

Статья 11

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Совершено в г. Киеве в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство За Кабинет Министров
Российской Федерации Украины

Приложение

к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины

Основные условия эмиссии и обращения облигаций внешнего облигационного займа НАК "Нефтегаз Украины"

со сроком погашения с 2004 года по 2013 год Название: Процентные облигации внешнего облигационного

займа НАК "Нефтегаз Украины" с погашением с

2004 года по 2013 год (далее - "облигации") Первоначальная 1401419334 долл. США основная сумма:

Дополнительная сумма задолженности, которая не была включена в основная сумма:

Первоначальную основную сумму облигаций, но

затем была выверена ОАО "Газпром" и эмитентом Основная сумма Первоначальная основная сумма

плюс облигаций: дополнительная основная сумма Дата эмиссии: 1 июня 2000 г. Эмитент: НАК

"Нефтегаз Украины" Первоначальный ОАО "Газпром" держатель: Выплата основной Полугодовыми

платежами по графику (прилагается) суммы: Проценты: Проценты начисляются на непогашенную

Основную

сумму Облигаций по ставке шестимесячный LIBOR +

1% годовых, при этом ставка LIBOR определяется

на дату, предшествующую дате начала очередного

процентного периода и фиксируется как the

offered rate on the Reuters Screen ISDA Page as

of 11.00 a.m. (London time) и выплачивается

каждые полгода 1 мая и 1 ноября.

При этом первый процентный период

устанавливается с 1 июня 2000 г. по 1 мая

2002 г.

Проценты, начисленные с 1 июня 2000 г. по 1 мая

2002 г., погашаются:

- 30% уплачиваются 1 мая 2002 г.;

- на оставшуюся сумму 70% начисленных и

капитализированных процентов на 1 мая 2002 г.

выпускаются облигации, аналогичные облигациям,

описанным в настоящем Приложении, с погашением

двумя равными годовыми платежами 1 мая 2003 г.

и 1 мая 2004 г., при этом на сумму

капитализированных процентов начисляются проценты по ставке 12-ти месячный LIBOR + 1% годовых. При этом ставка LIBOR определяется на дату, предшествующую дате начала очередного процентного периода, и фиксируется как the offered rate on the Reuters Screen ISDA Page as of 11.00 a.m. (London time) Статус облигаций: Облигации являются прямыми и безусловными обязательствами эмитента и во всякое время являются равно-приоритетными (pari passu) и не имеют никаких преимуществ в отношении друг друга. Платежные обязательства эмитента по облигациям в любое время выступают, по крайней мере, наравне со всеми его нынешними и будущими необеспеченными обязательствами, за исключением обязательств, имеющих преимущества на основании положений закона Форма облигаций: Стандартные корпоративные облигации Номинальная 1000 долл. США стоимость: Законодательство, Законы Англии применимое к облигациям: Листинг: Облигации могут иметь листинг на Люксембургской или на одной из других ведущих фондовых бирж мира

Приложение

к основным условиям эмиссии и обращения облигаций внешнего облигационного займа НАК "Нефтегаз Украины" со сроком погашения с 2004 года по 2013 год

График погашения облигаций НАК "Нефтегаз Украины" 1 мая 2004 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2004 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2005 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2005 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2006 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2006 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2007 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2007 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2008 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2008 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2009 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2009 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2010 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2010 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2011 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2011 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2012 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2012 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 мая 2013 г. - 5% объема эмиссии облигаций; 1 ноября 2013 г. - 5% объема эмиссии облигаций.
