

Прспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення

ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1)	<i>повне найменування</i>	ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
2)	<i>скорочене найменування (за наявності)</i>	-
3)	<i>код за ЄДРПОУ</i>	04055896
4)	<i>місцезнаходження</i>	Україна, 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1
5)	<i>засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)</i>	Тел.: 38 (032) 297-59-00, 38 (032) 297-57-15, факс : 38 (032) 297-57-47
6)	<i>дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента</i>	04.08.1994, Виконавчий комітет Львівської міської ради
7)	<i>строк, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу Ради, що виступає емітентом облігацій</i>	Відповідно до статті 141 Конституції України, строк повноважень міської ради встановлено на п'ять років. Останні вибори Міського голови та Міської ради відбулися 15 листопада 2015 року. Повноваження чинного складу Львівської міської ради почалися в день відкриття першої сесії Львівської міської ради 6-го скликання, тобто з 01 грудня 2015 року, тривають п'ять років і закінчуються в день відкриття першої сесії Львівської міської ради наступного скликання, тобто в 2020 році, крім передбачених законом випадків довгострокового припинення повноважень депутатів
2	Інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік:	
1)	<i>доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку)</i>	
<p>Міський бюджет м. Львова затверджений ухвалами Львівської міської ради: від 16.11.2017 № 2585 «Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік», від 21.12.2017 № 2783 « Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік», від 21.12.2017 № 2785 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м.Львова у 2018 році», від 25.01.2018 № 2878 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік», від 22.03.2018 № 3094 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік», від 22.03.2018 № 3100 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.12.2017 № 2785 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м.Львова у 2018 році», від 22.03.2018 № 3109 «Про затвердження переліку природоохоронних заходів, які фінансуватимуться за рахунок коштів загального фонду міського бюджету м.Львова у 2018 році,</p>		

та річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2018 році»,
 від 19.04.2018 № 3258 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік»,
 від 17.05.2018 № 3398 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік»,
 від 17.05.2018 № 3492 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.12.2017 № 2785 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м.Львова у 2018 році»,
 від 09.02.2018 № 133 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м.Львова»,
 від 16.02.2018 № 137 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м.Львова»,
 від 23.03.2018 № 296 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м.Львова.
 Інформація про Емітента, в т.ч. інформація про формування місцевого бюджету, про фінансовий стан Емітента, про виконання місцевого бюджету, про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом, про грошові зобов'язання Емітента, приведена станом на 22.05.2018 року.

Доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку).

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету м. Львова за уточненим планом на 2018 рік встановлений у сумі 9 245 784,1 тис. грн., спеціального фонду 462 972,5 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 330 500 тис. грн.
 (станом на 22.05.2018р.)

(в тис.грн.)

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	4 968 800,0	3 200,0	-	4 972 000,0
20000000	Неподаткові надходження	240 536,2	268 872,5	140 500,0	509 408,7
30000000	Доходи від операцій з капіталом	53,0	190 000,0	190 000,0	190 053,0
40000000	Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів)	4 036 394,9	900,0	-	4 037 294,9
	Всього доходів	9 245 784,1	462 972,5	330 500,0	9 708 756,6

2) витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків загального фонду, спеціального фонду за функціональною та відомчою класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу

Витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків загального фонду, спеціального фонду, за функціональною класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу.

Загальний обсяг видатків міського бюджету м. Львова на 2018 рік згідно уточненого плану станом на 22.05.2018р. становить 10 460 555,0 тис.грн., у тому числі загального фонду – 8 011 186,2 тис.грн. та спеціального фонду – 2 449 368,8 тис.грн.

Розподіл видатків міського бюджету м. Львова на 2018 рік за функціональною структурою бюджету:

(в тис.грн.)

Код	Найменування видатків згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
0100	Державне управління	528 302,1	21 155,7	14 056,5	549 457,8
1000	Освіта	2 246 090,7	193 705,5	101 110,8	2 439 796,2
2000	Охорона здоров'я	915 871,3	64 416,7	40 490,9	980 288,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 947 766,7	4 199,0	4 133,3	2 951 965,7
6000	Житлово-комунальне господарство	412 636,5	190 268,0	190 268,0	602 904,5
4000	Культура і мистецтво	120 319,4	17 216,3	12 823,0	137 535,7
8400	Засоби масової інформації	2 336,9	--	--	2 336,9
5000	Фізична культура і спорт	63 049,0	11 918,8	11 625,0	74 967,8
7300	Будівництво та регіональний розвиток	1 848,0	253 556,0	253 556,0	255 404,0
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	2 140,0	991,0	292,0	3 131,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 384,5	155 340,2	155 340,2	161 724,7
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	24 095,6	1 504 128,0	1 504 128,0	1 528 223,6
8100	Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	543,5	5 000,0	5 000,0	5 543,5
8600	Обслуговування боргу	55 230,0	--	--	55 230,0
8300	Охорона навколишнього природного середовища	2 020,0	5 874,9	--	7 894,9
8700	Видатки, не віднесені до основних груп та інші видатки	37 014,5	--	--	37 014,5
	РАЗОМ	7 365 648,7	2 427 770,1	2 292 823,7	9 793 418,8
8800	Кредитування	8 950,0	0,0	0,0	8 950,0
9000	Міжбюджетні трансферти	636 587,5	21 598,7	19 998,7	658 186,2
9110	<i>Кошти, що передаються до Державного бюджету України</i>	336 087,5	--	--	336 087,5
9700	<i>Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів</i>	300 500,0	21 098,7	19 498,7	321 598,7
9800	<i>Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів</i>		499,9	499,9	499,9
	Всього видатків	8 011 186,2	2 449 368,8	2 312 822,4	10 460 555,0

Розподіл видатків міського бюджету м. Львова на 2018 рік за відомчою класифікацією:

(в тис.грн.)

Код	Найменування видатків згідно із відомчою класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
01	Управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради	12 024,7	482,0	482,0	12 506,7
02	Виконавчий комітет Львівської міської ради	46 655,5	6 178,0	6 163,0	52 833,5
02	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	10 921,7	14 462,5	14 462,5	25 384,2
02	Департамент гуманітарної політики	3 775,5	100,0	100,0	3 875,5
02	Департамент містобудування Львівської міської ради	27 193,9	39 383,0	36 707,3	66 576,9
02	Управління персоналом ЛМР	4 667,8	66,0	66,0	4 733,8
02	Юридичний департамент ЛМР	13 880,8	500,0	500,0	14 380,8
06	Відділ професійної освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	315 123,1	27 121,5	2 300,0	342 244,6
06	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР	1 874 791,1	204 785,1	141 601,3	2 079 576,2
07	Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики ЛМР	919 693,8	72 745,5	47 819,7	992 439,3

08	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики	2 923 093,0	10 063,1	9 997,4	2 933 156,1
10	Управління культури департаменту розвитку ЛМР	204 881,8	47 856,9	38 236,2	252 738,7
11	Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	55 441,3	26 476,2	26 476,2	81 917,5
12	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР	104 952,9	1 086 720,6	1 086 720,6	1 191 673,5
14	Департамент з питань поводження з відходами Львівської міської ради	4 082,8	20 000,0	20 000,0	24 082,8
15	Управління капітального будівництва Львівської міської ради	407,7	5 187,3	19,1	5 595,0
16	Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради	11 327,1	23 692,0	23 692,0	35 019,1
16	Управління регулювання забудови департаменту містобудування ЛМР	1 551,2			1 551,2
17	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю м. Львова	9 671,8	200,0	200,0	9 871,8
18	Управління охорони історичного середовища	4 037,7	36 000,0	36 000,0	40 037,7
19	Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР	81 311,2	401 408,4	401 408,4	482 719,6
20	Департамент розвитку Львівської міської ради	6 117,9	12 641,0	12 641,0	18 758,9
22	Управління безпеки міста ЛМР	1 789,4	31 736,0	30 000,0	33 525,4
23	Департамент "Адміністрація міського голови"	18 036,2	195,0	195,0	18 231,2
26	Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради	7 324,8	1 000,0	1 000,0	8 324,8
27	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	21 595,5	65 637,2	65 637,2	87 232,7
29	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР	4 248,4	636,4	636,4	4 884,8
31	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку ЛМР	11 821,8	400,0	400,0	12 221,8
33	Управління державної реєстрації Львівської міської ради	10 356,9	3 120,0	3 120,0	13 476,9
34	Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг ЛМР	27 511,2	3 849,0	3 849,0	31 360,2
36	Управління земельних ресурсів ЛМР	10 549,4	1 739,0	465,0	12 288,4
37	Департамент фінансової політики Львівської міської ради	59 710,4	100,0	100,0	59 810,4
37	Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради	793 392,7	21 198,7	19 598,7	814 591,4
41	Галицька районна адміністрація	70 761,3	42 676,4	42 676,4	113 437,7
42	Залізнична районна адміністрація	67 629,5	48 005,6	47 933,0	115 635,1
43	Личаківська районна адміністрація	62 123,1	51 522,6	51 522,6	113 645,7
44	Франківська районна адміністрація	63 710,3	44 320,4	43 433,0	108 030,7
45	Шевченківська районна адміністрація	69 947,2	55 730,4	55 230,4	125 677,6
46	Сихівська районна адміністрація	66 123,8	41 433,0	41 433,0	107 556,8
Разом		8 002 236,2	2 449 368,8	2 312 822,4	10 451 605,0
Кредитування					
02	Департамент гуманітарної політики		-333,4		-333,4
12	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР	8 950,0	397,8		9 347,8
15	Управління капітального будівництва ЛМР		-64,4		-64,4
Разом кредитування		8 950,0			8 950,0
ВСЬОГО		8 011 186,2	2 449 368,8	2 312 822,4	10 460 555,0

Сума обслуговування боргу передбачена ухвалами від 16.11.2017 № 2585 «Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік» в сумі 5,23 млн.грн. та від 25.01.2018 № 2878 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік» в сумі 50,0 млн.грн., загальна уточнена сума 55,23 млн.грн., в тому числі: діючий кредит НЕФКО - 0,10 млн.грн., нові запозичення облігації – 39,6 млн.грн., послуги депозитарію - 1,0 млн.грн., та інші видатки, що відносяться до обслуговування боргу – 14,53 млн.грн.

3)	граничний обсяг дефіциту бюджету за спеціальним фондом	<p>Граничний обсяг дефіциту бюджету розвитку: Профіцит загального фонду бюджету у 2018 році становить – 1 234 597,9 тис.грн.; дефіцит спеціального фонду бюджету становить 1 986 396,3 тис.грн., бюджету розвитку 1 982 322,4 тис.грн. Джерелами покриття дефіциту спеціального фонду є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кошти, одержані з загального фонду бюджету 1 484 335,9 тис.грн.; - залишки коштів на 01.01.2018 - 63 260,4 тис.грн.; - запозичення до бюджету розвитку міського бюджету м.Львова в сумі 440 000,0 тис.грн., - погашення міжнародної позики – 1 200,0 тис.грн.
----	--	--

3 Інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протягом п'яти останніх років:

1)	інформація про виконання місцевого бюджету	<p>Бюджет міста Львів включає в себе загальний та спеціальний фонди та формується за рахунок надходжень, закріплених за бюджетом міста загальнодержавних податків та зборів, власних доходів, субвенцій з Державного бюджету України та додаткової дотації з Державного бюджету України.</p> <p>Інформація про виконання місцевого бюджету емітента у 2018 році:</p> <table border="1" data-bbox="446 884 1444 1041"> <thead> <tr> <th>Період</th> <th>Показник</th> <th>Доходи, тис.грн.</th> <th>Видатки, тис.грн.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">На 22.05.2018</td> <td>Загальний фонд</td> <td>9 245 784,1</td> <td>8 011 186,2</td> </tr> <tr> <td>Спеціальний фонд</td> <td>462 972,5</td> <td>2 449 368,8</td> </tr> <tr> <td>Загальний обсяг</td> <td>9 708 756,6</td> <td>10 460 555,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Інформація про виконання місцевого бюджету емітента за 2013 - 2017 роки:</p> <table border="1" data-bbox="446 1097 1444 1668"> <thead> <tr> <th>Період</th> <th>Показник</th> <th>Доходи, тис.грн.</th> <th>Видатки, тис.грн.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">2013 рік</td> <td>Загальний фонд</td> <td>2 181 211,4</td> <td>2 287 716,2</td> </tr> <tr> <td>Спеціальний фонд</td> <td>381 174,6</td> <td>321 781,2</td> </tr> <tr> <td>Загальний обсяг</td> <td>2 562 396,0</td> <td>2 609 497,4</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2014 рік</td> <td>Загальний фонд</td> <td>2 300 087,7</td> <td>2 324 709,4</td> </tr> <tr> <td>Спеціальний фонд</td> <td>756 045,7</td> <td>712 283,1</td> </tr> <tr> <td>Загальний обсяг</td> <td>3 056 133,4</td> <td>3 036 922,5</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2015 рік</td> <td>Загальний фонд</td> <td>4 627 524,5</td> <td>3 423 672,8</td> </tr> <tr> <td>Спеціальний фонд</td> <td>310 640,0</td> <td>1 176 028,3</td> </tr> <tr> <td>Загальний обсяг</td> <td>4 938 164,5</td> <td>4 599 701,2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2016 рік</td> <td>Загальний фонд</td> <td>6 178 840,0</td> <td>4 469 170,1</td> </tr> <tr> <td>Спеціальний фонд</td> <td>337 439,2</td> <td>2 168 110,3</td> </tr> <tr> <td>Загальний обсяг</td> <td>6 516 279,2</td> <td>6 637 280,4</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2017 рік</td> <td>Загальний фонд</td> <td>8 199 448,6</td> <td>6 380 206,5</td> </tr> <tr> <td>Спеціальний фонд</td> <td>410 748,9</td> <td>2 138 048,9</td> </tr> <tr> <td>Загальний обсяг</td> <td>8 610 197,5</td> <td>8 518 255,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Виконання доходної частини бюджету за 2017 рік складає 8 610,2 млн.грн., в тому числі загального фонду бюджету – 8 199,4 млн.грн. та спеціального фонду – 410,8 млн.грн.</p> <p>Виконання доходної частини міського міського бюджету за 2017р. складає 101,0% до уточненого плану. Виконання доходної частини спеціального фонду міського бюджету за 2017р. складає 93,7% до уточненого плану. Надходження до бюджету міста характеризуються зростанням. Так, у 2017 року фактичні надходження до загального фонду бюджету міста збільшились у порівнянні з відповідним періодом 2016 року на 2 093,9 млн.грн., або на 32,1%. Зростання доходної частини відбувалося за</p>	Період	Показник	Доходи, тис.грн.	Видатки, тис.грн.	На 22.05.2018	Загальний фонд	9 245 784,1	8 011 186,2	Спеціальний фонд	462 972,5	2 449 368,8	Загальний обсяг	9 708 756,6	10 460 555,0	Період	Показник	Доходи, тис.грн.	Видатки, тис.грн.	2013 рік	Загальний фонд	2 181 211,4	2 287 716,2	Спеціальний фонд	381 174,6	321 781,2	Загальний обсяг	2 562 396,0	2 609 497,4	2014 рік	Загальний фонд	2 300 087,7	2 324 709,4	Спеціальний фонд	756 045,7	712 283,1	Загальний обсяг	3 056 133,4	3 036 922,5	2015 рік	Загальний фонд	4 627 524,5	3 423 672,8	Спеціальний фонд	310 640,0	1 176 028,3	Загальний обсяг	4 938 164,5	4 599 701,2	2016 рік	Загальний фонд	6 178 840,0	4 469 170,1	Спеціальний фонд	337 439,2	2 168 110,3	Загальний обсяг	6 516 279,2	6 637 280,4	2017 рік	Загальний фонд	8 199 448,6	6 380 206,5	Спеціальний фонд	410 748,9	2 138 048,9	Загальний обсяг	8 610 197,5	8 518 255,4
Період	Показник	Доходи, тис.грн.	Видатки, тис.грн.																																																																			
На 22.05.2018	Загальний фонд	9 245 784,1	8 011 186,2																																																																			
	Спеціальний фонд	462 972,5	2 449 368,8																																																																			
	Загальний обсяг	9 708 756,6	10 460 555,0																																																																			
Період	Показник	Доходи, тис.грн.	Видатки, тис.грн.																																																																			
2013 рік	Загальний фонд	2 181 211,4	2 287 716,2																																																																			
	Спеціальний фонд	381 174,6	321 781,2																																																																			
	Загальний обсяг	2 562 396,0	2 609 497,4																																																																			
2014 рік	Загальний фонд	2 300 087,7	2 324 709,4																																																																			
	Спеціальний фонд	756 045,7	712 283,1																																																																			
	Загальний обсяг	3 056 133,4	3 036 922,5																																																																			
2015 рік	Загальний фонд	4 627 524,5	3 423 672,8																																																																			
	Спеціальний фонд	310 640,0	1 176 028,3																																																																			
	Загальний обсяг	4 938 164,5	4 599 701,2																																																																			
2016 рік	Загальний фонд	6 178 840,0	4 469 170,1																																																																			
	Спеціальний фонд	337 439,2	2 168 110,3																																																																			
	Загальний обсяг	6 516 279,2	6 637 280,4																																																																			
2017 рік	Загальний фонд	8 199 448,6	6 380 206,5																																																																			
	Спеціальний фонд	410 748,9	2 138 048,9																																																																			
	Загальний обсяг	8 610 197,5	8 518 255,4																																																																			

		<p>рахунок збільшення обсягів податку на доходи фізичних осіб, акцизного податку, місцевих податків, плати за надання адміністративних послуг.</p> <p>В загальному обсязі надходжень податкові та неподаткові надходження складають 53,0%, міжбюджетні трансферти – 42,2%, доходи спеціального фонду – 4,8%.</p> <p>В бюджет розвитку міста надійшло коштів (без трансфертів та коштів, що передаються із загального фонду) в сумі 242,8 млн.грн., з них: надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 73,8 млн.грн., надходження від продажу земельних ділянок – 35,7 млн.грн., пайових внесків на розвиток інфраструктури - 133,3 млн.грн.</p> <p>Виконання видаткової частини міського бюджету м. Львова за 2017 рік складає 8 518,2 млн.грн., у тому числі видатки загального фонду – 6 380,2 млн.грн., та видатки спеціального фонду – 2 138,0 млн.грн.</p>
2)	інформація щодо надання гарантії стосовно виконання боргових зобов'язань	<p>За період 2013 - 2017 рр., Емітент надавав гарантії відповідно до Угоди про позику (Проект водопостачання та каналізації міста Львова), яка укладена 27.08.2002р. між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Згідно угоди про позику кредитується ЛМКП «Львівводоканал» на умовах, визначених в договорі про субкредитування. Сума позики становить 24,25 млн. дол. США та грант Агентства з міжнародного розвитку Швеції - 6,0 млн.дол. США. Виплата відсотків за кредит, комісії за зобов'язання та повернення суми кредиту покладені на ЛМКП «Львівводоканал». Гарантом позики виступає Львівська міська рада, про що підписано Договір гарантії між Україною в особі Міністерства фінансів України та Львівською міською радою.</p> <p>Станом на 22.05.2018 року підприємством сплачено в рахунок погашення боргу перед Міністерством фінансів – 401,6 млн.грн. в тому числі за рахунок коштів міського бюджету – 201,8 млн.грн, за рахунок власних коштів підприємства – 6,0 млн.грн. та відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 р. № 30 та від 04.06.2015р. № 375 зі змінами проведено взаєморозрахунок у Порядку надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно в сумі 66,3 млн.грн у 2014 році та 127,5 млн.грн у 2015 році. Станом на 22.05.2018 року простроченої заборгованості за субкредитом немає.</p> <p>Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 09.07.2009 року № 2769 «Про надання дозволу ЛКП «Львівелектротранс» на отримання кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку на інвестицію в інфраструктуру громадського транспорту та послуг у м. Львові і надання муніципальної гарантії Європейському банку реконструкції та розвитку з метою гарантування виконання зобов'язань ЛКП «Львівелектротранс» відповідно до кредитного договору між «Львівелектротранс» і Європейським банком реконструкції та розвитку надано муніципальну гарантію для забезпечення виконання зобов'язань ЛКП «Львівелектротранс» на суму 12,0 млн. євро.</p> <p>Мета кредиту: залучення коштів на інвестицію в інфраструктуру громадського транспорту та послуг у м. Львові.</p> <p>ЛКП «Львівелектротранс» одержано 11,3 млн.євро або 259,2 млн.грн позики. Повернуто основної суми боргу 3,2 млн.євро або 86,7 млн.грн., сплачено відсотки та обслуговування боргу – 49,8 млн.грн. Разом – 136,5 млн.грн. Станом на 22.05.2018 року простроченої заборгованості підприємства перед Європейським банком реконструкції та розвитку немає.</p>

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 09.07.2009 року № 2772 «Про надання дозволу Львівському комунальному автотранспортно-дорожньому підприємству №1339» на отримання кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку на інвестицію у реконструкцію міських вулиць та пов'язаних мереж, покращення інфраструктури громадського транспорту вздовж трамвайних ліній №2 і №6 і надання муніципальної гарантії Європейському банку реконструкції та розвитку з метою гарантування виконання зобов'язань **Львівським комунальним автотранспортно-дорожнім підприємством №1339** відповідно до кредитного договору між Львівським комунальним автотранспортно-дорожнім підприємством № 1339 і Європейським банком реконструкції та розвитку» надано муніципальну гарантію на виконання зобов'язань ЛКАТДП № 1339 на суму 26,0 млн.євро. Львівське комунальне автотранспортно-дорожнє підприємство № 1339 було перейменоване у Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» згідно ухвали від 21.04.2011 р. № 381. Мета кредиту: інвестиції у реконструкцію міських вулиць та пов'язаних мереж, покращення інфраструктури громадського транспорту вздовж трамвайних ліній №2 і №6 у місті.

Погашення відсотків та кредиту здійснюється за рахунок підприємства. ЛКП «Львівавтодор» одержано позики в сумі 26,0 млн.євро або 321,24 млн.грн, з них повернуто 11,9 млн.євро або 253,1 млн.грн.

Підприємством сплачено відсотки за користування кредитом та на обслуговування боргу – 146,9 млн.грн. Станом на 22.05.2018 року простроченої заборгованості підприємства перед Європейським банком реконструкції та розвитку немає.

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 12.07.2012 року № 1596 «Про надання місцевої гарантії для забезпечення виконання ЛКП «Львівавтодор» зобов'язань за кредитом ЄБРР на інвестицію у продовження трамвайного маршруту №4 до Сихова» надано гарантію «ЛКП «Львівавтодор» на суму 6,0 млн.євро.

У 2015 році надано гарантію на додатковий кредит ЛКП «Львівавтодор». на додаткову суму 6,0 млн.євро. Таким чином, загальна сума позики становить 12,0 млн.грн.

ЛКП «Львівавтодор» отримано 12,0 млн.євро, що еквівалентно 302,8 млн.грн, з них повернуто 2,58 млн.євро або 77,2 млн.грн. та сплачено відсотки за обслуговування боргу з іншими видатками в сумі 48,3 млн.грн. Станом на 22.05.2018 року простроченої заборгованості підприємства перед Європейським банком реконструкції та розвитку немає

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 27.12.2012 року № 2019 «Про надання місцевої гарантії для забезпечення виконання ЛКП «Львівтеплоенерго» зобов'язань за кредитом ЄБРР на інвестицію у проект модернізації інфраструктури тепlopостачання в м.Львові» надано муніципальну гарантію ЛКП «Львівтеплоенерго» на суму 20,0 млн.євро.

У 2017 році проведено реструктуризацію боргових зобов'язань підприємства до 2029 року.

ЛКП «Львівтеплоенерго» одержано позики в сумі 2,6 млн.євро, що еквівалентно 68,5 млн.грн. повернення коштів буде здійснюватись починаючи з 2019 року.

Підприємством сплачено за обслуговування боргу – 24,7 млн.грн. Станом на 22.05.2018 року простроченої заборгованості підприємства перед Європейським банком реконструкції та розвитку немає

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 30.12.2015 року № 57 «Про погодження умов кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку

		<p>для реалізації проекту реконструкції очисних споруджень та будівництва станції переробки мулу для очистки та утилізації стічних вод та виробництва біогазу для когенерації у м.Львові у 2016 році» надано муніципальну гарантію ЛМКП «Львівводоканал» на суму 15,0 млн.євро. Виборка коштів розпочнеться у 2018 році.</p> <p>Підприємством сплачено за обслуговування боргу – 6,9 млн.грн.</p> <p>Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 30.06.2016 року № 626 «Про надання дозволу ЛМКП «Львівводоканал» на отримання кредиту від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) та надання муніципальної гарантії Північній Екологічній Фінансовій Корпорації (НЕФКО) з метою гарантування виконання зобов'язань ЛМКП «Львівводоканал» з метою гарантування виконання зобов'язань підприємства як частини співфінансування проекту «Реконструкція очисних споруджень та будівництва станції переробки мулу для очистки та утилізації стічних вод та виробництва біогазу для когенерації у м.Львові» надано муніципальну гарантію ЛМКП «Львівводоканал» на суму 5,0 млн.євро. Виборка коштів розпочнеться у 2018 році.</p> <p>Підприємством сплачено за обслуговування боргу – 2,1 млн.грн. за рахунок коштів міського бюджету.</p> <p>Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 20.10.2016 № 1117 «Про погодження умов кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті м.Львова». ЛКП «Львівавтодор» надано муніципальну гарантію ЛКП «Львівавтодор» на суму 10,0 млн.євро. Виборка коштів розпочнеться у 2018 році.</p> <p>Підприємством сплачено за обслуговування боргу – 4,3 млн.грн.</p> <p>Крім того, Емітентом надаються дозволи комунальним підприємствам на отримання позики в установах банків під заставу майнових прав комунальної власності.</p> <p>Інших гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань за період з 01.01.2013 року по 22.05.2018 року Емітент не надавав.</p>
3)	<p><i>інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом</i></p>	<p>Протягом п'яти останніх років Емітент не залучав комерційні позики та кредити і не мав простроченої заборгованості за борговими зобов'язаннями по залученню комерційних позик та кредитів.</p>
4	<p>Інформація про грошові зобов'язання емітента:</p>	
1)	<p><i>які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:</i></p>	<p>У період з 01.01.2016 року по 01.05.2018 року не здійснювалися залучення безвідсоткових короткотермінових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку ГУДКСУ у Львівській області до міського бюджету з метою покриття тимчасових касових розривів та забезпечення видатків.</p> <p>Відповідно до ухвал Львівської міської ради від 24.05.2012 № 1497 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м.Львова для виконання заходів з підвищення енергоефективності у бюджетних будівлях м.Львова та внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2012 рік» та від 20.03.2014 № 3051 «Про здійснення запозичень до міського бюджету м.Львова для виконання заходів з підвищення енергоефективності у бюджетних будівлях</p>

	<p>комунальної форми власності» підписано дві кредитні угоди з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) на загальну суму 450,88 тис.євро або 6,87 млн.грн.</p> <p>Кредитний договір від 2012 року з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) станом на 22 травня 2018 року закінчено і розрахунки за цим договором повністю та остаточно завершені.</p> <p>На дату прийняття рішення про розміщення облігацій серед грошових зобов'язань емітента діючими є зобов'язання за зовнішніми запозиченнями, інформація про які зазначена нижче.</p>	
	кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину)	Кредитна угода від 10.10.2014 № ESC 2/14, укладена між Львівською міською радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО)
	кредитор за кожним укладеним кредитним правочином	Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО)
	сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином	169 801,00 євро або 3 898 874,44 грн.
	вид валюти зобов'язання	Євро
	строк і порядок виконання кредитного правочину	Термін погашення 15.08.2019
	відомості про остаточно суму зобов'язання за кредитним правочином	Остаточна сума заборгованості 53 812,87 євро або 1 175 397,15 грн.
	рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	-
2)	які не були виконані: Невиконаних грошових зобов'язань Львівської міської ради в якості «емітента» і «позичальника» не існує	
	кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину)	-
	кредитор за кожним укладеним кредитним правочином	-
	сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином	-

	вид валюти зобов'язання	-
	строк і порядок виконання кредитного правочину	-
	дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення	-
	рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	-
5	Інша інформація*	-

2. Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про розміщення

1	Дата і номер рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик; найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик	Запозичення у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики здійснюється Емітентом на підставі: ухвали Львівської міської ради від 21.12.2017 року № 2385 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м.Львова у 2018 році» зі змінами, внесеними ухвалами Львівської міської ради від 22.03.2018 року № 3100 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.12.2017 № 2785 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м.Львова у 2018 році» та від 17.05.2018 року № 3492 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.12.2017 № 2785 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м.Львова у 2018 році» та Наказу Міністерства фінансів України № 413 від 06.04.2018 року «Про погодження обсягу та умов здійснення запозичень Львівською міською радою у 2018 році»
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (конкретні обсяги та напрями використання)	Використання коштів від випуску облігацій місцевої позики на забезпечення співфінансування заходів з розвитку інфраструктури міста згідно з переліком об'єктів, наведених в додатку до ухвали Львівської міської ради від 17.05.2018 № 3492, яку можна знайти на офіційному сайті міської ради за посиланням: https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/4782AEFD07D551DCC2258294004976F3?OpenDocument
3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик	Відповідно до Бюджетного кодексу України: джерелом погашення облігацій є кошти бюджету розвитку міста Львова; джерелом виплати доходу за облігаціями є кошти загального фонду бюджету міста Львова.

Розрахунок і обґрунтування здійснення запозичення з урахуванням вимог ч.3 ст.18 та ст.74 бюджетного кодексу України Львівська міська рада станом на 22.02.2018 року

тис.грн.

Рк ¹	Індикативний прогнозований покриття місцевих бюджетів за основними видами доходів та фінансування (в частині бюджету розвитку) ²						7	10	11	12	12а	13	14	15	16
	у тому числі (розшифрувати за видами)														
	усього		Надходження від продажу майна		у тому числі (розшифрувати за видами)										
			Надходження від продажу майна	Надходження від продажу земель	Надходження від пайових внесків	Кошти, що передляються загальному фонду до бюджету розвитку	Плата за гарантії, надані Верховною Радою, Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами								
1	2	3	4	5	6	7									
2018	x	x	x	x	x	x		x	3 008 659,90	2 948 476,79	589 147,15	7 952 471,90	4 968 143,60	496 814,36	40 800,00
2019	1 704 321,90	75 000,00	63 000,00	103 782,00	1 462 539,80	0,10		x	3 844 930,25	2 961 800,18	532 138,60	7 259 301,70	5 058 456,60	505 845,66	79 217,32
2020	1 904 338,00	50 000,00	52 200,00	108 971,10	1 693 166,80	0,10		x	3 955 738,76	2 577 941,84	471 650,57	7 464 461,60	5 153 900,30	515 390,03	79 200,00
2021	1 940 592,25	57 367,00	19 400,00	86 000,00	1 777 825,14	0,11	1 804 329,95	x	4 101 428,84	1 766 146,97	0,00	7 837 894,08	5 411 595,32	541 159,53	39 600,00
2022	2 015 146,51	39 630,00	22 800,00	86 000,00	1 866 716,40	0,11	x		4 277 970,27	1 426 002,66	0,00	8 229 789,41	5 682 175,08	568 217,51	0,00
2023	2 086 282,33	19 630,00	20 600,00	86 000,00	1 960 052,22	0,11	2 050 714,42		4 489 545,62	1 085 838,35	0,00	8 641 278,88	5 966 283,83	596 628,38	0,00
2024	2 191 687,94	20 633,00	27 000,00	86 000,00	2 058 054,83	0,11	x	2 138 985,14	4 703 363,24	745 714,58	0,00	9 073 442,83	6 264 598,03	626 459,80	0,00
2025	2 297 857,68	19 900,00	31 000,00	86 000,00	2 160 957,57	0,11	x	2 244 772,81	4 924 661,39	571 515,61	0,00	9 527 009,97	6 577 827,93	657 782,79	0,00
2026	2 405 595,56	18 300,00	32 200,00	86 000,00	2 269 005,45	0,11	2 351 681,62	x	5 161 534,46	409 248,10	0,00	10 003 360,47	6 906 719,32	690 671,93	0,00
2027	2 519 155,83	22 800,00	27 900,00	86 000,00	2 382 455,72	0,11	x	2 462 330,70	5 412 736,18	238 912,11	0,00	10 503 528,49	7 252 055,29	725 205,53	0,00
2028	2 643 378,63	23 000,00	31 700,00	86 000,00	2 501 578,51	0,12	2 706 568,09	x	5 673 147,98	108 576,05	0,00	11 028 704,92	7 614 658,05	761 465,81	0,00
2029	2 770 357,55	24 200,00	33 500,00	86 000,00	2 626 657,43	0,12	x	2 836 573,99	2 902 790,43	16 704,01	0,00	11 580 140,16	7 995 390,96	799 539,10	0,00
2030	2 902 790,43	25 500,00	33 300,00	86 000,00	2 757 990,30	0,13	x		0,00	0,00	0,00	12 159 147,17	8 395 160,51	839 516,05	0,00
							0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								x							
n	27 380 414,61	396 060,00	394 600,00	1 072 783,10	25 817 000,17	1,34	x								

4	Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, які пропонуються до публічного/приватного розміщення:	
1)	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)	Облігації внутрішніх місцевих позик іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)
	кількість облігацій	Загальна кількість облігацій у випуску - 440 000 (чотириста сорок тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	Номінальна вартість однієї облігації – 1 000, 00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	Загальна номінальна вартість випуску облігацій – 440 000 000,00 грн. (чотириста сорок мільйонів гривень 00 коп.)
	серія облігацій*	Облігації випускаються двома серіями: «Г» та «Н»
	кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*	Кількість облігацій: серії «Г» – 220 000 (двісті двадцять тисяч) штук; серії «Н» – 220 000 (двісті двадцять тисяч) штук. Облігації не містять порядкових номерів
	загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*	Облігації випускаються двома серіями: «Г» та «Н». Загальна номінальна вартість облігацій серії «Г» – 220 000 000,00 грн. (двісті двадцять мільйонів гривень 00 коп.). Загальна номінальна вартість облігацій серії «Н» – 220 000 000,00 грн. (двісті двадцять мільйонів гривень 00 коп.)
2)	інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)	Облігації серій «Г» та «Н» є звичайними (незабезпеченими)
	розмір забезпечення	Облігації серій «Г» та «Н» є звичайними (незабезпеченими)
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	Облігації серій «Г» та «Н» є звичайними (незабезпеченими)
	розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)	Облігації серій «Г» та «Н» є звичайними (незабезпеченими)
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія)	Облігації серій «Г» та «Н» є звичайними (незабезпеченими)

	/ договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиконання доходу за облігаціями)	
	істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиконання доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання	Облігації серій «G» та «H» є звичайними (незабезпеченими)
	відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо	Облігації серій «G» та «H» є звичайними (незабезпеченими)
	баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій	Облігації серій «G» та «H» є звичайними (незабезпеченими)
3)	інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення	Власники облігацій серій «G» та «H» мають право: - вільно розпоряджатись облігаціями, в тому числі купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випусків облігацій, а також здійснювати інші операції, що не суперечать законодавству та умовам випуску; - звертатись до Емітента з пропозицією здійснити викуп облігацій відповідної серії; - звертатись до Емітента з пропозицією здійснити дострокове погашення облігацій відповідної серії; - на отримання відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії у розмірах та строки, визначені у цьому проспекті емісії облігацій; - на отримання номінальної вартості облігацій відповідної серії під час їх погашення в порядку та в строки, визначені у цьому проспекті емісії облігацій. Привілеї власникам облігацій не надаються.
4)	рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій; найменування рейтингового агентства; дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*	12 січня 2018 року міжнародне рейтингове агентство FitchRatings присвоїло м.Львову довгостроковий рейтинг в іноземній та місцевій валюті на рівні «B-», прогноз «стабільний»

5	Порядок публічного/приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати:	
1)	<p><i>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</i></p>	<p>Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій:</p> <p>серії «Г» – 19.06.2018 року;</p> <p>серії «Н» – 20.06.2018 року.</p> <p>Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій серій «Г» та «Н» – 30.06.2018 року (включно), або до дати укладання договорів з першими власниками останньої облігації випуску чи відповідної серії облігацій, якщо таке укладання відбудеться до 30.06.2018 року.</p> <p>Проспект емісії облігацій публікується в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати початку укладання договорів з першими власниками.</p> <p>Зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій не передбачається.</p> <p>Облігації серій «Г» та «Н» розміщуються на території України серед юридичних та фізичних осіб, резидентів і нерезидентів.</p> <p>Розміщення облігацій серій «Г» та «Н» відбуватиметься через андерайтера на ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» за адресою:</p> <p>вул.Шовковична, 42-44 (6 поверх), м.Київ, 01004, Україна;</p> <p>тел. +38 (044) 277-50-03</p> <p>Розміщення облігацій серій «Г» та «Н» вважатиметься таким, що відбулось, при реалізації хоча б однієї облігації відповідної серії.</p> <p>Емітент до дати початку укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, може прийняти рішення про відмову від розміщення облігацій.</p>
2)	<p><i>можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі приватного розміщення облігацій - якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)</i></p>	<p>У разі якщо в процесі публічного розміщення облігацій серій «Г» та «Н» на запланований обсяг облігацій відповідної серії укладено договори з першими власниками та облігації відповідної серії повністю оплачено, Виконавчий комітет Львівської міської ради може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій відповідної серії.</p>

3)	<p><i>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)</i></p>	<p>У разі якщо в процесі публічного розміщення облігацій серій «Г» та «Н» Виконавчим комітетом Львівської міської ради прийнято рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій відповідної серії, Виконавчий комітет Львівської міської ради повинен прийняти рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій відповідної серії, затвердити результати публічного розміщення облігацій відповідної серії та звіт про результати розміщення облігацій відповідної серії.</p>
4)	<p><i>порядок надання заяв на придбання облігацій</i></p>	<p>Для придбання облігацій серій «Г» та «Н» особи, які бажають придбати облігації відповідної серії, в строки, які установлені для укладання договорів з першими власниками, у порядку, встановленому правилами та регламентом фондової біржі ПАТ «Фондова біржа ПФТС», подають Андеррайтеру заяви (заявки) на купівлю облігацій відповідної серії. Заяви (заявки) обов'язково повинні містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного паперу або однозначні умови її визначення. Заяви (заявки) можуть подавати члени біржі або клієнти членів біржі ПАТ «Фондова біржа ПФТС», - юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти. Андеррайтер АТ «Ощадбанк» має пріоритетне право на придбання облігацій серій «Г» та «Н» в процесі публічного розміщення облігацій.</p>
5)	<p><i>порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій</i></p>	<p>Укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій серій «Г» та «Н» відбувається шляхом укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів на підставі заяв (заявок) через Андеррайтера АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРЮОФОПГФ 00032129) згідно з правилами та регламентом фондової біржі ПАТ «Фондова біржа ПФТС», та відповідно до вимог чинного законодавства України. Кожному договору присвоюється унікальний номер, що визначається біржею. Договори на біржі укладаються в письмовій формі у вигляді електронного документу у порядку, встановленому правилами та іншими документами «Фондова біржа ПФТС». Розрахунок за укладеними з першими власниками договорами на придбання в процесі публічного розміщення облігацій серій «Г» та «Н» буде здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати». Особа, що придбає облігації серій «Г» та «Н», повинна мати відкритий рахунок у цінних паперах у обраній нею депозитарній установі, яка ліцензована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надати цій депозитарній установі оригінал або належним чином завірену копію довідки банку із зазначенням реквізитів банку та номера рахунку.</p>

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))	Запланована ціна продажу облігацій серій «G» та «H» під час розміщення 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 облігацій, але не може бути меншою за номінальну вартість однієї облігацій – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.). Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки.
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облігацій серій «G» та «H» здійснюється в 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 за облігаціями серій «G» та «H» здійснюється першими власниками (покупцями) шляхом перерахування коштів (вартості) облігацій на рахунок емітента № 32428333800002, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області, МФО 825014, код за ЄДРПОУ 34857384. 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 серій «G» та «H» зобов'язаний надати документи для проведення його ідентифікації.
	строк оплати облігацій	При розміщенні облігацій серій «G» та «H» оплата здійснюється першими власниками протягом 1 (одного) банківського дня з моменту укладення договору купівлі-продажу, але не пізніше дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серій «G» та «H» у процесі публічного розміщення - 30.06.2018 року.
7)	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Держаний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»)
	код за ЄДРПОУ	00032129
	місцезнаходження	вул.Госпітальна, 12 Г, м.Київ, 01001, Україна
	номери телефонів та факсів	Тел./факс +38 (044) 247-85-67
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі	Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АЕ № 642065 від 19.06.2015 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг), строк дії ліцензії – з 22.06.2015 року необмежений, рішення про видачу ліцензії № 850 від 19.06.2015 року.

	цінними паперами, а саме андеррайтингу	Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення від 26.04.2018 року №281 щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ПАТ «Державний ощадний банк України», ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, а саме: андеррайтингу серії АЕ № 642065 від 19.06.2015 року, діяльності з управління цінними паперами серії АЕ №642066 від 19.06.2015 року, яке станом на 25.05.2018 року не набуло чинності. Дія зазначеного рішення про анулювання ліцензії зупинена до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції (скарги) АТ «Ощадбанк», поданої у встановлені законодавством строки до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
	реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)	Договір про розміщення та обслуговування цінних паперів (андерайтингу) № 6215-АА/2018 від 21.05.2018 року
8)	<i>відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):</i>	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
	код за ЄДРПОУ	21672206
	місцезнаходження	вул.Шовковична, 42-44 (6 поверх), м.Київ, 01004, Україна
	номери телефонів та факсів	тел. +38 (044) 277-50-03
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку	Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АД № 034421 від 11.06.2012 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, строк дії ліцензії: 05.03.2009 – 05.03.2019
9)	<i>відомості про Депозитарій Національного банку України:</i>	
	повне найменування	Національний банк України
	місцезнаходження	вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
	код за ЄДРПОУ	00032106
	реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)	Договір про обслуговування випусків цінних паперів №65-2/3 від 04.12.2013 р.
6	Строк повернення внесків, внесених в	У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії недійсною,

	оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною	укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій відповідної серії припиняється, якщо розміщення не завершено, та Виконавчий комітет Львівської міської ради зобов'язується забезпечити повернення першим власникам сплачених за облігаціями відповідної серії грошових коштів шляхом їх перерахування у безготівковій формі на поточні рахунки, з яких було здійснено оплату за облігації відповідної серії у процесі публічного розміщення, у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії недійсною.
7	Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик	У разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення, Виконавчий комітет Львівської міської ради зобов'язується забезпечити повернення першим власникам у повному обсязі сплачених за облігації відповідної серії грошових коштів шляхом їх перерахування у безготівковій формі на поточні рахунки, з яких було здійснено оплату за облігації у процесі публічного розміщення, у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати після дня закінчення визначеного законодавством строку для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій відповідної серії. Протягом 5 (п'яти) робочих днів після повернення грошових коштів у повному обсязі перший власник зобов'язаний надати депозитарній установі розпорядження про переказ облігацій на рахунок у цінних паперах емітента всіх облігації відповідної серії, отриманих у процесі публічного розміщення.
8	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик)	Розміщення облігацій серій «G» та «H» є публічним
9	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих	Розміщення облігацій серій «G» та «H» є публічним

	позик (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик), із зазначенням:	
1)	<i>для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місяця та дати проведення державної реєстрації</i>	Розміщення облігацій серій «Г» та «Н» є публічним
2)	<i>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)</i>	Розміщення облігацій серій «Г» та «Н» є публічним
3)	<i>для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місяця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;</i>	Розміщення облігацій серій «Г» та «Н» є публічним
4)	<i>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</i>	Розміщення облігацій серій «Г» та «Н» є публічним

10	<p>Умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик</p>	<p>Облігації серій «G» та «H» 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 відповідної серії 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>Власник облігацій відповідної серії має право реалізувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій відповідної серії та видачі свідоцтва про реєстрацію випусків облігацій відповідної серії з врахуванням вимог законодавства України та умов цього проспекту емісії.</p> <p>На біржовому та позабіржовому ринках облігації серій «G» та «H» продаються за договірною ціною.</p> <p>Обіг облігацій серії «G» 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 до 18 червня 2021 року.</p> <p>Обіг облігацій серії «H» 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 до 19 червня 2021 року.</p> <p>Емітент має право здійснювати викуп облігацій серій «G» та «H» за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові договори відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до дати початку погашення облігацій відповідної серії, а також має право здійснювати по відношенню до облігацій всі дії, що відповідають чинному законодавству України. Рішення про викуп облігацій серій «G» та «H» приймає Виконавчий комітет Львівської міської ради.</p>
11	<p>Інформація щодо можливості викупу емітентом облігацій внутрішніх місцевих позик:</p>	
	<p>випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій</p>	<p>Можливість обов'язкового викупу емітентом облігацій серій «G» та «H» у власників за їх вимогою не передбачена.</p>
	<p>порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій</p>	<p>Можливість обов'язкового викупу емітентом облігацій серій «G» та «H» у власників за їх вимогою не передбачена.</p>

	порядок встановлення ціни викупу облігацій	Можливість обов'язкового викупу емітентом облігацій серій «G» та «H» у власників за їх вимогою не передбачена.																																																																																																								
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	Можливість обов'язкового викупу емітентом облігацій серій «G» та «H» у власників за їх вимогою не передбачена.																																																																																																								
12	Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):																																																																																																									
1)	адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями																																																																																																									
	<p>Виплата відсоткового доходу здійснюється шляхом перерахування Емітентом коштів з виплати відсоткового доходу 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 відповідної серії, у відповідності до внутрішніх положень, регламентів, умов укладених договорів та відповідно до вимог законодавства України.</p> <p>Адреса Депозитарію Національного банку України: м. Київ, вул. Інститутська, 9.</p> <p>Виплата доходу за облігаціями серій «G» та «H» здійснюється за адресами місцезнаходження депозитарних установ та/або іноземних депозитаріїв, які обслуговують власників облігацій відповідної серії, або шляхом перерахування коштів з виплати доходу на рахунки власників облігацій відповідної серії в порядку визначеному відповідними договорами та законодавством України.</p> <p>Відсотковий дохід нараховується та сплачується відповідно до відсоткових періодів у строки, зазначені нижче:</p> <p>за облігаціями серії «G»:</p>																																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Відсотковий період</th> <th>Дата початку відсоткового періоду</th> <th>Дата закінчення відсоткового періоду (включно)</th> <th>Дата початку виплати</th> <th>Дата закінчення виплати</th> <th>Кількість днів у відсотковому періоді</th> <th>Відсоткова ставка (% річних)</th> <th>Сума відсоткового доходу на 1 облігацію (грн)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>19.06.2018</td><td>17.09.2018</td><td>18.09.2018</td><td>20.09.2018</td><td>91</td><td>17,89</td><td>44,60</td></tr> <tr><td>2</td><td>18.09.2018</td><td>17.12.2018</td><td>18.12.2018</td><td>20.12.2018</td><td>91</td><td>17,89</td><td>44,60</td></tr> <tr><td>3</td><td>18.12.2018</td><td>18.03.2019</td><td>19.03.2019</td><td>21.03.2019</td><td>91</td><td>17,89</td><td>44,60</td></tr> <tr><td>4</td><td>19.03.2019</td><td>17.06.2019</td><td>18.06.2019</td><td>20.06.2019</td><td>91</td><td>17,89</td><td>44,60</td></tr> <tr><td>5</td><td>18.06.2019</td><td>16.09.2019</td><td>17.09.2019</td><td>19.09.2019</td><td>91</td><td>17,89</td><td>44,60</td></tr> <tr><td>6</td><td>17.09.2019</td><td>16.12.2019</td><td>17.12.2019</td><td>19.12.2019</td><td>91</td><td>17,89</td><td>44,60</td></tr> <tr><td>7</td><td>17.12.2019</td><td>16.03.2020</td><td>17.03.2020</td><td>19.03.2020</td><td>91</td><td>17,89</td><td>44,60</td></tr> <tr><td>8</td><td>17.03.2020</td><td>15.06.2020</td><td>16.06.2020</td><td>18.06.2020</td><td>91</td><td>17,89</td><td>44,60</td></tr> <tr><td>9</td><td>16.06.2020</td><td>14.09.2020</td><td>15.09.2020</td><td>17.09.2020</td><td>91</td><td>17,89</td><td>44,60</td></tr> <tr><td>10</td><td>15.09.2020</td><td>14.12.2020</td><td>15.12.2020</td><td>17.12.2020</td><td>91</td><td>17,89</td><td>44,60</td></tr> <tr><td>11</td><td>15.12.2020</td><td>15.03.2021</td><td>16.03.2021</td><td>18.03.2021</td><td>91</td><td>17,89</td><td>44,60</td></tr> <tr><td>12</td><td>16.03.2021</td><td>18.06.2021</td><td>19.06.2021</td><td>21.06.2021</td><td>95</td><td>17,89</td><td>46,56</td></tr> </tbody> </table>		Відсотковий період	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду (включно)	Дата початку виплати	Дата закінчення виплати	Кількість днів у відсотковому періоді	Відсоткова ставка (% річних)	Сума відсоткового доходу на 1 облігацію (грн)	1	19.06.2018	17.09.2018	18.09.2018	20.09.2018	91	17,89	44,60	2	18.09.2018	17.12.2018	18.12.2018	20.12.2018	91	17,89	44,60	3	18.12.2018	18.03.2019	19.03.2019	21.03.2019	91	17,89	44,60	4	19.03.2019	17.06.2019	18.06.2019	20.06.2019	91	17,89	44,60	5	18.06.2019	16.09.2019	17.09.2019	19.09.2019	91	17,89	44,60	6	17.09.2019	16.12.2019	17.12.2019	19.12.2019	91	17,89	44,60	7	17.12.2019	16.03.2020	17.03.2020	19.03.2020	91	17,89	44,60	8	17.03.2020	15.06.2020	16.06.2020	18.06.2020	91	17,89	44,60	9	16.06.2020	14.09.2020	15.09.2020	17.09.2020	91	17,89	44,60	10	15.09.2020	14.12.2020	15.12.2020	17.12.2020	91	17,89	44,60	11	15.12.2020	15.03.2021	16.03.2021	18.03.2021	91	17,89	44,60	12	16.03.2021	18.06.2021	19.06.2021	21.06.2021	95	17,89	46,56
Відсотковий період	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду (включно)	Дата початку виплати	Дата закінчення виплати	Кількість днів у відсотковому періоді	Відсоткова ставка (% річних)	Сума відсоткового доходу на 1 облігацію (грн)																																																																																																			
1	19.06.2018	17.09.2018	18.09.2018	20.09.2018	91	17,89	44,60																																																																																																			
2	18.09.2018	17.12.2018	18.12.2018	20.12.2018	91	17,89	44,60																																																																																																			
3	18.12.2018	18.03.2019	19.03.2019	21.03.2019	91	17,89	44,60																																																																																																			
4	19.03.2019	17.06.2019	18.06.2019	20.06.2019	91	17,89	44,60																																																																																																			
5	18.06.2019	16.09.2019	17.09.2019	19.09.2019	91	17,89	44,60																																																																																																			
6	17.09.2019	16.12.2019	17.12.2019	19.12.2019	91	17,89	44,60																																																																																																			
7	17.12.2019	16.03.2020	17.03.2020	19.03.2020	91	17,89	44,60																																																																																																			
8	17.03.2020	15.06.2020	16.06.2020	18.06.2020	91	17,89	44,60																																																																																																			
9	16.06.2020	14.09.2020	15.09.2020	17.09.2020	91	17,89	44,60																																																																																																			
10	15.09.2020	14.12.2020	15.12.2020	17.12.2020	91	17,89	44,60																																																																																																			
11	15.12.2020	15.03.2021	16.03.2021	18.03.2021	91	17,89	44,60																																																																																																			
12	16.03.2021	18.06.2021	19.06.2021	21.06.2021	95	17,89	46,56																																																																																																			

за облігаціями серії «Н»:

Відсотковий період	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду (включно)	Дата початку виплати	Дата закінчення виплати	Кількість днів у відсотковому періоді	Відсоткова ставка (% річних)	Сума відсоткового доходу на 1 облігацію (грн)
1	20.06.2018	18.09.2018	19.09.2018	21.09.2018	91	17,89	44,60
2	19.09.2018	18.12.2018	19.12.2018	21.12.2018	91	17,89	44,60
3	19.12.2018	19.03.2019	20.03.2019	22.03.2019	91	17,89	44,60
4	20.03.2019	18.06.2019	19.06.2019	21.06.2019	91	17,89	44,60
5	19.06.2019	17.09.2019	18.09.2019	20.09.2019	91	17,89	44,60
6	18.09.2019	17.12.2019	18.12.2019	20.12.2019	91	17,89	44,60
7	18.12.2019	17.03.2020	18.03.2020	20.03.2020	91	17,89	44,60
8	18.03.2020	16.06.2020	17.06.2020	19.06.2020	91	17,89	44,60
9	17.06.2020	15.09.2020	16.09.2020	18.09.2020	91	17,89	44,60
10	16.09.2020	15.12.2020	16.12.2020	18.12.2020	91	17,89	44,60
11	16.12.2020	16.03.2021	17.03.2021	19.03.2021	91	17,89	44,60
12	17.03.2021	19.06.2021	20.06.2021	22.06.2021	95	17,89	46,56

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

2) *заплановані відсотки (або межі, в 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*

Відсоткова ставка за облігаціями серій «Г» та «Н» на всі відсоткові періоди встановлюється у розмірі **17,89%** (сімнадцять цілих вісімдесят дев'ять сотих відсотка) річних.

Відсотковий дохід за облігаціями відповідної серії розраховується відповідно до відсоткових періодів.

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

$$P_i = \frac{C}{100\%} \times FV \times \frac{T_i}{T},$$

де:

i – порядковий номер відсоткового періоду;

P_i – сума відсоткової виплати по кожній облігації;

C – розмір відсоткової ставки, % річних;

FV – номінальна вартість облігації;

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

T_i – кількість днів у відсотковому періоді.

Сума виплат відсоткового доходу за облігаціями серій «Г» та «Н» встановлюється з розрахунку на 1 (одну) облігацію.

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серій «Г» та «Н» визначається з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.

Право на отримання відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії мають особи, які станом на кінець операційно дня, що передує даті початку виплати доходу за облігаціями відповідної серії, 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.

Емітент згідно з вимогами та в строки, передбачені договором про обслуговування випусків цінних паперів та цим проспектом емісії облігацій, забезпечує надходження відповідних сум коштів з виплати доходу за відповідною серією облігацій на відповідний рахунок Депозитарію Національного банку України в Національному банку України.

Депозитарій Національного банку України в день надходження коштів від Емітента на рахунок Депозитарію Національного банку України на підставі інформації про власників облігацій відповідної серії облігацій, яка сформована станом на кінець операційно дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за відповідний відсотковий період відповідної серії облігацій, формує реєстр(и) платіжних доручень та надсилає його/їх операційному департаменту Національного банку України, який до завершення операційного дня забезпечує перерахування коштів на рахунки депозитарних установ та / або іноземних депозитаріїв.

Депозитарній установи та / або іноземні депозитарії отримані кошти зараховують на поточні рахунки власників відповідних серій 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.

У разі відсутності / некоректності даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії, кошти, призначені для виплати відсоткового доходу, обліковуються на рахунку депозитарної установи, до моменту отримання /уточнення реквізитів та їх виплати власникам облігацій відповідної серії 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.

3)	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)	Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України – гривні у відповідності до законодавства України.
13 Порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:		
1)	адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій	<p>Погашення облігацій серій «Г» та «Н» (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.</p> <p>Адреса Депозитарію Національного банку України: м. Київ, вул. Інститутська, 9.</p> <p>Виплата сум коштів з погашення облігацій серій «Г» та «Н» здійснюється за адресами місцезнаходження депозитарних установ та/або іноземних депозитаріїв, які обслуговують власників облігацій відповідної серії, або шляхом перерахування коштів з погашення на рахунки власників облігацій в порядку визначеному відповідними договорами та законодавством України.</p> <p>Дата початку та закінчення погашення облігацій серії «Г» - з 19 червня 2021 року по 21 червня 2021 року.</p> <p>Дата початку та закінчення погашення облігацій серії «Н» - з 20 червня 2021 року по 22 червня 2021 року.</p> <p>Погашення облігацій серій «Г» та «Н» починається з дати початку погашення облігацій і закінчується у дату закінчення погашення облігацій відповідної серії.</p> <p>Якщо дати погашення облігацій відповідної серії 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 відповідної серії за такі неробочі (святкові, вихідні) дні не нараховуються та не сплачуються.</p>
2)	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення	<p>Погашення облігацій серій «Г» та «Н» (виплата номінальної вартості облігацій) здійснюється за рахунок коштів Емітента в національній валюті України – гривні.</p> <p>Погашення облігацій серій «Г» та «Н» (виплата номінальної вартості облігацій) забезпечується Депозитарієм Національного банку України, депозитарними установами та/або іноземними депозитаріями, які обслуговують власників облігацій відповідної серії, у відповідності до внутрішніх положень, регламентів, умов укладених договорів та відповідно до вимог законодавства України.</p>

відсоткових/дисконтних
облігацій)

Депозитарій Національного банку України станом на кінець операційно дня, що передує даті початку погашення облігацій відповідної серії, виконує блокування облігацій відповідної серії для погашення на рахунках власників у порядку виконання безумовної операції.

Емітент згідно з вимогами та в строки, передбачені договором про обслуговування випусків цінних паперів та цим проспектом емісії облігацій, забезпечує надходження відповідних сум коштів з виплати доходу та / або погашення облігацій відповідної серії на відповідний рахунок депозитарію Національного банку України в Національному банку України. Право на отримання сум коштів з погашення облігацій відповідної серії мають особи, які станом на кінець операційно дня, що передує даті початку погашення, є власниками облігацій даної серії.

Депозитарій Національного банку України в день надходження коштів від Емітента на рахунок Депозитарію Національного банку України на підставі інформації про власників облігацій відповідної серії, яка сформована станом на кінець операційно дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за відповідний відсотковий період відповідної серії та / або дати початку погашення відповідної серії облігацій, формує реєстр(и) платіжних доручень та надсилає його/їх операційному департаменту Національного банку України, який до завершення операційного дня забезпечує перерахування коштів на рахунки депозитарних установ та/або іноземних депозитаріїв.

Депозитарній установи та/або іноземних депозитаріїв отримані кошти зараховують на поточні рахунки власників облігацій відповідних серій 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.

Депозитарій Національного банку України одночасно з завершення грошових розрахунків здійснює депозитарні операції щодо переказу облігацій відповідної серії, що погашаються, на рахунок Емітента у порядку виконання безумовної операції.

Якщо дати погашення (виплати номінальної вартості) облігацій відповідної серії припадають на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, то виплата номінальної вартості здійснюється у перший робочий день наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем. Відсотки за облігаціями відповідної серії за такі неробочі (святкові, вихідні) дні не нараховуються та не сплачуються.

У разі відсутності / некоректності даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій відповідної серії при їх погашенні, кошти, призначені для виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні, обліковуються на рахунку депозитарної установи, до моменту отримання / уточнення реквізитів та їх виплати власникам

		<p>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.</p>
<p>3)</p>	<p><i>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)</i></p>	<p>Дострокове погашення Емітентом облігацій відповідної серії за власною ініціативою можливе в разі прийняття Виконавчим комітетом Львівської міської ради рішення про дострокове погашення облігацій відповідної серії.</p> <p>Виконавчий комітет Львівської міської ради встановлює дату початку і дату закінчення дострокового погашення облігацій відповідної серії за власною ініціативою. Дати дострокового погашення облігацій відповідної серії мають припадати на дати виплати відсоткового доходу. У такі дати Емітентом виплачується відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, та відбувається виплата 100% номінальної вартості облігації відповідної серії.</p> <p>Після прийняття Виконавчим комітетом Львівської міської ради рішення про дострокове погашення облігацій відповідної серії за власною ініціативою, Емітент протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення та не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до встановленої дати початку дострокового погашення публікує повідомлення про дострокове погашення облігацій відповідної серії за власною ініціативою у тому ж офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано цей проспект емісії облігацій.</p> <p>Право на отримання сум коштів з дострокового погашення облігацій відповідної серії мають особи, які станом на кінець операційно дня, що передує даті початку дострокового погашення, є власниками облігацій даної серії.</p> <p>Погашення облігацій відповідної серії за власною ініціативою Емітента (виплата номінальної вартості облігацій) здійснюється за рахунок коштів Емітента в національній валюті України – гривні.</p> <p>Дострокове погашення облігацій за власною ініціативою Емітента (виплата номінальної вартості облігацій) здійснюється у порядку погашення облігацій, який передбачений підпунктом 2) пункту 13 цього проспекту емісії облігацій.</p>
<p>4)</p>	<p><i>можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії))</i></p>	<p>У разі надходження від власників облігацій, які у сукупності володіють всіма облігаціями відповідної серії, пропозицій про дострокове погашення облігацій відповідної серії, Виконавчий комітет Львівської міської ради може, але не зобов'язаний, прийняти рішення про дострокове погашення облігацій відповідної серії за вимогою їх власників.</p>

<p><i>облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)</i></p>	<p>Виконавчий комітет Львівської міської ради встановлює дату початку і дату закінчення дострокового погашення облігацій відповідної серії за вимогою їх власників. Дати дострокового погашення облігацій відповідної серії мають припадати на дати виплати відсоткового доходу. У такі дати Емітентом виплачується відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, та відбувається виплата 100% номінальної вартості облігації відповідної серії.</p> <p>Після прийняття Виконавчим комітетом Львівської міської ради рішення про дострокове погашення облігацій відповідної серії за вимогою їх власників, Емітент протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення та не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до встановленої дати початку дострокового погашення публікує повідомлення про дострокове погашення облігацій відповідної серії за вимогою їх власників у тому ж офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано цей проспект емісії облігацій.</p> <p>Право на отримання сум коштів з дострокового погашення облігацій відповідної серії мають особи, які станом на кінець операційно дня, що передує даті початку дострокового погашення, є власниками облігацій даної серії.</p> <p>Погашення облігацій відповідної серії за вимогою їх власників (виплата номінальної вартості облігацій) здійснюється за рахунок коштів Емітента в національній валюті України – гривні.</p> <p>Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників (виплата номінальної вартості облігацій) здійснюється у порядку погашення облігацій, який передбачений підпунктом 2) пункту 13 цього проспекту емісії облігацій.</p>
<p>5) <i>дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій</i></p>	<p>Депозитарні операції щодо переказу облігацій відповідно серії для погашення на рахунок Емітента здійснюються Депозитарієм Національного банку України у порядку виконання безумовної операції.</p> <p>У разі відсутності / некоректності даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій відповідної серії при їх погашенні, кошти, призначені для виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні, 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.</p> <p>Строк позовної давності по виплаті коштів за облігаціями визначається законодавством України.</p>

14	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	У разі неспроможності Емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строки, що визначені в цьому проспекті емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій у строки, що визначені в цьому проспекті емісії облігацій, Емітент публікує повідомлення про це в тому ж офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано цей проспект емісії облігацій, не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати початку виплати відсоткового доходу за відповідний відсотковий період та /або дати початку погашення відповідної серії.
15	Інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):	
1)	<i>загальний обсяг емісії</i>	Емітентом випущено облігацій номінальною вартістю: 1. 50 000 000,0 грн. 2. 42 000 000,0 грн. 3. 200 000 000,0 грн. 4. 200 000 000,0 грн. 5. 90 000 000,0 грн.
2)	<i>дата та номер державної реєстрації випусків</i>	1. Серія А - дата реєстрації 05.07.2007 року, свідоцтво №1/1-І-2007, дата видачі свідоцтва 31.07.2007. 2. Серія «В» - дата реєстрації 11.12.2007 року, свідоцтво №7/1-І-2007, дата видачі свідоцтва 24.01.2008. 3. Серія «С» - дата реєстрації 16.12.2008 року, тимчасове свідоцтво №15/1-І-2008-Т. 4. Серія «С» - дата реєстрації 30.04.2009 року, свідоцтво №1/1-І-2009, дата видачі свідоцтва 23.02.2010. 5. Серія «D» - дата реєстрації 25.12.2012 року, тимчасове свідоцтво №11/1-І-2012-Т.
3)	<i>кількість розміщених та кількість погашених облігацій</i>	1. Розміщено та повністю погашено 5 000 штук облігацій. 2. Розміщено та повністю погашено 4 200 штук облігацій. 3. Розміщення облігацій не відбулося, реєстрацію випуску скасовано. 4. Розміщено та повністю погашено 20 000 штук облігацій. 5. Розміщення облігацій не відбулося, реєстрацію випуску скасовано.
4)	<i>інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями</i>	Відсутні випадки несплати, несвоєчасної сплати Емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями.
5)	<i>інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу</i>	Відсутні випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суми боргу.
16	Інші відомості*	-

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, несуть особи, що підписали ці документи

Від емітента: Міський голова міста Львова
(посада) _____ (підпис)
М. П. Садовий А.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора: Виконавчий директор
ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК»
(посада) _____ (підпис)
М. П. Чучук Ю.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі,
через яку прийнято
рішення здійснювати
публічне розміщення
облігацій**:

Голова Правління
ПАТ «Фондова Біржа
ПФТС»
(посада) _____ (підпис)
М. П. Лупій Б.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера*: Заступник голови правління
АТ «Ощадбанк»
(посада) _____ (підпис)
М. П. Земцова І.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

* За наявності.

** У разі публічного розміщення облігацій.

Копії оригіналів з достовірності відомостей, наведених у документі, що подається для реєстрації, можуть не повністю збігатися з оригіналами, які подаються разом з документом.

Сторож А.А. (підпис, ім'я, прізвище)	М.П.	Міський голова міста Івано-Франківська (підпис)	Іван Сторож
Іван Сторож (підпис, ім'я, прізвище)	М.П.	Виконавчий директор ТОВ «АВАНТ-СЕРВІС ІЛК» (підпис)	Іван Сторож
Іван Сторож (підпис, ім'я, прізвище)	М.П.	Голова управління ПАТ «Фондослужба ІЛК» (підпис)	Іван Сторож
Іван Сторож (підпис, ім'я, прізвище)	М.П.	Заступник голови управління ПАТ «Фондослужба ІЛК» (підпис)	Іван Сторож

* За наявності

** У разі відсутності оригіналів