



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18.07.2024

Київ

№ 346

**Про погодження обсягу та умов
здійснення місцевого запозичення
Харківською міською радою
Харківської області у 2024 році**

Відповідно до частини другої статті 74 Бюджетного кодексу України та пункту 7 Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110,

НАКАЗУЮ:

1. Погодити обсяг та умови здійснення місцевого запозичення Харківською міською радою Харківської області у 2024 році, що додаються.
2. Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів в установленому порядку забезпечити:
доведення цього наказу до Харківської міської ради;
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Міністр



Сергій МАРЧЕНКО

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення Харківською міською радою
Харківської області у 2024 році**

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади у 2024 році для приросту та оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування та об'єктів, що забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення міської територіальної громади, а саме для оновлення парку громадського електротранспорту міста шляхом придбання 30 електробусів у межах реалізації субпроєкту «Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)».

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення позикових коштів відповідно до Фінансової угоди «Міський громадський транспорт України II» (далі – Фінансова угода) між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі – банк), ратифікованої Законом України від 17 лютого 2022 року № 2066-ІХ, Бюджетного кодексу України та розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 року № 1494-р «Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України II» на таких умовах:

обсяг позики (основна сума боргу) та валюта – до 15 000 000,00 євро (п'ятнадцяти мільйонів євро);

згідно з пунктом 4.1 статті 4 Фінансової угоди строк позики становить до 22 років для кожного траншу, включаючи пільговий період до 5 років;

погашення кожного траншу здійснюється частковими платежами у дати виплати, зазначені у відповідній пропозиції вибірки, згідно з умовами графіка погашення, який складається на основі того, що:

у разі траншу з фіксованою ставкою погашення здійснюється рівними піврічними частинами від основної суми або фіксованими частинами від основної суми та відсотків;

у разі траншу з плаваючою ставкою погашення здійснюється рівними піврічними частинами від основної суми;

першою датою виплати кожного траншу є дата платежу, яка припадає на дату не раніше ніж за 30 (тридцять) днів після запланованої дати вибірки коштів та не пізніше першої дати виплати, яка безпосередньо слідує за 5 (п'ятою) річницею запланованої дати вибірки траншу;

остання дата погашення кожного траншу має бути датою виплати, що припадає не раніше ніж через 4 (чотири) роки і не пізніше ніж через 22 (двадцять два) роки від запланованої дати вибірки коштів;

відсоткову ставку визначає банк на дату вибірки траншів, зокрема:

фіксована ставка згідно із Фінансовою угодою означає річну відсоткову ставку, визначену банком відповідно до застосованих принципів, які періодично визначають керівні органи банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, які деноміновані у валюті траншу та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків; така ставка не повинна мати від'ємного значення;

плаваюча ставка згідно із Фінансовою угодою означає плаваючу річну відсоткову ставку із фіксованим спредом, яку банк визначає для кожного наступного базисного періоду плаваючої ставки і яка дорівнює EURIBOR плюс спред (фіксований спред стосовно EURIBOR, який визначається банком та зазначається у пропозиції вибірки); якщо плаваюча ставка для базисного періоду плаваючої ставки є від'ємною, вона встановлюється рівною нулю;

сплата відсотків на непогашений залишок кожного траншу з фіксованою ставкою за фіксованою ставкою або кожного траншу з плаваючою ставкою за плаваючою ставкою здійснюється щопівроку за попередній період у відповідні дати платежу, зазначені у пропозиції вибірки, починаючи з першої такої дати платежу після дати вибірки траншу; якщо період між датою вибірки та першою датою платежу становить 15 (п'ятнадцять) днів або менше, тоді сплата відсотків, нарахованих під час такого періоду, переноситься на наступну дату платежу;

пеня за прострочення виконання зобов'язань нараховується у разі виникнення заборгованості з обслуговування та погашення позики більше ніж 30 (тридцять) календарних днів з дня виникнення такої заборгованості та за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені;

комісія за проведення оцінки банком становить 50 000 євро, частина комісії за проведення оцінки банком вважається частиною коштів позики, наданою кінцевому бенефіціару, та розраховується шляхом множення суми комісії за проведення оцінки банком на частку від ділення частини коштів позики на загальну суму позики;

розмір плати за надання частини коштів позики становить 0,5 відсотка річних від вибраної та непогашеної частини коштів позики;

майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за позикою не надається.

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



Олександр КОРЕНЬ