

**Публічна пропозиція облігацій внутрішніх місцевих позик
Київської міської ради серії N**

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	03 грудня 2021
Строк дії публічної пропозиції	З 06 грудня 2021 року по 08 грудня 2021 року
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 offerentом)																																																																																																						
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	Облігації внутрішніх місцевих позик іменні, відсоткові (звичайні), серії N. Загальна кількість: 40 000 (сорок тисяч) штук Номінальною вартістю однієї облігації: 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 коп.) Загальна номінальна вартість облігацій: 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень 00 коп.) Відсотковий дохід нараховується та сплачується відповідно до відсоткових періодів у строки, зазначені нижче: <table><tr><th>Відсотковий період</th><th>Дата початку відсоткового періоду</th><th>Дата закінчення відсоткового періоду (включно)</th><th>Дата початку виплати доходу</th><th>Дата закінчення виплати доходу</th><th>Кількість днів у відсотковому періоді</th></tr><tr><td>1</td><td>06.12.2021</td><td>06.03.2022</td><td>07.03.2022</td><td>09.03.2022</td><td>91</td></tr><tr><td>2</td><td>07.03.2022</td><td>05.06.2022</td><td>06.06.2022</td><td>08.06.2022</td><td>91</td></tr><tr><td>3</td><td>06.06.2022</td><td>04.09.2022</td><td>05.09.2022</td><td>07.09.2022</td><td>91</td></tr><tr><td>4</td><td>05.09.2022</td><td>04.12.2022</td><td>05.12.2022</td><td>07.12.2022</td><td>91</td></tr><tr><td>5</td><td>05.12.2022</td><td>05.03.2023</td><td>06.03.2023</td><td>08.03.2023</td><td>91</td></tr><tr><td>6</td><td>06.03.2023</td><td>04.06.2023</td><td>05.06.2023</td><td>07.06.2023</td><td>91</td></tr><tr><td>7</td><td>05.06.2023</td><td>03.09.2023</td><td>04.09.2023</td><td>06.09.2023</td><td>91</td></tr><tr><td>8</td><td>04.09.2023</td><td>03.12.2023</td><td>04.12.2023</td><td>06.12.2023</td><td>91</td></tr><tr><td>9</td><td>04.12.2023</td><td>03.03.2024</td><td>04.03.2024</td><td>06.03.2024</td><td>91</td></tr><tr><td>10</td><td>04.03.2024</td><td>02.06.2024</td><td>03.06.2024</td><td>05.06.2024</td><td>91</td></tr><tr><td>11</td><td>03.06.2024</td><td>01.09.2024</td><td>02.09.2024</td><td>04.09.2024</td><td>91</td></tr><tr><td>12</td><td>02.09.2024</td><td>01.12.2024</td><td>02.12.2024</td><td>04.12.2024</td><td>91</td></tr><tr><td>13</td><td>02.12.2024</td><td>02.03.2025</td><td>03.03.2025</td><td>05.03.2025</td><td>91</td></tr><tr><td>14</td><td>03.03.2025</td><td>01.06.2025</td><td>02.06.2025</td><td>04.06.2025</td><td>91</td></tr><tr><td>15</td><td>02.06.2025</td><td>31.08.2025</td><td>01.09.2025</td><td>03.09.2025</td><td>91</td></tr></table> Якщо дата початку або закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим (вихідним) днем. Відсотки за вказані святкові (вихідні) дні						Відсотковий період	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду (включно)	Дата початку виплати доходу	Дата закінчення виплати доходу	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
Відсотковий період	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду (включно)	Дата початку виплати доходу	Дата закінчення виплати доходу	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																																																																																																	

не нараховуються та не виплачуються.

Заплановані відсотки (або межі, в яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про емісію, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

Відсоткова ставка за облігаціями на відповідний відсотковий період визначається на рівні облікової ставки Національного банку України, яка діятиме на дату початку відповідного відсоткового періоду, плюс 5 відсотків річних.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті по облігаціях за відповідний відсотковий період, розраховується за наступною формулою:

$$СВДі = НВ * (ВСі/100) * Ті/Т,$$

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);

Ті – 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.

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.

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил та/або Регламенту Центрального депозитарію в національній валюті України (гривні) на підставі даних реєстру власників облігацій (далі – Реєстр), складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями. 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 Правилами та/або Регламентом 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 (зазначені в Анкеті рахунку у цінних паперах депозитарної установи) та депозитаріїв-кореспондентів. Депозитарні установи здійснюють виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів своїм депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах. 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 отримання/уточнення реквізитів та їх виплати власникам облігацій відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах. Відсотки за коштами за період обліку на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати власникам облігацій не нараховуються та не сплачуються. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання. Забезпечення погашення облігацій здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами та/або депозитаріями-кореспондентами, які обслуговують власників облігацій, у відповідності до внутрішніх положень, регламентів та до вимог законодавства України. Адреса Центрального депозитарію: м. Київ, 04107, вул. Тропініна, 7-Г. Виплата сум коштів з погашення облігацій здійснюється за адресами місцезнаходження депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів, які обслуговують власників облігацій. Дата початку погашення облігацій – 01 вересня 2025 року. Дата закінчення погашення облігацій – 03 вересня 2025 року. Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення погашення облігацій переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим (вихідним) днем. Відсотки за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.
Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)	UA4000223028
Інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, що здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту згідно <u>частиною</u> статті 34 Закону України "Про	Проспект облігацій не оформлюється. Підстава для звільнення від оформлення проспекту: п.8 частини четвертої статті 97 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» - здійснення емісії облігацій місцевих позик.

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 24 червня 2021 року №1529/1570 «Про здійснення запозичення у 2021 році». Погоджено Міністерством фінансів України, Наказ № 335 від 09.06.2021 «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Київською міською радою у 2021 році». Рішення про емісію внутрішніх місцевих позик Київської міської ради серії N.
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: п.8 частини четвертої статті 97 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» - 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	<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 перевага один перед одним не надається. Облігації Київської міської ради серії N розміщуються на території України серед юридичних та фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації вільно обертаються протягом всього терміну їх обігу. Обіг 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. <u>Документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції:</u> Рішення Київської міської ради від 24 червня 2021 року №1529/1570 «Про здійснення запозичення у 2021 році». Погоджено Міністерством фінансів України, Наказ № 335 від 09.06.2021 «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Київською міською радою у 2021 році». Рішення про емісію внутрішніх місцевих позик Київської міської ради серії N. <u>Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:</u> Укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів здійснюється на підставі заяв (заявок) через Організатора розміщення АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 00032129) згідно з правилами та регламентом оператора

	організованого ринку капіталу АТ «Фондова біржа ПФТС», та відповідно до вимог чинного законодавства України. Правила АТ «Фондова біржа «ПФТС» опубліковані за посиланням: https://pfts.ua/images/PFTS_Rules2020.pdf Розрахунки за укладеними договорами купівлі-продажу цінних паперів будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати». Особа, що придбає облігації, повинна мати відкритий рахунок у цінних паперах в обраній нею депозитарній установі, яка ліцензована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особа, що придбає облігації, повинна мати відкритий рахунок у цінних паперах в обраній нею депозитарній установі, яка ліцензована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. З метою виконання вимог законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, за запитом Організатора розміщення або Емітента, покупець зобов'язаний надати документи для проведення його ідентифікації та верифікації.
Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Дата початку розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції: 06 грудня 2021 року. Дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції: 08 грудня 2021 року.
Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції	Для придбання облігацій особи, які бажають придбати облігації, в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, у порядку, встановленому правилами та регламентом оператора організованого ринку капіталу АТ «Фондова біржа ПФТС», подають Організатору розміщення заяви (заявки) на купівлю облігацій. Правила АТ «Фондова біржа «ПФТС» опубліковані за посиланням: https://pfts.ua/images/PFTS_Rules2020.pdf
Строк та порядок оплати цінних паперів	Оплата за облігації здійснюється першими власниками (покупцями) шляхом перерахування коштів (вартості) облігацій на 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. При розміщенні облігацій оплата здійснюється першими власниками відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу цінних паперів, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції – 08 грудня 2021 року.
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)	Запланована ціна продажу облігацій становить 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна розміщення облігацій визначається попиту 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	Оплата облігацій під час розміщення здійснюється в національній валюті України – гривні.

паперів	
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	Акціонерне товариство «Фондова біржа «ПФТС».
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» Код за ЄДРПОУ 00032129 Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г Контактні дані: начальник відділу операцій з недержавними цінними паперами департаменту корпоративного бізнесу Бондар А.Є., тел. +38 044 247-85-67
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	-
Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	Публічна пропозиція буде оприлюднена: 1) на сторінці веб-сайту емітента за посиланням: https://kyivcity.gov.ua/kyiv-ta-miska-vlada/struktura-150/vikonavchiy-organ-kivsko-misko-radi-kivska-miska-derzhavna-administratsiya/departamenti-ta-upravlinnya/departament-finansiv/ 2) на сторінці веб-сайту оператора регульованого фондового ринку АТ «Фондова біржа «ПФТС» за посиланням: https://pfts.ua ; 3) на сторінці веб-сайту Організатора розміщення АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» за посиланням: https://www.oschadbank.ua/vazhlyva-informacija ; 4) у базі даних особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, за посиланням: https://smida.gov.ua .

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



В.М. РЕПІК

З оригіналом згідно. Пронумеровано та зкріплено печаткою
--7-- (сиди) _____ аркушів

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

Решік В.М.

