



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20.09.2023

Київ

№ 508

**Про погодження обсягу та умов
здійснення місцевого запозичення
Тернопільською міською радою
у 2023 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 Тернопільською міською радою у 2023 році, що додаються.
2. Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів в установленому порядку забезпечити:
доведення цього наказу до Тернопільської міської ради;
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Міністр



Сергій МАРЧЕНКО

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
до Верховня 2023 року № *508*

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення Тернопільською міською радою
у 2023 році**

Міське запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади у 2023 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 одиниць нових тролейбусів у рамках реалізації субпроекту «Оновлення електротранспорту міста Тернопіль».

Міське запозичення здійснюється шляхом залучення кредитних 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-IX, 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 проекту «Міський громадський транспорт України II» на таких умовах:

розмір (основна сума боргу) та валюта кредиту – до 5 500 000,00 євро (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч 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;

відсоткова ставка визначається банком на дату вибірки траншів, зокрема:

фіксована ставка згідно з Фінансовою угодою означає річну відсоткову ставку, визначену банком відповідно до застосовних принципів, які періодично визначаються керівними органами 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'ємне значення;

плаваюча ставка згідно з 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 кредиту 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% річних від вибраної та непогашеної частини коштів позики;

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

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



Олександр КОРЕНЬ