



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (Мінфін)

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 206-59-47, 206-59-48, факс 425-90-26
E-mail: infomf@minfin.gov.ua Код ЄДРПОУ 00013480

08.10.2018 № 12010-27-2/26295
На № _____ від _____

Верховна Рада України
Народному депутату України
Попову І. В.

Шановний Ігоре Володимировичу!

Міністерство фінансів України на виконання доручення Прем'єр-міністра України В. Гройсмана від 19.09.2018 № 36318/1/1-18 до листа Голови Верховної Ради України А. Парубія від 07 вересня 2018 року № 11/10-95 розглянуло Ваше звернення від 05 вересня 2018 року № 192-08 щодо розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик (далі – ОЗДП) з терміном погашення у 2019 році на 725 млн дол. США та в межах компетенції повідомляє.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачено здійснення державних запозичень на суму 215,0 млрд грн., в тому числі із зовнішніх джерел – на 91,2 млрд грн.

Відповідно до рекомендації фінансового радника Мінфіну компанії Rothschild & Cie (далі – фінансовий радник) щодо альтернативних планів дій з метою забезпечення фінансування бюджету, фінансовий радник звернувся з пропозицією здійснення приватного розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик та залучення банку Goldman Sachs International (далі – Goldman Sachs) в якості агента з розміщення ОЗДП. Goldman Sachs володіє необхідним досвідом в Україні, що підтверджується нещодавнім розміщенням євробондів на суму 3 млрд дол. США у вересні 2017 року, в якому банк виступав лід-менеджером.

Враховуючи ситуацію на міжнародних ринках капіталу, яка завадила країнам, що розвиваються, здійснити випуски через нестабільні ринкові умови та побоювання щодо економічної та політичної кризи (у Туреччині та Італії), а також поточні рівні дохідності євробондів України, які в середньому на 1,5-2% вищі, ніж 6 місяців тому, відпускний період великої кількості іноземних інвесторів та очікування інвесторів щодо виходу країни на міжнародні ринки капіталу після отримання чергового траншу МВФ, вихід на міжнародний ринок капіталу шляхом здійснення публічного розміщення був ускладненим.

Разом з тим, валютні платежі до кінця року за державним боргом в іноземній валюті планувались в обсязі близько 2,5 млрд дол. США. Залишок коштів на валютних рахунках Державної казначейської служби в Національному банку станом на 23.08.2018 був недостатнім для здійснення необхідних платежів з обслуговування та погашення валютного боргу в найближчі 30 днів, а результати останніх аукціонів з розміщення ОВДП підтверджують відсутність достатнього ресурсу як валютного, так і гривневого для перекриття запозичень.

Для покриття тимчасових розривів валютної ліквідності було прийнято рішення щодо залучення коштів в рамках приватного розміщення ОЗДП, що дозволяє доволі швидко отримати кошти в рамках цієї транзакції.

Goldman Sachs висловив готовність виступити агентом з приватного розміщення ОЗДП та, за підсумками проведених Goldman Sachs переговорів з потенційними інвесторами, було ухвалено рішення (наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2018 №718) здійснити до

30 серпня 2018 року державні зовнішні запозичення шляхом приватного розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик 2018 року на таких умовах:

загальний номінальний обсяг випуску облігацій становить 725 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 28 лютого 2019 року;

ціна придбання (розміщення) кожної облігації, визначена за результатами прайсингу, становить 95,551% від номінальної вартості облігації;

дохід (дисконт) за облігацією становить різницю між номінальною вартістю облігації та ціною придбання (розміщення) облігації;

дострокове погашення/викуп протягом строку обігу облігацій може бути здійснено:

з 1 по 3 місяць за ціною 98,551% від номінальної вартості облігації;

з 4 по 6 місяці за номінальною вартістю облігації дисконтованою на ставку LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) в доларах США, що встановлюється відповідною договірною документацією.

Інші умови приватного розміщення, у тому числі щодо дострокового погашення/викупу облігацій, встановлюються відповідною договірною документацією; іншими документами, пов'язаними із приватним розміщенням облігацій.

Облігації були розміщені серед провідних міжнародних інвесторів, що надали фінансову підтримку Україні в умовах нестабільності міжнародного ринку капіталу для країн, що розвиваються.

Необхідно зазначити, що облігації зовнішніх державних позик – це борговий цінний папір, що вільно обертається на міжнародному ринку капіталу та торгується на фондовій біржі або позабіржовій торговельній системі. Інформація щодо власників таких цінних паперів є конфіденційною та знаходиться у власності міжнародних депозитарно-клірингових систем, що обслуговують клієнтів-учасників міжнародного ринку капіталу. При цьому Міністерство фінансів України як емітент таких цінних паперів не має доступу до вказаної інформації.

Міністерство фінансів України продовжує реалізовувати затверджену стратегію управління державним боргом і планує в повному обсязі виконати план державних зовнішніх запозичень шляхом залучення коштів як від комерційних, так і від офіційних кредиторів.

З повагою

В. о. Міністра

Ю. ГЕЛЕТІЙ



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

вул. Межигірська, 11, м. Київ, 04071, тел. (044) 277-53-14, факс (044) 425-94-59

E-mail: hr@minfin.gov.ua

08.10.2018 № 17040-26/11
На № _____ Від _____

ДОВІДКА

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 05 жовтня 2018 року № 142-к на період відрядження в. о. Міністра фінансів України **Маркарової Оксани Сергіївни** з 08 до 14 жовтня 2018 року виконання обов'язків Міністра покладено на заступника Міністра фінансів **Гелетія Юрія Ігоровича**.

Директор Департаменту



Згідно з оригіналом
спеціаліст служби управління
персоналом

« 26 » 20 18 р.

Д. СИВОКОНЬ