

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ  
ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНІХ МІСЦЕВИХ ПОЗИК  
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЕРІЇ «О»**

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	03 грудня 2021 року
Строк дії публічної пропозиції	з 06 грудня 2021 по 08 грудня 2021
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Статус особи, що здійснює публічну пропозицію (емітент, оферент)	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, вул. Хрещатик, 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
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)	

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

Облігацій внутрішніх місцевих позик іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), серія «О».  
 Загальна кількість облігацій - 40 000 шт. (Сорок тисяч штук).  
 Номінальна вартість однієї облігації - 10 000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 копійок).  
 Загальна номінальна вартість облігацій - 400 000 000,00 грн. (Чотириста мільйонів гривень 00 копійок).

Відсоткова ставка за облігаціями серії «О» на відповідний відсотковий період визначається за формулою:

$$BCi = (OCNB\text{Y}i + 5\%) \text{ відсотків річних,}$$

де

*i* - порядковий номер відсоткового періоду;

**BCi** - розмір відсоткової ставки на відповідний відсотковий період;

**OCNB\text{Y}i** - облікова ставка Національного банку України (НБУ), оприлюднена на офіційному сайті НБУ (<https://bank.gov.ua>), яка діятиме на дату початку відповідного відсоткового періоду.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті по облігаціях серії «О» за відповідний відсотковий період, розраховується за формулою:

$$CB\text{D}i = NB * (BCi / 100) * Ti / T,$$

де

*i* – порядковий номер відсоткового періоду;

**CB\text{D}i** – сума відсоткового доходу на одну облігацію;

**NB** – номінальна вартість облігації;

**BCi** – розмір відсоткової ставки на відповідний відсотковий період;

**T** – 365 днів (незалежно від фактичної кількості днів у році);

**Ti** – кількість днів у відсотковому періоді.

Сума виплат відсоткового доходу за облігаціями встановлюється з розрахунку на одну облігацію. Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.

Відсотковий дохід за облігаціями нараховується та сплачується відповідно до відсоткових періодів у строки, зазначені нижче:

№ п/п	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду (включно)	Дата початку виплати	Дата закінчення виплати	Кількість днів у відсотковому періоді
1	06.12.2021	06.03.2022	07.03.2022	09.03.2022	91
2	07.03.2022	05.06.2022	06.06.2022	08.06.2022	91
3	06.06.2022	04.09.2022	05.09.2022	07.09.2022	91
4	05.09.2022	04.12.2022	05.12.2022	07.12.2022	91
5	05.12.2022	05.03.2023	06.03.2023	08.03.2023	91
6	06.03.2023	04.06.2023	05.06.2023	07.06.2023	91
7	05.06.2023	03.09.2023	04.09.2023	06.09.2023	91
8	04.09.2023	03.12.2023	04.12.2023	06.12.2023	91
9	04.12.2023	03.03.2024	04.03.2024	06.03.2024	91
10	04.03.2024	02.06.2024	03.06.2024	05.06.2024	91
11	03.06.2024	01.09.2024	02.09.2024	04.09.2024	91
12	02.09.2024	01.12.2024	02.12.2024	04.12.2024	91
13	02.12.2024	02.03.2025	03.03.2025	05.03.2025	91
14	03.03.2025	01.06.2025	02.06.2025	04.06.2025	91
15	02.06.2025	31.08.2025	01.09.2025	03.09.2025	91
16	01.09.2025	30.11.2025	01.12.2025	03.12.2025	91
17	01.12.2025	01.03.2026	02.03.2026	04.03.2026	91
18	02.03.2026	31.05.2026	01.06.2026	03.06.2026	91
19	01.06.2026	30.08.2026	31.08.2026	02.09.2026	91

Якщо дата початку або закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на неробочий (вихідний, святковий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за неробочим (вихідним, святковим) днем. Відсотки за вказані неробочі (вихідні, святкові) дні не нараховуються та не виплачуються.

Право на отримання відсоткового доходу за облігаціями мають особи, які станом на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати доходу за облігаціями, є власниками облігацій даної серії.

Забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами та/або депозитаріями-кореспондентами, які обслуговують власників облігацій, відповідно до внутрішніх нормативних документів Центрального депозитарію та вимог чинного законодавства України.

Адреса Центрального депозитарію: м. Київ, 04107, вул. Тропініна 7-Г.

Виплата доходу за облігаціями здійснюється за адресами місцезнаходження депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів, які обслуговують власників облігацій, відповідно до внутрішніх нормативних документів, укладених договорів та вимог законодавства України.

Виплата Емітентом відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр).

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до внутрішніх нормативних документів Центрального депозитарію в національній валюті України (гривні) на підставі даних Реєстру. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Національному банку України, грошових коштів для здійснення певної виплати та надання документів, визначених внутрішніми нормативними документами Центрального депозитарію. Центральний депозитарій надає до Національного банку України платіжне доручення на переказ коштів зі свого рахунку в Національному банку України на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів.

Депозитарні установи здійснюють виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів своїм депонентам, відповідно до внутрішніх нормативних документів, укладених договорів та вимог законодавства України. Депозитарії-кореспонденти забезпечують виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів своїм клієнтам у порядку, визначеному законодавством відповідної держави.

У випадку, якщо наданий Центральним депозитарієм Реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена виплата відсоткового доходу та/або містить помилкові реквізити, кошти, призначені для виплати відсоткового доходу, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту звернення власника облігацій до депозитарної установи. Відсотки за коштами за період обліку на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати власникам облігацій не нараховуються та не сплачуються. Після особистого звернення власника до депозитарної установи та надання даних про реквізити, за якими повинні бути проведені виплати відсоткового доходу за облігаціями,

	<p>депозитарна установа перераховує грошові кошти за вказаними реквізитами власника облігацій.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p> <p>Забезпечення погашення облігацій здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами та/або депозитаріями-кореспондентами, які обслуговують власників облігацій, відповідно до внутрішніх нормативних документів Центрального депозитарію та вимог чинного законодавства України.</p> <p>Адреса Центрального депозитарію: м. Київ, 04107, вул. Тропініна 7-Г.</p> <p>Виплата належних сум з погашення облігацій здійснюється за адресами місцезнаходження депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів, які обслуговують власників облігацій, відповідно до внутрішніх нормативних документів, укладених договорів та вимог законодавства України.</p> <p><b>Дата початку погашення облігацій серії «О» – 31 серпня 2026 року.</b>  <b>Дата закінчення погашення облігацій серії «О» – 02 вересня 2026 року.</b></p> <p>Якщо дати початку та закінчення погашення за облігаціями припадають на неробочий (вихідний, святковий) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за неробочим (вихідним, святковим) днем. Відсотки за вказані неробочі (вихідні, святкові) дні не нараховуються та не виплачуються.</p>
<p><b>Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)</b></p>	<p>UA4000223010</p>
<p><b>Інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, що здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту згідно з <u>частиною 4</u> статті 34 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"</b></p>	<p>Проспект облігацій не оформлюється. Відповідно до підпункту 8) пункту 4 статті 97 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» - вимоги щодо необхідності оформлення проспекту не поширюються на облігацій місцевих позик.</p>
<p><b>Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції</b></p>	<p>Рішення Київської міської ради від 24.06.2021р. №1529/1570 «Про здійснення запозичення у 2021 році», погоджене Міністерством фінансів України, Наказ № 335 від 09.06.2021 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Київською міською радою у 2021 році».</p> <p>Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик Київської міської ради серії «О».</p>
<p><b>Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції</b></p>	<p>Проспект (базовий проспект) облігацій не оформлюється. Відповідно до підпункту 8) пункту 4 статті 97 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» - вимоги щодо необхідності оформлення проспекту не поширюються на облігацій місцевих позик.</p>

<p><b>Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції</b></p>	<p><b>Умови публічної пропозиції:</b></p> <p>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.</p> <p>Покупцями облігацій можуть бути члени біржі або клієнти членів біржі АТ «ФБ «ПФТС» - юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.</p> <p>Облігації обертаються вільно протягом всього терміну їх обігу.</p> <p>Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему України. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника (покупця) у депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.</p> <p><b>Документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції:</b></p> <p>Рішення Київської міської ради від 24.06.2021р. №1529/1570 «Про здійснення заповзичення у 2021 році», погоджене Міністерством фінансів України (Наказ № 335 від 09.06.2021 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого заповзичення Київською міською радою у 2021 році»).</p> <p>Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик Київської міської ради серії «О».</p> <p><b>Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:</b></p> <p>Укладення договорів купівлі – продажу облігацій серії «О» здійснюється на підставі заяв (заявок) на купівлю облігацій через Організатора розміщення - АТ «Укресімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) у порядку, встановленому вимогами чинного законодавства України та внутрішніми нормативними документами АТ «ФБ «ПФТС».</p> <p>Договори купівлі – продажу облігацій укладаються в письмовій формі у вигляді електронного документа у порядку, встановленому вимогами чинного законодавства України та внутрішніми нормативними документами АТ «ФБ «ПФТС», які опубліковані на офіційному сайті біржі за посиланням: <a href="https://pfts.ua/documents/general-documents">https://pfts.ua/documents/general-documents</a>.</p> <p>Розрахунки за укладеними договорами купівлі-продажу облігацій будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».</p> <p>Покупець повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах в депозитарній установі, яка має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності.</p> <p>З метою виконання вимог законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, перший власник (покупець) облігацій за запитом Організатора розміщення – АТ «Укресімбанк» або Емітента зобов'язаний надати документи для проведення його ідентифікації та верифікації.</p>
<p><b>Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції</b></p>	<p><b>Дата початку розміщення під час здійснення публічної пропозиції серії «О» - 06 грудня 2021 року.</b></p> <p><b>Дата закінчення розміщення під час здійснення публічної пропозиції серії «О» - 08 грудня 2021 року.</b></p>
<p><b>Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції</b></p>	<p>Для придбання облігацій серії «О» перші власники (покупці), які бажають придбати облігації в межах строку розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, подають Організатору розміщення - АТ «Укресімбанк» заяви (заявки) на купівлю облігацій у порядку, встановленому вимогами чинного законодавства України та внутрішніми нормативними документами АТ «Фондова біржа «ПФТС», які опубліковані на офіційному сайті біржі за посиланням: <a href="https://pfts.ua/documents/general-documents">https://pfts.ua/documents/general-documents</a>.</p>

<b>Строк та порядок оплати цінних паперів</b>	<p>Оплата за придбані облигації серії «О» здійснюється першими власниками (покупцями) виключно грошовими коштами, в безготівковій формі, відповідно до умов договорів купівлі – продажу облигацій, але не пізніше дати закінчення розміщення облигацій шляхом публічної пропозиції – 08 грудня 2021 року.</p> <p>Рахунок: IBAN 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>Розрахунки за укладеними договорами купівлі-продажу облигацій будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».</p>
<b>Ціна продажу/ розміщення цінних паперів (за один цінний папір)</b>	<p>Запланована ціна продажу облигацій серії «О» складає 100% від номінальної вартості облигацій. Фактична ціна продажу облигацій визначається з урахуванням попиту та ринкових умов під час укладення договорів з першими власниками (покупцями), вказується у договорі купівлі-продажу облигацій, але не може бути меншою за номінальну вартість однієї облигації - 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.).</p> <p>Всі ціни розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки.</p>
<b>Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів</b>	<p>Оплата облигацій серії «О» здійснюється у національній валюті України – гривні.</p>
<b>Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*</b>	<p>АТ «Фондова біржа «ПФТС»</p>
<b>Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера/ організатора розміщення*</b>	<p><u>Організатор розміщення:</u> Акціонерне товариство «Державний експортно – імпорتنний банк України» Код за ЄДРПОУ: 00032112 Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 Контактні особи: начальник Управління інвестиційної діяльності Департаменту казначейсько – інвестиційних послуг Сердюк Олег Володимирович, тел. +38 044 247-89-27, OSerdiuk@hq.eximb.com</p>
<b>Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*</b>	<p>-</p>
<b>Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція</b>	<p>Публічна пропозиція буде оприлюднена: Сторінка веб-сайту емітента Київська міська рада: <a href="https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/vikonavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna_administratsiya/departamenti_ta_upravlinnya/departament_finsiv">https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/vikonavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna_administratsiya/departamenti_ta_upravlinnya/departament_finsiv</a> Сторінка веб-сайту організатора розміщення АТ «Укресімбанк»: <a href="https://www.eximb.com/ua/bank/press/novyny-banku">https://www.eximb.com/ua/bank/press/novyny-banku</a> Сторінка веб-сайту оператора регульованого фондового ринку АТ «Фондова біржа «ПФТС»: <a href="https://pfts.ua">https://pfts.ua</a> Сторінка веб-сайту особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу: <a href="https://smida.gov.ua">https://smida.gov.ua</a></p>

\*- заповнюється у разі наявності

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



В.М.РЕПІК

З оригіналом згідно. Пронумеровано, інсигуровано та скріплено печаткою  
-6- (шість) \_\_\_\_\_ аркушів.

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

Резнік В.М.

