

Додаток 3
До Порядку ведення Реєстру
місцевих запозичень та місцевих гарантій
(пункт 8)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо здійснення місцевого запозичення
за період з 01.01.2024 по 31.05.2024

Дата запозичення / внесення змін	Міська рада, яка здійснює запозичення	Кредитор	Вид запозичення	Сума запозичення	Валюта запозичення	Ставка запозичення (%)	Термін запозичення	Дата заявки на погодження Мінфіном	Дата погодження Мінфіном
07.03.2024	Дніпровська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	300 000 000,00	UAH	UIRD 3М +4%, але не більше 25%	60 місяців	12.01.2024	15.02.2024
05.03.2024	Дніпровська міська рада	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	2 650 000,00	EUR	EURIBOR 6М+маржа(6.3%-EURIBOR 6М=2,38), але не більше 8% (маржа розрахована та зафіксована в дату укладення договору)	60 місяців	11.01.2024	15.02.2024
05.03.2024		АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"		5 000 000,00	EUR	EURIBOR 6М+маржа (6,3%- EURIBOR 6М=2,38), але не більше 8% (маржа розрахована та зафіксована в дату укладення договору)	60 місяців		

28.03.2024 (зміна умов 2021 року, зменшення відсоткової ставки)	Мелітопольська міська рада Запорізької області	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	80 000 000,00	UAH	0,01 (ставка до 30-го календарного дня з дати закінчення/скасування воєнного стану в Україні або до 31.08.2024)	60 місяців	19.02.2024	11.03.2024
28.03.2024 (зміна умов 2020 року, зменшення відсоткової ставки)	Мелітопольська міська рада Запорізької області	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	50 000 000,00	UAH	0,01 (ставка до 30-го календарного дня з дати закінчення/скасування воєнного стану в Україні або до 31.08.2024)	60 місяців	19.02.2024	11.03.2024
30.05.2024 (зміна умов 2020 року, зменшення відсоткової ставки)	Мелітопольська міська рада Запорізької області	АБ "УКРГАЗБАНК"	Внутрішній кредит	50 000 000,00	UAH	0,01 (з 01.04.2024 до найближчої з двох наступних дат: до 30-го календарного дня з дати закінчення/скасування воєнного стану в Україні або до 30.09.2024).	5 років	04.04.2024	22.05.2024