Д3-1

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2017 м. Київ **№318**

Про публічне розміщення облігацій
публічного акціонерного товариства
«Укрпошта»

Відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013 № 2998 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28.01.2014 за № 171/24948 (далі – Положення), та Статуту публічного акціонерного товариства «Укрпошта», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 16.02.2017 №56,

НАКАЗУЮ:

1. Здійснити публічне розміщення облігацій Публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (далі – ПАТ «Укрпошта») у кількості 6 000 (шість тисяч) штук іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій номінальною вартістю 100 000,00 (сто тисяч) гривень кожна на загальну номінальну вартість 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) гривень відповідно до Рішення про публічне розміщення облігацій ПАТ «Укрпошта», що додається.

2. Визначити наглядову раду або виконувача обов'язків генерального директора органом ПАТ «Укрпошта» (у разі відсутності сформованої наглядової ради), якому надаються повноваження щодо:

зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

020540

600977

внесення змін до проспекту емісії облігацій відповідно до Положення;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

затвердження результатів розміщення облігацій;

затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій;

прийняття рішення про проведення конвертації облігацій;

прийняття рішення про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії);

затвердження результатів конвертації облігацій;

прийняття рішення про відмову від проведення конвертації облігацій;

прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;

прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;

прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій;

повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

визначення розміру відсоткового доходу за відсотковими облігаціями під час розміщення таких облігацій у межах, визначених рішенням про публічне розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій.

3. Установити, що з моменту обрання наглядової ради, повноваження зазначені в пункту 2 цього наказу, здійснюються виключно наглядовою радою ПАТ «Укрпошта».

4. Визначити виконувача обов'язків генерального директора ПАТ «Укрпошта» Смілянського І.Ю. уповноваженою особою ПАТ «Укрпошта», якому надається повноваження вчинення дій стосовно забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Казначеєву Н. О.

В.о. Міністра Ю. Лавренюк

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВА, РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ТА ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Ідентифікаційний код 37472662
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ * УПРАВЛІННЯ *

Додаток до наказу

Міністерства інфраструктури України

від « 21 » вересня №318

РІШЕННЯ

ПРО ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА»

код за ЄДРПОУ 21560045, Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

1	Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення облігацій	Рішення про публічне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій прийнято єдиним акціонером ПАТ «Укрпошта» (наказ Міністерства інфраструктури України від 21 .09.2017 № 318); Принцип голосування по всім питанням порядку денного - Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос; кількість учасників голосування – 1 (одна) особа; кількість та відсоток голосів – 6 518 597 (шість мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто сім) голосів, що складає 100 % голосів.
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)	Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, в повному обсязі (100%) – 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) гривень планується спрямувати на розвиток основної діяльності товариства, зокрема на капітальне будівництво та капітальний ремонт об'єктів поштового зв'язку – 8,1%; придбання основних засобів, а саме автотранспорт, комп'ютерна техніка та програма енергозбереження – 89,4%; придбання нематеріальних та інших матеріальних активів, а саме технологічне обладнання, обладнання та системи пожежно-охоронної безпеки, засоби забезпечення схоронності цінностей та поштової безпеки та програмні продукти – 2,5%.
3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	Погашення облігацій та виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється за власні кошти ПАТ «Укрпошта», які будуть отримані від господарської діяльності після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати,	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення свого статутного капіталу, а також для покриття збитків від господарської діяльності шляхом

Продовження додатка

	для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності	зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності
5	Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	Статутний капітал товариства на дату прийняття рішення, становить 6 518 597 000,00 (Шість мільярдів п'ятсот вісімнадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисяч) гривень
6	Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	Розмір власного капіталу станом на дату прийняття рішення, становить 6 801 572 000,00 (шість мільярдів вісімсот один мільйон п'ятсот сімдесят дві тисячі) гривень.
7.	Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:	
1)	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)	Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)
	кількість облігацій	6 000 (шість тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	Номінальна вартість однієї облігації –100 000,00 (сто тисяч) гривень.
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	600 000 000,00 (шістсот мільйонів) гривень
	серія облігацій*	Облігації випускаються серіями «А», «В», «С»
	кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*	Кількість облігацій в серії облігацій: Серія «А» – 1500 (одна тисяча п'ятсот) штук; Серія «В» – 2 000 (дві тисячі) штук; Серія «С» – 2 500 (дві тисячі п'ятсот) штук. Порядкові номери облігацій в серії облігацій: Серія «А» №№ 1-1500; Серія «В» №№ 1-2000; Серія «С» №№ 1-2500
	загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*	Серія «А» – 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривен; Серія «В» – 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень; Серія «С» – 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень.
2)	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми	облігації звичайні (незабезпечені)

Продовження додатка

	боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	
	розмір забезпечення	облігації звичайні (незабезпечені)
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	облігації звичайні (незабезпечені)
	розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)	облігації звичайні (незабезпечені)
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки)	облігації звичайні (незабезпечені)
	порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	облігації звичайні (незабезпечені)
3)	порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*	Конвертація облігацій на акції не передбачена.
4)	інформація про права, які надаються власникам облігацій, які планується розмістити	Права, що надаються власникам облігацій: - вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України; - подати облігації емітенту у порядку, строки та за ціною, встановленою проспектом емісії облігацій для їх викупу; - отримати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій.
8	Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій	Дата початку укладення договорів з першими власниками – 21 листопада 2017 року; Дата закінчення укладення договорів з першими власниками – 20 листопада 2018 року (включно) або до дати укладання договорів з першими власниками останньої облігації випуску чи серії облігацій, якщо таке укладання договорів з першими власниками відбудеться до 20 листопада 2018. Проспект емісії облігацій публікується в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше ніж за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками. Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій відбуватиметься за адресою фондовий біржі: ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА

		«ПЕРСПЕКТИВА»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227; Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі приватного розміщення - якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	У разі дострокового укладення договорів з першими власниками та повною оплатою облігацій емітент може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій. Рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, результатів розміщення та звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) та Рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками затверджується наглядовою радою емітента (у разі її обрання). Якщо на дату прийняття рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, результатів розміщення та звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) та Рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками не буде обрана наглядова рада ПАТ «Укрпошта» рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, результатів розміщення та звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) та Рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками затверджує генеральний директор ПАТ «Укрпошта» або особа, яка виконує його обов'язки, чи на яку покладено виконання його обов'язків.
3)	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	У разі прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, наглядовою радою емітента (у разі її обрання), а якщо на дату прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками не буде обрана наглядова рада ПАТ «Укрпошта», генеральним директором ПАТ «Укрпошта» або особою, яка виконує його обов'язки, чи на яку покладено виконання його обов'язків, орган що прийняв рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, затверджує результати укладення договорів з першими власниками, затверджує результати розміщення та звіт про результати розміщення облігацій. Емітент має право достроково подати для реєстрації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати розміщення облігацій чи серії облігацій
4)	порядок подання заяв на придбання облігацій	Для придбання облігацій особи, які бажають придбати облігації, в строк з 21.11.2017 р. по 20.11.2018 р. (включно) подають заяви на купівлю цінних паперів згідно з правилами та регламентом фондової Біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій через яку буде відбуватися розміщення

		облігацій, та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Заяви обов'язково повинні містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного папера або однозначні умови її визначення. Заявки можуть подавати члени Біржі або клієнти членів Біржі – юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.
5)	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	Укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками облігацій буде здійснюватись згідно з правилами та регламентом фондової Біржі та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій здійснюється без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
6)	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості))	Ціна продажу облігацій під час укладання договорів з першими власниками визначається емітентом з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій.
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	Оплата облігацій здійснюється на рахунок емітента № 260093011852 в ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465, код за ЄДРПОУ 00032129
	строк оплати облігацій	Оплата за облігації здійснюється у строки, встановлені Правилами та Регламентом Біржі, та визначені умовами біржового контакту (договору купівлі-продажу), але не пізніше дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій (20.11.2018 року включно).
7)	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування код за ЄДРПОУ місцезнаходження номери телефонів та факсів номер і дата видачі ліцензії на	Емітент не користується послугами андеррайтера, розміщення облігацій проводитися емітентом самостійно.

Продовження додатка

	провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу	
8)	відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):	
	повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
	код за ЄДРПОУ	3718227
	місцезнаходження	49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30
	номери телефонів та факсів	Тел./факс: (056) 373-95-94; Телефон: (044) 537-62-12
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку	№ 231 від 14.03.2008
9)	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
	місцезнаходження	04071, м. Київ,вул. Нижній Вал, буд. № 17/8
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	Договір № ОВ-8808 від 06.03.2017
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	не передбачена – статус Центрального депозитарію України
9	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною, емітент повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з моменту прийняття Національною комісією з

Продовження додатка

		цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною.
10	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій	У разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, емітент повідомляє про це перших власників облігацій шляхом надіслання відповідних письмових повідомлень та повертає першим власникам облігацій грошові кошти, що надійшли як плата за розміщені облігації, шляхом перерахування відповідних сум на поточні рахунки перших власників облігацій в строк, що не перевищує шести місяців з дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій у процесі публічного розміщення облігацій
11	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)	Розміщення облігацій здійснюється шляхом їх публічного розміщення
12	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:	Розміщення облігацій здійснюється шляхом їх публічного розміщення серед заздалегідь не визначеній кількості осіб на підставі опублікування в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проспекту емісії облігацій.
1)	для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації	
2)	для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу	

	іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)	
3)	для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	
4)	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	
13	Умови та дата закінчення обігу облігацій	Облігації вільно обертаються на ринку цінних паперів України, з урахуванням таких застережень: 1)Облігації вільно обертаються на території України протягом всього строку їх обігу. 2)Для отримання та здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається депозитарною установою. 3)Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку з урахуванням вимог чинного законодавства України та умов розміщення. 4)Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із кон'юнктури ринку. 5)Власниками облігацій ПАТ «Укрпошта» можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України за рахунками у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та у Центральному депозитарію цінних паперів - Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України». Обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та триває включно по:

Продовження додатка

		Серія А – 16.11.2020; Серія В – 16.05.2022; Серія С – 13.11.2023
14	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:	
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	Під час обігу облігацій власник облігацій має право пред'явити емітенту всі або частину належних йому облігацій для їх викупу у строки зазначені нижче. Обов'язковому виконанню підлягає вимога власника щодо викупу облігацій у разі зміни ставки відсоткового доходу за облігаціями, у разі якщо ця вимога надійшла у встановлені нижченаведені строки. Викуп здійснюється Емітентом особисто. В інших випадках вимога щодо викупу облігацій задовольняється на розсуд емітента за домовленістю сторін.
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій	Оскільки порядок, строки та ціна викупу облігацій встановлена рішенням єдиного акціонера та проспектом емісії облігацій, власники облігацій про здійснення викупу облігацій додатково не повідомляються. Для здійснення викупу облігацій власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа повинна подати емітенту повідомлення про викуп. Повідомлення про викуп має бути засвідчено власником облігацій або уповноваженою ним особою та містити: - повну назву власника облігацій, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення про викуп (для юридичних осіб – статут підприємства, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, довіреність тощо; для фізичних осіб – дані паспорта та ідентифікаційний номер (або довідку про відсутність такого номера з релігійних переконань), а для представника фізичної особи також довіреність, засвідчену належним чином); - кількість облігацій, запропонованих до викупу; - згоду з умовами викупу, які викладені в Рішенні про розміщення облігацій та Проспекті емісії облігацій; - адресу та телефон власника облігацій або уповноваженої ним особи чи представника. До повідомлення про викуп повинні бути надані документи (належним чином засвідчені копії), що посвідчують повноваження уповноваженої особи власника облігацій та підтвердження права власності на зазначену у повідомлені про викуп кількість облігацій відповідної серії. Подання повідомлень про викуп облігацій здійснюється за адресою емітента: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22.
	порядок встановлення ціни викупу облігацій	Емітент викуповує облігації у строки, які вказані нижче за ціною, яка дорівнює їх номінальній вартості – 100 000,00 (сто тисяч) гривень. Одночасно з викупом облігацій Емітент виплачує відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що завершився на дату початку викупу облігацій.

<table>
<tr><td></td><td>строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу</td><td>Для реалізації права пред’явити емітенту всі або частину облігацій для їх викупу власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа повинна подати емітенту повідомлення про свій намір у строки, наведені в таблицях:
<u>Для серії А:</u>
Строки приймання повідомлень про викуп облігацій та дата викупу облігацій
<table>
<tr><th>Дати початку приймання повідомлень</th><th>Дати закінчення приймання повідомлень (включно)</th><th>Дати почату викупу облігацій</th></tr>
<tr><td>21.10.2018</td><td>10.11.2018</td><td>20.11.2018</td></tr>
<tr><td>20.10.2019</td><td>09.11.2019</td><td>19.11.2019</td></tr>
</table>
<u>Для серії В:</u>
Строки приймання повідомлень про викуп облігацій та дата викупу облігацій
<table>
<tr><th>Дати початку приймання повідомлень</th><th>Дати закінчення приймання повідомлень (включно)</th><th>Дати почату викупу облігацій</th></tr>
<tr><td>21.04.2019</td><td>11.05.2019</td><td>21.05.2019</td></tr>
<tr><td>18.10.2020</td><td>07.11.2020</td><td>17.11.2020</td></tr>
</table>
<u>Для серії С:</u>
Строки приймання повідомлень про викуп облігацій та дата викупу облігацій
<table>
<tr><th>Дати початку приймання повідомлень</th><th>Дати закінчення приймання повідомлень (включно)</th><th>Дати почату викупу облігацій</th></tr>
<tr><td>20.10.2019</td><td>09.11.2019</td><td>26.08.2019</td></tr>
<tr><td>17.10.2021</td><td>06.11.2021</td><td>16.11.2021</td></tr>
</table>
Якщо дата викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, викуп здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня. Повідомлення, подані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними. Починаючи з кінцевої дати приймання повідомлень про викуп облігацій і до дати їх викупу, емітент укладає договори купівлі-продажу облігацій з власниками, які належним чином та в установлені строки подали повідомлення про їх викуп. На дату викупу облігацій власник перераховує облігації на рахунок емітента в Центральний депозитарій, після чого емітент протягом 3 (трьох) робочих днів перераховує власнику кошти за викуплені облігації.</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="2">Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про</td></tr>
</table>

Продовження додатка

публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

1) дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється у такі терміни:

Серія	Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду (включно)	Тривалість відсоткового періоду, днів	Дати початку виплати відсоткового доходу
A, B, C	1	21.11.2017	19.02.2018	91	20.02.2018
A, B, C	2	20.02.2018	21.05.2018	91	22.05.2018
A, B, C	3	22.05.2018	20.08.2018	91	21.08.2018
A, B, C	4	21.08.2018	19.11.2018	91	20.11.2018
A, B, C	5	20.11.2018	18.02.2019	91	19.02.2019
A, B, C	6	19.02.2019	20.05.2019	91	21.05.2019
A, B, C	7	21.05.2019	19.08.2019	91	20.08.2019
A, B, C	8	20.08.2019	18.11.2019	91	19.11.2019
A, B, C	9	19.11.2019	17.02.2020	91	18.02.2020
A, B, C	10	18.02.2020	18.05.2020	91	19.05.2020
A, B, C	11	19.05.2020	17.08.2020	91	18.08.2020
A, B, C	12	18.08.2020	16.11.2020	91	17.11.2020
B,C	13	17.11.2020	15.02.2021	91	16.02.2021
B,C	14	16.02.2021	17.05.2021	91	18.05.2021
B,C	15	18.05.2021	16.08.2021	91	17.08.2021
B,C	16	17.08.2021	15.11.2021	91	16.11.2021
B,C	17	16.11.2021	14.02.2022	91	15.02.2022
B,C	18	15.02.2022	16.05.2022	91	17.05.2022
C	19	17.05.2022	15.08.2022	91	16.08.2022
C	20	16.08.2022	14.11.2022	91	15.11.2022
C	21	15.11.2022	13.02.2023	91	14.02.2023
C	22	14.02.2023	15.05.2023	91	16.05.2023
C	23	16.05.2023	14.08.2023	91	15.08.2023
C	24	15.08.2023	13.11.2023	91	14.11.2023

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з відповідної дати початку виплати відсоткового доходу. Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.</td></tr>
<tr><td>2)</td><td>заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу</td><td>Відсотковий дохід на перший – четвертий відсоткові періоди для серії А встановлюється в розмірі 19 (дев’ятнадцять) відсотків річних, що складає 4 736,99 (чотири тисячі сімсот тридцять шість) гривень 99 копійок на одну облігацію.
Відсотковий дохід на перший – шостий відсоткові періоди для серії В встановлюється в розмірі 19 (дев’ятнадцять) відсотків річних, що складає 4 736,99 (чотири тисячі сімсот тридцять шість) гривень 99 копійок на одну облігацію.
Відсотковий дохід на перший – восьмий відсоткові періоди для серії С встановлюється в розмірі 19 (дев’ятнадцять) відсотків річних, що складає 4 736,99 (чотири тисячі сімсот тридцять шість) гривень 99 копійок на одну облігацію.
Відсоткова ставка на наступні відсоткові періоди під час обігу облігацій, а саме:
для серії А на п’ятий – дванадцятий відсоткові періоди; для серії В на сьомий – вісімнадцятий відсоткові періоди; для серії С дев’ятий – двадцять четвертий відсоткові періоди визначає генеральний директор ПАТ «Укрпошта» або особа, яка виконує його обов’язки, чи на яку покладено виконання його обов’язків виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% річних. Емітент зобов’язується опублікувати нову відсоткову ставку на відповідні відсоткові періоди або підтвердити незмінність попередньої ставки в офіційному друкованому виданні, в якому був опублікований проспект емісії облігацій, в такі терміни:
Для серії А:
<table>
<tr><td>Серії</td><td>Відсотковий період</td><td>Термін, до якого емітент зобов’язується повідомити про нову відсоткову ставку</td></tr>
<tr><td>А</td><td>05-08</td><td>11.10.2018</td></tr>
<tr><td>А</td><td>09-12</td><td>10.10.2019</td></tr>
</table>
Для серії В:
<table>
<tr><td>Серії</td><td>Відсотковий період</td><td>Термін, до якого емітент зобов’язується повідомити про нову відсоткову ставку</td></tr>
<tr><td>В</td><td>07-12</td><td>11.04.2019</td></tr>
<tr><td>В</td><td>13-18</td><td>08.10.2020</td></tr>
</table>
Для серії С:
<table>
<tr><td>Серії</td><td>Відсотковий період</td><td>Термін, до якого емітент зобов’язується повідомити про нову відсоткову ставку</td></tr>
<tr><td>С</td><td>09-16</td><td>10.10.2019</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		С 17-24 07.10.2021 Дізнатися про відсоткову ставку, встановлену на відповідний період, можна у емітента, надіславши запит за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22 та/або на офіційному сайті емітента. Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період становить 91 (дев'яносто один) календарний день. Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою: Кі = (Н х Сі х 91) / (365 х 100), де: і – порядковий номер відсоткового періоду; Кі – сума доходу за однією облігацією за відповідний відсотковий період; Н – номінальна вартість однієї облігації в гривнях; Сі – розмір відсоткової ставки на відповідний відсотковий період; 91 – кількість днів відсоткового періоду; 365 – кількість днів у році.
3)	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)	Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України – гривні.
4)	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями	Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (далі – Центральний депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр). 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 ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію. Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні

Продовження додатка

		утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання. У разі та з метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, мають бути подані емітенту не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу. У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються. Зобов'язання Емітента щодо виплати відсоткового доходу по облігаціях вважаються виконаними з моменту перерахування ним належних сум на рахунок ПАТ «НДУ» та надання до ПАТ «НДУ» необхідних належно оформлених документів відповідно до регламенту.
16	Порядок погашення облігацій:	
1)	дати початку і закінчення погашення облігацій	Погашення облігацій здійснюється емітентом у такі строки: серія А – з 17.11.2020 по 21.11.2020 включно; серія В – з 17.05.2022 по 21.05.2022 включно; серія С – з 14.11.2023 по 18.11.2023 включно
2)	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій)	Облігації серії «А», «В», «С» не є цільовими.
3)	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)	Погашення облігацій здійснюється за рахунок коштів емітента в національній валюті України – гривні, депозитарною установою, з якою власник облігацій уклав договір про обслуговування рахунку у цінних паперах. Емітент переказує грошові кошти на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм в Розрахунковому центрі для здійснення грошових розрахунків з власниками облігацій. Центральний депозитарій подається до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ, у яких відкрито рахунки власників облігацій, відповідно до даних реєстру власників. Дані реєстру власників облігацій, складаються Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій (далі - Реєстр). Депозитарні установи перераховують грошові кошти власникам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками облігацій.

		Якщо у реєстрі відсутні реквізити банківського рахунка, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями, а також на депоновані суми за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються. Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен вказати реквізити банківського рахунка для перерахування коштів.
4)	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	Дострокове погашення облігацій серій «А», «В», «С» емітентом не передбачено
5)	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)	Дострокове погашення облігацій серій «А», «В», «С» за вимогою їх власників не передбачено.
	дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску	На дату початку погашення випуску (серії) облігацій власник повинен списати облігації з власного рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, на якому обліковуються облігації, на рахунок в цінних паперах емітента в Центральному депозитарії. Якщо власник не списав на дату початку погашення облігації з власного рахунку у цінних паперах, на рахунок емітента в

Продовження додатка

	(серії) облігацій	Центральному депозитарії, кошти, що підлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емітента, до дати списання облігацій. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») реєстр власників цінних паперів не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій випуску (серії) при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на поточному рахунку емітента до особистого звернення власника облігацій. Емітент здійснює розрахунки по облігаціях за особистим зверненням власників облігацій і після перерахунку облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» та надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості випуску (серії) облігацій при їх погашенні. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.
17	Інші відомості*	відсутні

Заступник начальника
Управління стратегічного
розвитку інфраструктури та інвестицій К. Соляннік