

Додаток 1

До Порядку ведення Реєстру
місцевих запозичень та місцевих гарантій

(пункт 8)

Інформація
про укладення правочину щодо здійснення
місцевого запозичення / внесення змін

за період з 01.01.2024 по 31.12.2024

Дата укладення правочину	Дата внесення змін	Найменування відповідної ради	Кредитор	Вид запозичення	Сума запозичення	Валюта запозичення	Ставка запозичення (%)	Термін запозичення	Дата погодження Мініфом
07.03.2024	x	Дніпровська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	300 000 000,00	UAH	змінювана, UIRD 3М +4%, але не більше 25%	60 місяців	15.02.2024
05.03.2024	x	Дніпровська міська рада	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	2 650 000,00	EUR	змінювана, EURIBOR 6М+маржа(6,3%- EURIBOR 6М=2,38), але не більше 8% (маржа розрахована та зафіксована в дату укладення договору)	60 місяців	15.02.2024
05.03.2024	x		АТ "Державний експортно-імпортний банк України"		5 000 000,00	EUR	змінювана, EURIBOR 6М+маржа (6,3%- EURIBOR 6М=2,38), але не більше 8% (маржа розрахована та зафіксована в дату укладення договору)	60 місяців	15.02.2024
29.04.2021	28.03.2024 (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	11.03.2024
04.12.2020	28.03.2024 (зменшення відсоткової ставки)		АТ "Державний експортно-імпортний банк України"		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	11.03.2024
06.10.2020	30.05.2024 (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	22.05.2024
14.06.2024	x	Ковельська міська рада Волинської області	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів СІБ)	Внутрішній кредит	4 658 563,00	EUR	фіксована чи змінювана EURIBOR 6М + spread	до 20 років, пільговий період до 5 років	14.03.2024
14.06.2024	x	Новояворівська міська рада	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів СІБ)	Внутрішній кредит	775 210,00	EUR	фіксована чи змінювана EURIBOR 6М + spread	до 20 років, пільговий період до 5 років	19.03.2024
03.07.2024	x	Олександрійська міська рада Кіровоградської області	АБ "УКРГАЗБАНК"	Внутрішній кредит	25 000 000,00	UAH	18,99% до першої зміни ОСНБУ, маржа 18,99%-ОСНБУ на дату укладення договору	3 роки	04.06.2024
03.07.2024	x	Приютівська селищна рада Олександрійського району Кіровоградської області	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	22 000 000,00	UAH	змінювана, UIRD 3М + маржа (18,5 - 13,47(UIRD 3М в день, що передує дню укладення угоди) =5,03%), але не більше 25% (маржа розрахована та зафіксована в дату укладення договору)	60 місяців	28.05.2024
04.07.2024	x	Криворізька міська рада Дніпропетровської області	Європейський банк реконструкції та розвитку	Зовнішній кредит	12 000 000,00	EUR	EURIBOR 6М + 2.75%	до 5 років	24.06.2024
19.07.2024	x	Корешівська міська рада Рівненської області	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів СІБ)	Внутрішній кредит	568 916,00	EUR	фіксована чи змінювана EURIBOR 6М + spread	до 20 років, пільговий період до 5 років	14.06.2024
29.07.2024	x	Дніпровська міська рада	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК"	Внутрішній кредит	60 000 000,00	UAH	змінювана, UIRD 3М + 3%, але не може бути більше 22,0 % річних	60 місяців	10.07.2024
15.08.2024	x	Дніпровська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	60 000 000,00	UAH	змінювана, UIRD 3М + 3%, але не може бути більше 22,0 % річних	60 місяців	10.07.2024
20.08.2024	x	Сокольницька сільська рада Львівської області	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	1 220 000,00	EUR	плаваюча, EURIBOR 6М+ маржа 3,13% (6,5%-3,37 % (EURIBOR 6М на дату підписання договору), але не більше 8% річних	60 місяців	29.07.2024
21.08.2024	x	Лановецька міська рада Тернопільської області	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів СІБ)	Внутрішній кредит	957 907,00	EUR	фіксована чи змінювана EURIBOR 6М + spread	до 20 років, пільговий період до 5 років	25.06.2024
30.08.2024	x	Рівненська міська рада	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів СІБ)	Внутрішній кредит	1 465 868,00	EUR	фіксована чи змінювана EURIBOR 6М + spread	до 20 років, пільговий період до 5 років	07.06.2024
30.08.2024	x	Волочеська міська рада	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів СІБ)	Внутрішній кредит	773 929,00	EUR	фіксована чи змінювана EURIBOR 6М + spread	до 20 років, пільговий період до 5 років	29.07.2024
07.11.2023	30.08.2024 (зміна відсоткової ставки та пільгового періоду)	Запорізька міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	200 000 000,00	UAH	UIRD UAH (3М) плюс маржа (19,3% - UIRD на дату укладення договору=6,18%), але не більше 25% річних	5 років, пільговий період 14 місяців	18.07.2024
24.09.2024	x	Київська міська державна адміністрація	Європейський Інвестиційний Банк	Зовнішній кредит	50 000 000,00	EUR	фіксована – 3,507%	до 12 років, пільговий період 4 роки	29.07.2024

29.04.2021	27.09.2024 (зменшення відсоткової ставки)	Мелітопольська міська рада Запорізької області	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	80 000 000,00	UAH	0,01 % (з 1-го календ дня місяця 2024 року, в якому будуть внесені зміни, та до найближчої з двох таких дат: до 30-го календарного дня з дати закінчення/скасування воєнного стану в Україні або до останнього календарного дня 6-го місяця, який настане після місяця внесення зазначених змін)	60 місяців	24.09.2024
04.12.2020	27.09.2024 (зменшення відсоткової ставки)		АТ "Державний експортно-імпортний банк України"		50 000 000,00	UAH	0,01 % (з 1-го календ дня місяця 2024 року, в якому будуть внесені зміни, та до найближчої з двох таких дат: до 30-го календарного дня з дати закінчення/скасування воєнного стану в Україні або до останнього календарного дня 6-го місяця, який настане після місяця внесення зазначених змін)	60 місяців	
23.10.2024	x	Харківська міська рада	Європейський банк реконструкції та розвитку	Зовнішній кредит	25 000 000,00	EUR	EURIBOR 6M + 2,75 %	до 5 років, пільговий період до 2 років	03.10.2024
28.10.2024	x	Броварська міська рада	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	2 200 000,00	EUR	плаваюча, EURIBOR 6M+ маржа 3,58% (6,5%- 2,92% (EURIBOR 6M на дату підписання договору), але не більше 8% річних	60 місяців, пільговий період 12 місяців	03.10.2024
01.11.2024	x	Стрийська міська рада Львівської області	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	850 000,00	EUR	плаваюча, EURIBOR 6M+ маржа 3,63% (6,5%-2,87% (EURIBOR 6M на дату підписання договору), але не більше 8% річних	60 місяців, пільговий період 12 місяців	20.08.2024
06.11.2024	x	Долинська міська рада Івано-Франківської області	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів СІБ)	Внутрішній кредит	873 280,00	EUR	фіксована чи змінювана EURIBOR 6M + серед	20 років, пільговий період до 5 років	07.08.2024
06.11.2024	x	Дніпровська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	500 000 000,00	UAH	змінювана UIRD 3M + 2,97 %, із щоквартальним переглядом, але не може бути більше 22,0 % річних	60 місяців; пільговий період 12 місяців	24.09.2024
15.11.2024	x	Кам'янська міська рада Дніпропетровської області	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	120 800 000,00	UAH	протягом першого року кредитування процентна ставка фіксована – 13,5% річних; починаючи з другого року – змінювана, UIRD 3M + 3,0%, із щоквартальним переглядом, але не може бути більше 22,0% річних	60 місяців, пільговий період 1 рік	03.10.2024
19.11.2024	x	Київська міська державна адміністрація (Київська міська рада)	Європейський банк реконструкції та розвитку	Зовнішній кредит	50 000 000,00	EUR	змінювана, EURIBOR 6M + маржа 2,5%	до 5 років, пільговий період до 2 років	28.10.2024
28.11.2024	x	Дніпровська міська рада	АБ "УКРГАЗБАНК"	Внутрішній кредит	100 000 000,00	UAH	перший рік - 13,5%, з другого року - UIRD 12M +3%, але не більше 23%	60 місяців, пільговий період 12 місяців	25.10.2024
09.12.2024	x	Харківська міська рада	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів СІБ)	Внутрішній кредит	15 000 000,00	EUR	фіксована чи змінювана EURIBOR 6M + серед	до 22 років, пільговий період до 5 років	18.07.2024
05.03.2024	18.12.2024 (заміна адрес проведення робіт)	Дніпровська міська рада	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	2 650 000,00	UAH	змінювана EURIBOR 6M+маржа(6.3%- EURIBOR 6M=2,38), але не більше 8%	60 місяців	16.12.2024
05.03.2024	18.12.2024 (заміна адрес проведення робіт)		АТ "Державний експортно-імпортний банк України"		5 000 000,00	UAH	змінювана EURIBOR 6M+маржа(6.3%- EURIBOR 6M=2,38), але не більше 8%	60 місяців	16.12.2024
25.12.2024	x	Львівська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	840 000 000,00	UAH	UIRD 3M + 3,0%, але не більше 22,0%. Ставка переглядається кожного кварталу	60 місяців, пільговий період 24 місяця	07.06.2024
07.03.2024	25.12.2024 (заміна адрес проведення робіт)	Дніпровська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	300 000 000,00	UAH	змінювана UIRD 3M +4%, але не більше 25%	60 місяців	16.12.2024
14.06.2024	26.12.2024 (збільшення суми заощадження)	Новояворівська міська рада Львівської області	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів СІБ)	Внутрішній кредит	1 007 485,31	EUR	фіксована чи плаваюча EURIBOR 6M + серед	до 20 років, пільговий період до 5 років	25.11.2024
26.12.2024	x	Сарненська міська рада	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів СІБ)	Внутрішній кредит	1 785 195,40	EUR	фіксована чи змінювана EURIBOR 6M + серед	до 20 років, пільговий період до 5 років	21.11.2024
26.12.2024	x	Запорізька міська рада	Міністерство фінансів України (рекредитування за рахунок коштів КФВ)	Внутрішній кредит	12 750 000,00	EUR	2% річних	30 років, пільговий період 10 років	04.11.2024
27.12.2024	x	Мукачівська міська рада	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	125 000 000,00	UAH	UIRD 3M + маржа 4,73% (18% - 13,27% (UIRD 3M в день, що передує дню укладання угоди), але не більше 25%. Ставка переглядається кожного кварталу.	24 місяці	08.11.2024
27.12.2024	x	Запорізька міська рада	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	200 000 000,00	UAH	UIRD 3M + маржа 3,03% (різниця між ставкою 16,3 % та розміром UIRD 3M (13,27%) на день, що передує дню укладання кредитного договору), але не більше 21% річних	5 років, пільговий період до 18 міс	12.11.2024
31.08.2023	30.12.2024 (зменшення маржі)	Новомосковська міська рада	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	100 000 000,00	UAH	UIRD 3M + 5.82%, але не більше 25%	5 років	15.11.2024
30.12.2024	x	Шептицька (Червоноградська) міська рада	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	16 962 807,00	UAH	UIRD 3M+ маржа 4,41% (різниця між ставкою 17,45% - 13,04% (UIRD 3M, який складається на день, що передує дню укладання кредитного договору), але не більше 23%	5 років, пільговий період 12 місяців	25.11.2024