

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ**  
**облігацій внутрішніх місцевих позик**  
**Харківської міської ради серії J**

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	21.09.2020 року
Строк дії публічної пропозиції	з 22.09.2020 року по 23.09.2020 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-п Конституції, 7
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	Департамент бюджету і фінансів: Тел.: +38 (057) 731-60-18 Факс: +38 (057) 731-59-25 e-mail: <a href="mailto:gubf@citynet.kharkov.ua">gubf@citynet.kharkov.ua</a> Відділ з питань звернень юридичних осіб: Тел.: +38 (057) 760-73-69 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>	<p>ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА, Код за ЄДРПОУ 04059243 Україна, 61003, м. Харків, м-н Конституції, 7</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: 400 000 (чотириста тисяч) штук. Номінальна вартість однієї облігації: 1 000,0 (одна тисяча) гривень 00 копійок. Загальна номінальна вартість облігацій: 400 000 000,0 (чотириста мільйонів) гривень 00 коп. 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="507 1176 1544 1803"> <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>22.09.2020</td><td>21.12.2020</td><td>22.12.2020</td><td>23.12.2020</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>22.12.2020</td><td>22.03.2021</td><td>23.03.2021</td><td>24.03.2021</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>23.03.2021</td><td>21.06.2021</td><td>22.06.2021</td><td>23.06.2021</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>22.06.2021</td><td>20.09.2021</td><td>21.09.2021</td><td>22.09.2021</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>21.09.2021</td><td>20.12.2021</td><td>21.12.2021</td><td>22.12.2021</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>21.12.2021</td><td>21.03.2022</td><td>22.03.2022</td><td>23.03.2022</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>22.03.2022</td><td>20.06.2022</td><td>21.06.2022</td><td>22.06.2022</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>21.06.2022</td><td>19.09.2022</td><td>20.09.2022</td><td>21.09.2022</td><td>8</td></tr> <tr><td>9</td><td>20.09.2022</td><td>19.12.2022</td><td>20.12.2022</td><td>21.12.2022</td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td>20.12.2022</td><td>20.03.2023</td><td>21.03.2023</td><td>22.03.2023</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>21.03.2023</td><td>19.06.2023</td><td>20.06.2023</td><td>21.06.2023</td><td>11</td></tr> <tr><td>12</td><td>20.06.2023</td><td>18.09.2023</td><td>19.09.2023</td><td>20.09.2023</td><td>12</td></tr> </tbody> </table> <p>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.</p>	Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Дата початку виплати доходу	Дата закінчення виплати доходу	Тривалість, днів	1	22.09.2020	21.12.2020	22.12.2020	23.12.2020	1	2	22.12.2020	22.03.2021	23.03.2021	24.03.2021	2	3	23.03.2021	21.06.2021	22.06.2021	23.06.2021	3	4	22.06.2021	20.09.2021	21.09.2021	22.09.2021	4	5	21.09.2021	20.12.2021	21.12.2021	22.12.2021	5	6	21.12.2021	21.03.2022	22.03.2022	23.03.2022	6	7	22.03.2022	20.06.2022	21.06.2022	22.06.2022	7	8	21.06.2022	19.09.2022	20.09.2022	21.09.2022	8	9	20.09.2022	19.12.2022	20.12.2022	21.12.2022	9	10	20.12.2022	20.03.2023	21.03.2023	22.03.2023	10	11	21.03.2023	19.06.2023	20.06.2023	21.06.2023	11	12	20.06.2023	18.09.2023	19.09.2023	20.09.2023	12
Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Дата початку виплати доходу	Дата закінчення виплати доходу	Тривалість, днів																																																																										
1	22.09.2020	21.12.2020	22.12.2020	23.12.2020	1																																																																										
2	22.12.2020	22.03.2021	23.03.2021	24.03.2021	2																																																																										
3	23.03.2021	21.06.2021	22.06.2021	23.06.2021	3																																																																										
4	22.06.2021	20.09.2021	21.09.2021	22.09.2021	4																																																																										
5	21.09.2021	20.12.2021	21.12.2021	22.12.2021	5																																																																										
6	21.12.2021	21.03.2022	22.03.2022	23.03.2022	6																																																																										
7	22.03.2022	20.06.2022	21.06.2022	22.06.2022	7																																																																										
8	21.06.2022	19.09.2022	20.09.2022	21.09.2022	8																																																																										
9	20.09.2022	19.12.2022	20.12.2022	21.12.2022	9																																																																										
10	20.12.2022	20.03.2023	21.03.2023	22.03.2023	10																																																																										
11	21.03.2023	19.06.2023	20.06.2023	21.06.2023	11																																																																										
12	20.06.2023	18.09.2023	19.09.2023	20.09.2023	12																																																																										

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 передус дає 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.

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.

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,

	<p>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 19.09.2023 по 20.09.2023.</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)	UA4000211965
Інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, що здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту згідно	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.

з <u>частиною 4</u> 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	<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».</p> <p>Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик Харківської міської ради серії J.</p>
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></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. 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></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».</p> <p>Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик Харківської 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: 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: <a href="https://pfts.ua/images/PFTS_Rules_2019_683.pdf">https://pfts.ua/images/PFTS_Rules_2019_683.pdf</a>.</p> <p>З метою виконання вимог законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, за занитом Андеррайтера або Емітента, покунець 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 облігацій: 22.09.2020</p> <p>Дата закінчення розміщення облігацій (включно): 23.09.2020</p>

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: <a href="https://pfts.ua/images/PFTS_Rules_2019_683.pdf">https://pfts.ua/images/PFTS_Rules_2019_683.pdf</a>
Строк та порядок оплати цінних паперів	<p>Покупці здійснюють оплату придбаних ними облігацій відповідно до умов договорів купівлі-продажу облігацій, шляхом перерахування коптів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у розмірі номінальної вартості облігацій – на рахунок IBAN UA768201720314481203510020002 в Держказначейській службі України, м.Київ, одержувач – Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради, код за ЄДРПОУ 24272973;</li> <li>- у розмірі різниці між вартістю облігацій, яка зазначена у договорі купівлі-продажу цінних паперів, та номінальною вартістю облігацій – на рахунок IBAN UA578999980314050544000020002, Банк – Казначейство України (ЕАП), одержувач – УК м. Харків, код за ЄДРПОУ 37999649.</li> </ul> <p>Оплата здійснюється першими власниками відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу цінних паперів, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції – 23 вересня 2020 року.</p> <p>Розрахунки за укладеними договорами купівлі-продажу цінних паперів будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».</p>
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)	<p>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.</p> <p>У разі, якщо купівля облігацій у процесі розміщення здійснюється безпосередньо андеррайтером, ціна продажу облігацій складатиметься з номінальної вартості облігації та накопиченого відсоткового доходу за облігацією, розрахованого на дату поставки облігацій. Накопичений відсотковий дохід розраховується за наступною формулою:</p> $ПВД = СВД_1 / T_1 * T, \text{ де}$ <p>ПВД – накопичений відсотковий дохід за облігацією;  СВД<sub>1</sub> – сума відсоткового доходу на одну облігацію (у гривнях) за перший відсотковий період;</p>

	<p>T – кількість днів від дати початку першого відсоткового періоду до дати поставки облігацій за договором купівлі-продажу цінних паперів;</p> <p>T<sub>1</sub> – кількість днів у першому відсотковому періоді.</p> <p>Накопичений відсотковий дохід визначається з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.</p>
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*	<p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»</p> <p>Код за ЄДРПОУ 23697280</p> <p>Місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1</p> <p>Контактні дані: начальник управління інвестиційного фінансування департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Риндог С.В., тел. +38 044 594-11-30, sryndyuh@ukrgasbank.com</p>
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	-
Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	<p>Веб-сайт емітента: <a href="https://city.kharkov.ua/">https://city.kharkov.ua/</a></p> <p>Веб-сайт фондової біржі: <a href="http://pfts.ua/">http://pfts.ua/</a></p>

\*- 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 № 3063/20)



Т.Д. ТАУКЕШЕВА