



## МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

### НАКАЗ

від 24.06.2024

Київ

№ 306

**Про погодження обсягу та умов  
надання місцевої гарантії  
Миколаївською міською радою  
Миколаївської області у 2024 році**

Відповідно до частини другої статті 74 Бюджетного кодексу України, пункту 5 Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року № 541,

#### **НАКАЗУЮ:**

1. Погодити обсяг та умови надання місцевої гарантії Миколаївською міською радою Миколаївської області у 2024 році, що додаються.

2. Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів в установленому порядку забезпечити:

доведення цього наказу до Миколаївської міської ради;  
оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д. В.

Міністр



Сергій МАРЧЕНКО

Додаток  
до наказу Міністерства фінансів України  
24 червня 2024 року № 306

**Обсяг та умови  
надання місцевої гарантії Миколаївською міською радою  
Миколаївської області у 2024 році**

Місцева гарантія міської ради надається для забезпечення повного виконання боргових зобов'язань міським комунальним підприємством «Миколаївводоканал», що належить до комунального сектору економіки міської територіальної громади та розташоване за адресою: вул. Погранична, 161, м. Миколаїв, Миколаївська область, 54055, Україна (далі – кінцевий бенефіціар), за кредитом, що залучається в Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) для реалізації інвестиційного проекту «RLF – Проект екстреної підтримки водопостачання у м. Миколаїв» (RLF – Mykolayiv Emergency Water Project), метою якого є покращення якості надання послуг із централізованого водопостачання і водовідведення для населення територіальної громади шляхом будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури водопостачання і водовідведення м. Миколаїв, а саме: будівництво нового комплексу мікрофільтрації на водозаборі «Дніпро – Миколаїв», реконструкція і модернізація насосної станції водопроводу 1-го підйому та мереж водопостачання міста, встановлення нових обертових сіток на НМВ-0 водозаборі «Дніпро – Миколаїв».

Місцева гарантія забезпечує повне виконання боргових зобов'язань кінцевого бенефіціара за кредитом, основними умовами якого є:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 10 000 000 євро (десяти мільйонів євро);

строк кредиту – 13 років;

погашення кредиту здійснюється 20-ма рівними частинами щопівроку від дати набрання чинності кредитним договором з урахуванням пільгового періоду 3 роки; дати сплати основної суми боргу збігатимуться з датами сплати відсотків за користування кредитом;

відсоткова ставка за користування кредитом встановлюється в розмірі шестимісячної Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6M) з урахуванням нульового мінімуму і збільшується на розмір маржі не більше 5,75 % річних з можливістю її зниження до 2,0 % річних залежно від кредитного рейтингу України, яка буде нараховуватися на отриману суму кредиту;

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щопівроку 15 квітня та 15 жовтня кожного бюджетного періоду;

відсоткова ставка у випадку невиконання зобов'язань визначається в розмірі 2,0 % річних і збільшується на розмір маржі відсоткової ставки за користування кредитом та річної відсоткової ставки, запропонованої на міжбанківському

ринку Єврозони на дату визначення відсотків у випадку невиконання зобов'язань для депозиту у валюті кредиту, за розміром, порівняним із простроченою сумою для періоду, аналогічного відповідному періоду нарахування відсотків у випадку невиконання зобов'язань, або, якщо сталася подія погіршення ринкової кон'юнктури, ставки, вираженої у формі відсоткової ставки річних вартості фінансування ЄБРР з будь-якого джерела, яке ЄБРР може обґрунтовано обрати (або на вибір ЄБРР відповідної міжбанківської ставки за її наявності), за умови, якщо ставка нижче нуля, то вважається, що ставка дорівнює нулю;

комісія за резервування коштів (комісійні за зобов'язання) нараховується у розмірі 0,5 % річних на неотриману суму кредиту щодня, починаючи з більш ранньої з двох дат: через 90 днів після дати підписання кредитного договору або з дати набуття чинності кредитним договором; комісія за резервування сплачується після набуття чинності кредитним договором;

одноразова комісія за надання кредиту встановлюється в розмірі 0,5 % обсягу кредиту та включає комісію за оцінку проекту в сумі 30 000 євро (тридцять тисяч євро) згідно з умовами угоди про підготовку кредитного фінансування; сплачується не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів до першої виплати або 30 (тридцяти) днів після набуття чинності кредитним договором залежно від того, що настане раніше;

комісія за дострокове погашення становить:

1,0 % обсягу кредиту, що достроково погашається, якщо дострокове погашення відбувається у будь-який момент не пізніше 6-ї річниці дати набуття чинності кредитним договором;

0,5 % обсягу кредиту, що достроково погашається, якщо дострокове погашення відбувається у будь-який момент після 6-ї річниці дати набуття чинності кредитним договором, але не пізніше 10-ї річниці дати набуття чинності кредитним договором;

0 % обсягу кредиту, що достроково погашається, якщо дострокове погашення здійснюється після 10-ї річниці дати набуття чинності кредитним договором.

Місцева гарантія надається у розмірі всіх боргових зобов'язань кінцевого бенефіціара відповідно до договірних умов та діє до повного виконання боргових зобов'язань кінцевого бенефіціара.

Майнове або інше забезпечення виконання боргових зобов'язань кінцевим бенефіціаром не надається.

Розмір плати за надання місцевої гарантії для кінцевого бенефіціара встановлено в сумі 1 (одна) гривня на місяць на строк дії гарантії.

**Директор Департаменту  
політики міжбюджетних  
відносин та місцевих бюджетів**



**Олександр КОРЕНЬ**