані облігації виникає з часу їх зарахування на рахунки у цінних паперах власника (покупця) у депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.</p> <p><u>Документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції:</u> Рішення Київської міської ради від 03.09.2020 № 439/9518 «Про здійснення запозичення». Погоджено Міністерством фінансів України, Наказ № 457 від 30.07.2020 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Київською міською радою у 2020 році». Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик Київської міської ради серії «J».</p> <p><u>Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:</u></p>

	<p>Укладання договорів з першими власниками (продаж) облігацій під час здійснення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції проводиться андеррайтером ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) на АТ «Фондова біржа ПФТС» відповідно до правил та регламенту біржі за адресою: вул.Шовковична, 42-44 (6 поверх), м.Київ, 01004, Україна.</p> <p>Заяви (заявки) на придбання облігацій подаються інвесторами до фондової біржі АТ «Фондова біржа ПФТС» згідно з правилами фондової біржі в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.</p> <p>Правила фондової біржі опубліковані на офіційному сайті АТ «Фондова біржа ПФТС» за посиланням: https://pfts.ua/images/PFTS_Rules_2019_683.pdf</p> <p>З метою виконання вимог законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, за запитом Андеррайтера або Емітента, покупець облігацій зобов'язаний надати документи для проведення його ідентифікації та верифікації.</p>
<p>Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції</p>	<p>Дата початку розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції: 03.12.2020 року</p> <p>Дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції: 04.12.2020 року</p>
<p>Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції</p>	<p>Заяви (заявки) на придбання облігацій подаються інвесторами до фондової біржі АТ «Фондова біржа ПФТС» згідно з правилами фондової біржі в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.</p> <p>Правила фондової біржі опубліковані на офіційному сайті АТ «Фондова біржа ПФТС» за посиланням: https://pfts.ua/images/PFTS_Rules_2019_683.pdf</p>
<p>Строк та порядок оплати цінних паперів</p>	<p>Оплата за облігації здійснюється першими власниками (покупцями) шляхом перерахування коштів (вартості) облігацій на рахунок ІВАН UA868201720314461401103726001, код ЄДРПОУ 02317474, одержувач – Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), банк одержувача Головне управління Державної казначейської служби України, м. Київ, код банку 820172.</p> <p>Оплата здійснюється першими власниками відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу цінних паперів, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції – 04 грудня 2020 року.</p>

	Розрахунки за укладеними договорами купівлі-продажу цінних паперів будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)	Запланована ціна продажу облігацій становить 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна розміщення облігацій визначається попитом та ринковими умовами під час укладання договорів з першими власниками, вказується у договорі купівлі-продажу облігацій, але не може бути меншою за номінальну вартість однієї облігації – 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 коп.). Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки.
Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів	Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» Код за ЄДРПОУ 23697280 Місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 Контактні дані: директор департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Кириченко О.В., тел. +38 044 594-11-30, okirichenko@ukrgasbank.com
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	-
Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	Веб-сайт емітента: https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/ Веб-сайт андеррайтера: https://www.ukrgasbank.com/press_center/announcement/ Веб-сайт фондової біржі: http://pfts.ua/

*- заповнюється у разі наявності

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



В.М. РЕПІК