



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13.06.2024

Київ

№ 287

Про затвердження форм надання інформації в межах здійснених місцевих запозичень та наданих місцевих гарантій

Відповідно до пункту 12 Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, та пункту 10 Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року № 541,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:
 - форму інформації про валютно-фінансові умови місцевого запозичення / місцевої гарантії (форма 1);
 - форму графіків планових та фактичних надходжень коштів за місцевим запозиченням та місцевою гарантією (всі надходження) (форма 2);
 - форму графіків планових та фактичних платежів за місцевим запозиченням та місцевою гарантією (всі платежі) (форма 3).
2. Департаменту боргової політики в установленому порядку забезпечити: подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д. В.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

13 червня 2024 року № 287

**Інформація
про валютно-фінансові умови місцевого запозичення / місцевої гарантії
(форма 1)**

код бюджету	заявник – найменування відповідної ради
найменування кредитора	назва проекту
дата підписання угоди	код / номер позики

№ з/п	Атрибут	Коментар	Значення
Дані про звернення та погодження Мінфіном			
1	Дата звернення (вихідна заявника)	За наявності, у форматі дд.мм.рррр	
2	№ звернення (вихідний заявника)	За наявності, текст	
3	Дата рішення про погодження (вихідна Мінфіну)	За наявності, дата в форматі дд.мм.рррр	
4	№ рішення про погодження (вихідний Мінфіну)	За наявності, текст	
Основна інформація позики			
5	ЄДРПОУ позичальника	Обов'язковий	
6	Найменування позичальника	Обов'язковий, найменування відповідної ради для запозичення або суб'єкта господарювання – безпосереднього отримувача коштів для гарантії	
7	ЄДРПОУ кредитора	Обов'язковий, якщо резидент України	
8	Найменування кредитора	Обов'язковий, найменування кредитора	
9	Характер позики	Обов'язковий, значення з переліку «боргова», «гарантійна»	

10	Тип позики	Обов'язковий, значення з переліку «кредитна», «облігаційна»	
11	Сума позики	Обов'язковий, число з двома десятковими знаками після коми	
12	Валюта позики	Обов'язковий, літерний код валюти Національного банку України відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269)	
13	Термін позики	Обов'язковий, ціле число	
14	Одиниці терміну	Обов'язковий, значення з переліку «рік», «квартал», «місяць», «день»	
15	Дата погашення	Обов'язковий, дата в форматі дд.мм.рррр	
16	Мета запозичення	Обов'язковий, текст	
17	Примітки	Не обов'язковий, текст	
Дані про облігаційну позику			
18	Кількість облігацій	Обов'язковий для облігацій, ціле число	
19	Номінальна вартість	Обов'язковий для облігацій, число з двома десятковими знаками після коми	
Дані про фактично надану гарантію			
20	Гарантована сума	Обов'язковий, якщо є гарантія, число з двома десятковими знаками після коми	
21	Валюта гарантованої суми	Обов'язковий, якщо є гарантія, літерний код валюти Національного банку України відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного	

		банку України від 19 квітня 2016 року № 269).	
22	Дата гарантії	Обов'язковий, якщо є гарантія, дата в форматі дд.мм.рррр	
23	Угода гарантії	Обов'язковий, якщо є гарантія, текст, наприклад «Місцева гарантія № 1 від 04 квітня 2024 року»	
Дані про графік погашення			
24	Початок виплат із погашення	Обов'язковий, дата в форматі дд.мм.рррр	
25	Періодичність виплат із погашення	Обов'язковий, ціле число	
26	Одиниці періоду погашення	Обов'язковий, значення з переліку «рік», «квартал», «місяць», «день»	
27	Закінчення виплат із погашення	Обов'язковий, дата в форматі дд.мм.рррр	
Дані про графік та фінансові умови обслуговування			
28	Початок виплат із обслуговування	Обов'язковий, дата в форматі дд.мм.рррр	
29	Періодичність виплат із обслуговування	Обов'язковий, ціле число	
30	Одиниці періоду обслуговування	Обов'язковий, значення з переліку «рік», «квартал», «місяць», «день»	
31	Закінчення виплат із обслуговування	Обов'язковий, дата в форматі дд.мм.рррр	
32	Відсоткова ставка	Текст, число, назва відсоткової ставки, наприклад фіксована, плаваюча EURIBOR6M	
33	Маржа та/чи спред, %	Обов'язковий, число з двома десятковими знаками після коми, текст, наприклад плаваючий спред	
34	Додаткові фінансові умови	Обов'язковий, обмеження розміру відсоткової ставки, плата за надання	

	-	гарантій, наявність комісійних та додаткових платежів	
--	---	---	--

Перелік додаткових угод до угоди (за наявності)

№	Дата	Номер	Інформація щодо внесених змін до угоди

Керівник місцевого фінансового органу _____
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Директор Департаменту
боргової політики



Наталія ВОЛКОВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 червня 2024 року № 287

Графіки

планових та фактичних надходжень коштів за місцевим запозиченням та місцевою гарантією (всі надходження) ¹ (форма 2)

(заявник – найменування відповідної ради)

(назва проєкту)

(ЄДРПОУ кредитора)

(найменування кредитора)

(дата укладення договору)

(номер позики / договору)

Планова дата надходження ²	Планова сума надходження (у валюті позики)	Валюта позики ³	Дата боргового обліку ²	Фактична дата надходження ²	Фактична сума надходження (у валюті позики)	Еквівалент в грн ⁴	Еквівалент в дол. США ⁴	Прямітки
Разом за ____ рік								X
Всього за кредитом								X

Керівник місцевого фінансового органу

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

¹ Показники зазначаються в одиницях з двома десятковими знаками після коми.

² У форматі дд.мм.рррр.

³ Літерний код валюти Національного банку України відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269).

⁴ Ураховується офіційний курс валюти позики до гривні та долара США, встановлений Національним банком України, на дату надходження коштів позики.

Директор Департаменту боргової політики

Наталія ВОЛКОВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

13 червня 2024 року № 287

Графіки

планових та фактичних платежів за місцевим запозиченням та місцевою гарантією
(всі платежі) ¹ (форма 3)

_____ (заявник – найменування відповідної ради)
_____ (назва проєкту)
_____ (ЄДРПОУ кредитора)
_____ (найменування кредитора)
_____ (дата укладення договору)
_____ (номер позики / договору)

Планова дата (за графіком) ²	Планова сума у валюті позики (за графіком відповідно до договору)	Валюта позики ³	Тип платежу ⁴	Фактична дата платежу ²	Фактична сума платежу у валюті позики	Фактична сума, еквівалент у грн	Фактична сума, еквівалент у дол. США	Джерело погашення ⁵
Разом за ____ рік (за видами платежу)								х
...								
Всього за кредитом (за видами платежу)								х

Керівник місцевого фінансового органу _____

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

¹ Показники зазначаються в одиницях з двома десятковими знаками після коми.

² У форматі дд.мм.рррр.

³ Літерний код валюти Національного банку України відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269).

⁴ Погашення боргу, Плата за користування кредитом, Комісія за обслуговування, Комісія за зобов'язання, Плата за надання гарантії, Пеня, Штраф, Інші платежі.

⁵ Кошти позичальника, Кошти на виконання гарантійних зобов'язань, передбачені у рішенні про місцевий бюджет (у разі настання гарантійного випадку).

Директор Департаменту боргової політики

Наталія ВОЛКОВСЬКА