

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ
облігацій внутрішніх місцевих позик
Харківської міської ради серії I 2020 року

| | |
|--|--|
| Запланована дата здійснення публічної пропозиції | 21.07.2020 року |
| Строк дії публічної пропозиції | з 22.07.2020 року по 23.07.2020 року |
| Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію | ХАРКІВСЬКА 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 | 04059243 |
| Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію | Україна, 61003, м. Харків, м-н Конституції, 7 |
| Засоби зв'язку (телефон, | Департамент бюджету і фінансів: Тел.: +38 (057) 731-60-18 |

| електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію | <p>Факс: +38 (057) 731-59-25</p> <p>e-mail: gubf@citynet.kharkov.ua</p> <p>Відділ з питань звернень юридичних осіб:</p> <p>Тел.: +38 (057) 760-73-69</p> <p>Факс: +38 (057) 760-79-51</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|---|------------|------------|------------|------------|----|---|------------|------------|------------|------------|----|---|------------|------------|------------|------------|----|---|------------|------------|------------|------------|----|---|------------|------------|------------|------------|----|---|------------|------------|------------|------------|----|---|------------|------------|------------|------------|----|---|------------|------------|------------|------------|----|---|------------|------------|------------|------------|----|----|------------|------------|------------|------------|----|
| Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом) | <p>ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА,</p> <p>Код за ЄДРПОУ 04059243</p> <p>Україна, 61003, м. Харків, м-н Конституції, 7</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>Облігації внутрішніх місцевих позик іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), серія «І»</p> <p>Кількість облігацій: 600 000 (шістсот тисяч) штук.</p> <p>Номінальна вартість однієї облігації: 1 000,0 (одна тисяча) гривень 00 копійок.</p> <p>Загальна номінальна вартість облігацій: 600 000 000,0 (шістсот мільйонів) гривень 00 коп.</p> <p>Виплата відсоткового доходу здійснюється через Депозитарій Національного банку України у відповідності до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України, що затверджене Постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року №140, за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.</p> <p>Дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями</p> <table border="1" data-bbox="496 1473 1518 2063"> <thead> <tr> <th>Відсотковий період</th> <th>Початок періоду</th> <th>Кінець періоду</th> <th>Дата початку виплати доходу</th> <th>Дата закінчення виплати доходу</th> <th>Тривалість, днів</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>22.07.2020</td> <td>20.10.2020</td> <td>21.10.2020</td> <td>24.10.2020</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>21.10.2020</td> <td>19.01.2021</td> <td>20.01.2021</td> <td>23.01.2021</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>20.01.2021</td> <td>20.04.2021</td> <td>21.04.2021</td> <td>24.04.2021</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>21.04.2021</td> <td>20.07.2021</td> <td>21.07.2021</td> <td>24.07.2021</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>21.07.2021</td> <td>19.10.2021</td> <td>20.10.2021</td> <td>23.10.2021</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>20.10.2021</td> <td>18.01.2022</td> <td>19.01.2022</td> <td>22.01.2022</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>19.01.2022</td> <td>19.04.2022</td> <td>20.04.2022</td> <td>23.04.2022</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>20.04.2022</td> <td>19.07.2022</td> <td>20.07.2022</td> <td>23.07.2022</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>20.07.2022</td> <td>18.10.2022</td> <td>19.10.2022</td> <td>22.10.2022</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>19.10.2022</td> <td>17.01.2023</td> <td>18.01.2023</td> <td>21.01.2023</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Відсотковий період | Початок періоду | Кінець періоду | Дата початку виплати доходу | Дата закінчення виплати доходу | Тривалість, днів | 1 | 22.07.2020 | 20.10.2020 | 21.10.2020 | 24.10.2020 | 91 | 2 | 21.10.2020 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 23.01.2021 | 91 | 3 | 20.01.2021 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | 24.04.2021 | 91 | 4 | 21.04.2021 | 20.07.2021 | 21.07.2021 | 24.07.2021 | 91 | 5 | 21.07.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 23.10.2021 | 91 | 6 | 20.10.2021 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | 22.01.2022 | 91 | 7 | 19.01.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 23.04.2022 | 91 | 8 | 20.04.2022 | 19.07.2022 | 20.07.2022 | 23.07.2022 | 91 | 9 | 20.07.2022 | 18.10.2022 | 19.10.2022 | 22.10.2022 | 91 | 10 | 19.10.2022 | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 21.01.2023 | 91 |
| Відсотковий період | Початок періоду | Кінець періоду | Дата початку виплати доходу | Дата закінчення виплати доходу | Тривалість, днів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 22.07.2020 | 20.10.2020 | 21.10.2020 | 24.10.2020 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21.10.2020 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 23.01.2021 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 20.01.2021 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | 24.04.2021 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 21.04.2021 | 20.07.2021 | 21.07.2021 | 24.07.2021 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 21.07.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 23.10.2021 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 20.10.2021 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | 22.01.2022 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 19.01.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 23.04.2022 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 20.04.2022 | 19.07.2022 | 20.07.2022 | 23.07.2022 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 20.07.2022 | 18.10.2022 | 19.10.2022 | 22.10.2022 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 19.10.2022 | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 21.01.2023 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|------------|------------|------------|------------|----|
| 11 | 18.01.2023 | 18.04.2023 | 19.04.2023 | 22.04.2023 | 91 |
| 12 | 19.04.2023 | 18.07.2023 | 19.07.2023 | 22.07.2023 | 91 |

Відсоткова ставка за облігаціями визначається на рівні облікової ставки Національного банку України (що оприлюднюється на офіційному сайті Національного банку України), яка діятиме на дату початку відповідного відсоткового періоду, плюс 5 відсотків річних.

Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, то виплата доходу здійснюється у перший робочий день наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем.

Відсотковий дохід за облігаціями розраховується відповідно до відсоткових періодів. Тривалість кожного відсоткового періоду становить 91 (дев'яносто один) календарний день.

Сума відсоткового доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті, розраховується за такою формулою:

$$D_i = (1000 \times C_i \times t) / (100\% \times 365)$$

де:

D_i – сума відсоткового доходу на одну облігацію у i -му відсотковому періоді (в гривнях);

1000 – номінальна вартість однієї облігації (в гривнях);

C_i – відсоткова ставка у i -му відсотковому періоді (у відсотках річних);

t – тривалість відсоткового періоду (в днях);

365 – умовна кількість днів у році;

i – номер відсоткового періоду.

Сума відсоткового доходу на одну облігацію визначається з точністю до 0,01 гривень (1 копійки) за правилами математичного округлення.

Емітент згідно з вимогами та в строки, передбачені договором про обслуговування випусків цінних паперів та цим рішенням, забезпечує надходження відповідних сум коштів з виплати доходу на відповідний рахунок депозитарію Національного банку України в Національному банку України.

Депозитарій Національного банку України в день надходження коштів на рахунок депозитарію Національного банку України в Національному банку України, на підставі інформації про власників облігацій, яка сформована станом на кінець дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, формує реєстр(и) платіжних доручень та засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку України надсилає його/їх Операційному департаменту Національного банку України для здійснення переказу коштів на рахунки отримувачів.

| | |
|--|--|
| | <p>Операційний департамент Національного банку України на підставі наданих депозитарієм Національного банку України документів до завершення операційного дня дати платежу забезпечує перерахування коштів на рахунки депозитарних установ та іноземних депозитаріїв.</p> <p>В разі, якщо реквізити, за якими повинна бути здійснена виплата відсоткового доходу за облігаціями, є некоректними або відсутні, кошти, призначені для виплати відсоткового доходу за облігаціями, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту уточнення або отримання відповідних реквізитів для виплати відсоткового доходу за облігаціями.</p> <p>Відсотки за коштами за період обліку на рахунку депозитарної установи до моменту виплати власникам не нараховуються та не виплачуються.</p> <p>Виплати відсоткового доходу здійснюються у національній валюті України - гривні.</p> <p>Погашення облігацій (виплата номінальної вартості облігацій) здійснюється шляхом перерахування відповідних сум коштів погашення номінальної вартості облігацій на відповідний 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. Адреса Депозитарію Національного банку України: м. Київ, вул. Інститутська, 9.</p> <p>Виплата сум з погашення облігацій здійснюється за адресами місцезнаходження депозитарних установ та/або іноземних депозитаріїв, які обслуговують власників облігацій, шляхом перерахування коштів з погашення на рахунки власників облігацій в порядку, визначеному відповідними договорами та законодавством України.</p> <p>Погашення облігацій здійснюється у такі дати: з 19.07.2023 по 22.07.2023.</p> <p>Погашення облігацій (виплата номінальної вартості облігацій) здійснюється за рахунок коштів Емітента в національній валюті України – гривні.</p> <p>Дострокове погашення емітентом облігацій за власною ініціативою можливе за умови прийняття рішення на засіданні сесії Харківської міської ради.</p> <p>Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників не передбачається.</p> |
| Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN) | UA4000210371 |
| Інформація про необхідність | Проспект облігацій не оформляється. Підстава для звільнення від оформлення проспекту: підпункт 8) пункту 4 статті 34 Закону |

| | |
|---|--|
| <p>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"</p> | <p>України «Про цінні папери та фондовий ринок» - здійснення емісії облігацій місцевих позик.</p> |
| <p>Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції</p> | <p>Рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова». Рішення прийнято в порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України та Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110.</p> <p>Рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2083/20 «Про внесення змін до рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова».</p> <p>Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2134/20 «Про внесення змін до рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова».</p> <p>Обсяг та умови запозичення погоджені Міністерством фінансів України, наказ Міністерства фінансів України від 29.04.2020 № 183 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Харківською міською радою у 2020 році», рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик Харківської міської ради серії I.</p> |
| <p>Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції</p> | <p>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.</p> |
| <p>Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під</p> | <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</p> |

| | |
|--|---|
| <p>час здійснення публічної пропозиції</p> | <p>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></p> <p>Рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова». Рішення прийнято в порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України та Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110.</p> <p>Рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2083/20 «Про внесення змін до рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова».</p> <p>Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2134/20 «Про внесення змін до рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова».</p> <p>Обсяг та умови запозичення погоджені Міністерством фінансів України, наказ Міністерства фінансів України від 29.04.2020 № 183 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Харківською міською радою у 2020 році», рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик Харківської міської ради серії І.</p> <p><u>Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:</u></p> <p>Укладання договорів з першими власниками (продаж облігацій відповідної серії) у процесі розміщення облігацій відбуватиметься через андеррайтера ТОВ «Універ Капітал» (код за ЄДРПОУ 33592899) на АТ "Фондова біржа ПФТС" відповідно до правил та регламенту біржі за адресою: Україна, вул. Шовковична, буд. 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. 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> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції | Дата початку розміщення облігацій: 22.07.2020 Дата закінчення розміщення облігацій (включно): 23.07.2020 |
| Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції | 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. Правила фондової біржі опубліковані на офіційному сайті АТ «Фондова біржа ПФТС» за посиланням: https://pfts.ua/images/PFTS_Rules_2019_683.pdf |
| Строк та порядок оплати цінних паперів | <p>Покупці здійснюють оплату придбаних ними облігацій відповідно до умов договорів купівлі-продажу облігацій, шляхом перерахування коштів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у розмірі номінальної вартості облігацій – на рахунок Емітента № UA768201720314481203510020002 в Держказначейській службі України, м.Київ, одержувач – Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради, код за ЄДРПОУ 24272973; - у розмірі різниці між вартістю облігацій, яка зазначена у договорі купівлі-продажу цінних паперів, та номінальною вартістю облігацій – на рахунок Емітента № UA578999980314050544000020002, Банк – Казначейство України (ЕАП), одержувач – УК м. Харків, код за ЄДРПОУ 37999649. <p>Повна оплата облігацій здійснюється покупцями (першими власниками) відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу облігацій, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.</p> <p>Повна оплата облігацій здійснюється покупцями (першими власниками) відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу облігацій, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.</p> |
| 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 цінних паперів, але не може бути меншою за номінальну вартість однієї облігації – 1000,00 (одна тисяча) 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 | Акціонерне товариство «Фондова біржа «ПФТС» |

| | |
|--|--|
| публічна пропозиція цінних паперів* | |
| Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера* | Товариство з обмеженою відповідальністю «Універ Капітал» Код за ЄДРПОУ 33592899 Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 59, офіс 102 Контактні дані: Олександр Куліков, директор, тел. (044) 490 20 55, внутр.226, e-mail: ak@univer.ua |
| Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами* | - |
| Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція | Веб-сайт емітента: https://city.kharkov.ua/ Веб-сайт фондової біржі: http://pfts.ua/ |

* - заповнюється у разі наявності

Заступник міського голови, директор
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради
(за рішенням 33 сесії Харківської міської
ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20)



Т.Д. ТАУКЕШЕВА