



# МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

## НАКАЗ

від 24.06.2024

Київ

№ 309

**Про погодження обсягу та умов  
здійснення місцевого запозичення  
Криворізькою міською радою  
Дніпропетровської 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 Криворізькою міською радою Дніпропетровської області у 2024 році, що додаються.

2. Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів в установленому порядку забезпечити:  
доведення цього наказу до Криворізької 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 № 309

**Обсяг та умови  
здійснення місцевого запозичення Криворізькою міською радою  
Дніпропетровської області у 2024 році**

Місцеве запозичення здійснюється у період дії воєнного стану в Україні з метою фінансування поточних видатків бюджету міської територіальної громади та надання фінансової підтримки комунальному підприємству для погашення ним кредиту, залученого в Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) у попередні періоди під місцеву гарантію, відповідно до проекту екстреної підтримки ліквідності існуючих клієнтів ЄБРР – комунальних підприємств м. Кривий Ріг щодо пом'якшення впливу війни проти України в рамках «Програми забезпечення стійкості».

Залучені кошти спрямовуються на фінансування поточних видатків бюджету міської територіальної громади у частині підтримки:

комунальних підприємств «Міський тролейбус» та «Швидкісний трамвай», які здійснюють надання послуг населенню територіальної громади з перевезення пасажирів комунальним громадським транспортом, для забезпечення належного їх функціонування та здійснення поточної діяльності;

комунального підприємства «Міський тролейбус» для погашення ним боргових зобов'язань за кредитом, залученим у ЄБРР відповідно до кредитного договору від 12 вересня 2018 року під місцеву гарантію міської ради.

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту в ЄБРР на підставі укладання кредитного договору на таких умовах:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 12 000 000 євро (дванадцяти мільйонів євро);

строк кредиту – до 5 років з остаточною датою його погашення 15 січня 2029 року;

виплата за кредитом здійснюється у будь-який робочий день упродовж періоду дії зобов'язань у сумі не менше ніж 1 500 000 євро (один мільйон п'ятсот тисяч євро) або у меншій сумі, що дорівнює невідбраній сумі кредиту, на запит міської ради;

погашення кредиту здійснюється 6-ма рівними частинами щопівріччя 15 липня та 15 січня кожного року, починаючи з липня 2026 року;

дострокове погашення обсягу кредиту або будь-якої його непогашеної частини можливо здійснити у дати погашення кредиту за умови, що:

- одночасно з цим сплачуються в повному обсязі всі відсотки та інші суми, нараховані на обсяг кредиту, що достроково погашається, а також всі інші суми, які підлягають сплаті на той час;

- в разі часткового дострокового погашення сума такого дострокового платежу має становити не менше 500 000 євро (п'ятисот тисяч євро);

відсоткова ставка за користування кредитом встановлюється з урахуванням шестимісячної Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6M) і збільшується на розмір маржі 2,75 % річних;

відсоткова ставка за користування кредитом нараховується на непогашений обсяг кредиту за період, що починається від дати виплати кредиту та закінчується у наступну дату сплати відсотків, та за кожний період тривалістю шість місяців після цього, який починається у дату сплати відсотків та закінчується у наступну дату сплати відсотків;

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щопівріччя 15 липня та 15 січня кожного року;

відсоткова ставка у випадку настання події погіршення ринкової кон'юнктури визначається як сума маржі та ставки, про яку ЄБРР повідомляє міську раду в найкоротший можливий строк, та у будь-якому разі до того, як відсотки має бути сплачено щодо відповідного періоду нарахування відсотків, та що виражена у формі відсоткової ставки річних вартості фінансування для ЄБРР кредиту з будь-якого джерела, обґрунтовано обраного ЄБРР (або на вибір ЄБРР відповідної міжбанківської ставки, якщо вона є наявною), за умови, що міжбанківська ставка буде нижчою нуля, вважатиметься, що міжбанківська ставка дорівнює нулю;

відсоткова ставка у випадку невиконання зобов'язань нараховується на прострочену суму до повної її сплати та визначається у 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 депозитів у валюті кредиту для сум, зіставних із простроченою сумою, для періоду, рівного відповідному періоду визначення відсотків, або у разі настання події погіршення ринкової кон'юнктури – за відсотковою ставкою річних вартості фінансування для ЄБРР кредиту з будь-якого джерела, обґрунтовано обраного ЄБРР; за умови, якщо ставка нижче нуля, то вважається, що ставка дорівнює нулю;

комісія за резервування коштів нараховується у розмірі 0,5 % річних на неотриману суму кредиту на щоденній основі з дати, що становить 30 днів з дати підписання кредитного договору, та обчислюється за фактичну кількість днів, що минули, та з розрахунку, що рік становить 360 днів, і підлягає сплаті та сплачується за період, що минув, на кожен дату сплати відсотків за користування кредитом;

одноразова комісія за надання кредиту становить 60 000 євро (шістдесят тисяч євро) та сплачується не пізніше ніж за п'ять робочих днів до першої виплати кредиту або тридцять робочих днів після дати підписання кредитного договору залежно від того, яка з цих дат настає першою;

інші комісії, витрати та видатки, понесені ЄБРР:

- під час визначення настання невиконання зобов'язань;

- у зв'язку із забезпеченням примусового виконання будь-яких прав ЄБРР за будь-яким договором фінансування та стягненням будь-яких заборгованих ЄБРР сум;

- у зв'язку з оцінкою, підготовкою, веденням переговорів, укладенням та, де застосовно, реєстрацією, нотаріальним засвідченням та офіційним оформленням будь-яких змін або відмов щодо договорів фінансування та будь-яких інших пов'язаних з ними документів;

включаючи комісії та витрати, які здійснюються за:

- послуги зовнішніх юридичних радників ЄБРР, понесених ЄБРР у зв'язку з оцінкою, вивченням, обговоренням умов та укладенням кредиту ЄБРР, підготовкою, аналізом, обговоренням, укладенням та, де застосовно, реєстрацією, нотаріальним засвідченням та офіційним оформленням договорів фінансування та будь-яких інших пов'язаних з ними документів, видачі будь-яких юридичних висновків за цим договором, адмініструванням та моніторингом договорів фінансування; такі витрати не можуть перевищувати 25 000 євро (двадцяти п'яти тисяч євро);

- будь-які збитки, які виникли в результаті отримання платежів або подання позову чи винесення судового рішення, в іншій валюті або за іншою адресою, ніж валюта та адреса, визначені ЄБРР у повідомленні про сплату платежів, а також будь-які додаткові суми, які дозволять ЄБРР отримати (після конвертації у зазначену валюту та перерахування на зазначену адресу) в повному обсязі належну ЄБРР суму;

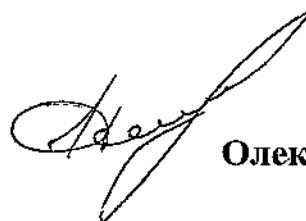
- всі поточні і майбутні податки, мита, комісії та інші обов'язкові платежі будь-якого характеру разом з нарахованими на них відсотками та пенею, які стягуються в цей момент або в будь-який інший час у майбутньому;

- всі витрати та збитки, понесені ЄБРР у результаті настання випадку невиконання зобов'язань, зміни тривалості відповідного періоду нарахування відсотків, зміни основи визначення відсоткової ставки, дострокового погашення будь-якої частини кредиту в іншу дату, ніж останній день періоду нарахування відсотків, несплати будь-якої суми, належної до сплати, тощо;

- всі видатки, понесені ЄБРР на надання кредиту та забезпечення виконання зобов'язання щодо його надання, які виникають через зміни у чинному законодавстві або застосовних політиках (незалежно від того, чи мають вони силу закону), або їх тлумачення після дати підписання кредитного договору;

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

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



**Олександр КОРЕНЬ**