

**Публічна пропозиція облігацій внутрішніх місцевих позик
Львівської міської ради серії «J» 2020 року**

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	22.06.2020 року
Строк дії публічної пропозиції	з 23.06.2020 року по 24.06.2020 року
Повне найменування / П. І. Б., що здійснює публічну пропозицію	ЛЬВІВСЬКА 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	04055896
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	Україна, 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	Тел.: 38 (032) 297-59-00, 38 (032) 297-57-15, факс : 38 (032) 297-57-47
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)	ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА, код за ЄДРПОУ 04055896, Україна, 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1
Загальна кількість, вид, тип, клас, номінальна	Облігації внутрішніх місцевих позик іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені), серія «J».

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

Кількість облігацій: 300 000 (триста тисяч) штук.
Номінальна вартість однієї облігації: 1 000, 00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.).
Загальна номінальна вартість облігацій: 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 коп.).
Відсоткова ставка за облігаціями на відповідний відсотковий період визначається за формулою:

$$BC_i = (OCHBY_i + 2,5\%) \text{ відсотків річних,}$$

де

i – порядковий номер відсоткового періоду;

BC_i – відсоткова ставка на відповідний відсотковий,

$OCHBY_i$ – облікова ставка Національного банку України (оприлюднена на офіційному сайті Національного банку України (www.bank.gov.ua), яка діятиме на дату початку відповідного відсоткового періоду.

При цьому розмір відсоткової ставки на відповідний відсотковий період не може мати значення вище **18,9 (вісімнадцять цілих дев'ять десятих) відсотка річних.**

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

$$CBDi = NB * (BC_i / 100) * T_i / T,$$

де:

i – порядковий номер відсоткового періоду;

$CBDi$ – сума відсоткового доходу на одну облігацію;

BC_i – розмір відсоткової ставки на відповідний відсотковий період, % річних;

NB – номінальна вартість облігації;

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

T_i – кількість днів у відсотковому періоді.

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

Відсотковий період	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду (включно)	Дата початку виплати	Дата закінчення виплати	Кількість днів у відсотковому періоді
1	23.06.2020	21.09.2020	22.09.2020	24.09.2020	91
2	22.09.2020	21.12.2020	22.12.2020	24.12.2020	91
3	22.12.2020	22.03.2021	23.03.2021	25.03.2021	91
4	23.03.2021	21.06.2021	22.06.2021	24.06.2021	91
5	22.06.2021	20.09.2021	21.09.2021	23.09.2021	91

6	21.09.2021	20.12.2021	21.12.2021	23.12.2021	91
7	21.12.2021	21.03.2022	22.03.2022	24.03.2022	91
8	22.03.2022	20.06.2022	21.06.2022	23.06.2022	91
9	21.06.2022	19.09.2022	20.09.2022	22.09.2022	91
10	20.09.2022	19.12.2022	20.12.2022	22.12.2022	91
11	20.12.2022	20.03.2023	21.03.2023	23.03.2023	91
12	21.03.2023	19.06.2023	20.06.2023	22.06.2023	91
13	20.06.2023	18.09.2023	19.09.2023	21.09.2023	91
14	19.09.2023	18.12.2023	19.12.2023	21.12.2023	91
15	19.12.2023	18.03.2024	19.03.2024	21.03.2024	91
16	19.03.2024	17.06.2024	18.06.2024	20.06.2024	91
17	18.06.2024	16.09.2024	17.09.2024	19.09.2024	91
18	17.09.2024	16.12.2024	17.12.2024	19.12.2024	91
19	17.12.2024	17.03.2025	18.03.2025	20.03.2025	91
20	18.03.2025	22.06.2025	23.06.2025	25.06.2025	97

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

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.

Забезпечення виплати відсоткового доходу здійснюється депозитарієм Національного банку України, депозитарними установами та/або іноземними депозитаріями, які обслуговують власників облігацій, у відповідності до внутрішніх положень, регламентів та до вимог законодавства України.

Погашення облігацій (виплата номінальної вартості облігацій) здійснюється шляхом перерахування Емітентом коштів з погашення на 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, у відповідності до внутрішніх положень, регламентів, умов укладених договорів та відповідно до вимог законодавства України.

Адреса Депозитарію Національного банку України: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Виплата сум коштів з погашення облігацій здійснюється за адресами місцезнаходження депозитарних установ та/або іноземних депозитаріїв, які обслуговують власників облігацій, або шляхом перерахування коштів з погашення на рахунки власників облігацій в порядку визначеному відповідними договорами та законодавством України.

Дата початку та закінчення погашення облігацій:
з 23 червня 2025 року по 25 червня 2025 року.

	<p>Погашення облігацій починається з дати початку погашення облігацій і закінчується у дату закінчення погашення облігацій.</p> <p>Якщо дати погашення облігацій припадають на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, то погашення здійснюється у перший робочий день наступний за неробочим (святковий, вихідним) днем. Відсотки за облігаціями за такі неробочі (святкові, вихідні) дні не нараховуються та не сплачуються.</p>
Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)	UA4000209688
Інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, що здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту згідно з частиною 4 статті 34 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"	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.
Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	<p>Ухвала Львівської міської ради від 19.09.2019 року № 5429 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Львова» зі змінами, внесеними ухвалами Львівської міської ради від 21.11.2019 № 5884 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.09.2019 № 5429 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Львова», від 23.01.2020 № 6214 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.09.2019 № 5429 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Львова», від 20.02.2020 № 6302 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.09.2019 № 5429 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Львова».</p> <p>Погоджено Міністерством фінансів України, Наказ № 125 від 26 березня 2020 року «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Львівською міською радою у 2020 році».</p> <p>Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ серії «J» 2020 року.</p>
Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції	<p>На дату здійснення публічної пропозиції відсутній дійсний проспект (базовий проспект).</p> <p>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>
Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення	<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.</p> <p>Покупцями облігацій можуть бути члени біржі або клієнти членів біржі АТ «Фондова біржа ПФТС» - юридичні та фізичні особи,</p>

<p>публічної пропозиції</p>	<p>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> Ухвала Львівської міської ради від 19.09.2019 року № 5429 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Львова» зі змінами, внесеними ухвалами Львівської міської ради від 21.11.2019 № 5884 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.09.2019 № 5429 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Львова», від 23.01.2020 № 6214 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.09.2019 № 5429 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Львова», від 20.02.2020 № 6302 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.09.2019 № 5429 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Львова». Погоджено Міністерством фінансів України, Наказ № 125 від 26 березня 2020 року «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Львівською міською радою у 2020 році». Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ серії «J» 2020 року.</p> <p><u>Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:</u> 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: вул.Шовковична, 42-44 (6 поверх), м.Київ, 01004, Україна. 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 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>
<p>Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час</p>	<p>Дата початку розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції: 23.06.2020 року</p>

здійснення публічної пропозиції	Дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції: 24.06.2020 року
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	Оплата за облігації здійснюється першими власниками (покупцями) шляхом перерахування коштів (вартості) облігацій на рахунок емітента № UA328201720000314441333113002, код ЄДРПОУ 02314754, одержувач – Управління фінансів Департаменту фінансової політики Львівської міської ради, банк одержувача Держказначейська служба України, м.Київ, код банку 820172. Оплата здійснюється першими власниками відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу цінних паперів, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції – 24 червня 2020 року. Розрахунки за укладеними договорами купівлі-продажу цінних паперів будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
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 грн. (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 публічна пропозиція цінних паперів*	Акціонерне товариство «Фондова біржа «ПФТС»
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» Код за ЄДРПОУ 23697280 Місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 Контактні дані: начальник управління інвестиційного фінансування департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Риндюг С.В., тел. +38 044 594-11-30, sryndyuh@ukrgasbank.com
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	-

Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	Веб-сайт емітента: https://city-adm.lviv.ua/announcement Веб-сайт андеррайтера: https://www.ukrgasbank.com/press_center/announcement/ Веб-сайт фондової біржі: http://pfts.ua/
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*- заповнюється у разі наявності

Львівський міський голова

Андрій Садовий