



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22.05.2023

Київ

№ 266

Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Дніпровською 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 Дніпровською міською радою у 2023 році, що додаються.
2. Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів в установленому порядку забезпечити:
доведення цього наказу до Дніпровської 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
22 травня 2023 року № 266

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

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування поточних видатків бюджету Дніпровської міської територіальної громади за рахунок залучених коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) відповідно до проекту екстреної підтримки ліквідності існуючих клієнтів ЄБРР – комунальних підприємств м. Дніпра щодо пом'якшення впливу війни проти України в рамках «Програми забезпечення стійкості».

Залучені кошти спрямовуватимуться на фінансування видатків бюджету в частині підтримки КП «Дніпровський електротранспорт», КП «Дніпровський метрополітен», КП «Дніпроводоканал» та КП «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради, діяльність яких спрямовано на надання послуг населенню міської територіальної громади.

Місцеве запозичення заплановано здійснити у формі отримання кредиту від ЄБРР на таких умовах:

розмір та валюта запозичення (основна сума боргу) – до 25 000 000,00 євро (двадцять п'ять мільйонів євро), що складається з:

траншу 1, що не перевищує 15 000 000,00 євро (п'ятнадцять мільйонів євро);

траншу 2, що не перевищує 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро), водночас транш 1 буде зарезервовано при підписанні кредитного договору;

строк погашення кредиту – до 4,5 року включно з відстрочкою погашення основної суми кредиту та погашенням 6-ма рівними щопіврічними платежами, починаючи з 30 червня 2024 року;

відсоткова ставка за користування кредитом – шестимісячна Європейська міжбанківська ставка пропозиції (EURIBOR 6M) + маржа 2,5 % річних;

сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щопіврічними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором;

комісія за резервування коштів у розмірі 0,5 % буде нараховуватися на щоденній основі на невибрану суму кредиту:

для траншу 1 з дати, що становить 30 днів з дати підписання кредитного договору;

для траншу 2 з дати доступності траншу 2, повідомленої ЄБРР;

одноразова комісія за надання кредиту становить 75 000,00 євро (сімдесят п'ять тисяч євро) для траншу 1 та 50 000,00 євро (п'ятдесят тисяч євро) для траншу 2;

комісія у разі прострочення та/або відстрочення виконання зобов'язання щодо повернення запозичення – у разі несплати у встановлений строк будь-якої суми позики сплачуються відсотки на прострочену суму до повної сплати за ставкою, що дорівнює сумі:

2,0 % річних;

маржі;

відсоткової ставки річних, 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, що, якщо ставка за цим підпунктом становить менше нуля, вважатиметься, що ставка дорівнює нулю;

комісії, адміністративні платежі та інші платежі, які визначаються та підлягають сплаті відповідно до умов кредитного договору, зокрема:

оплата послуг процесуального агента;

комісії та витрати на зовнішніх юридичних радників ЄБРР;

відповідно до вимоги ЄБРР усі комісії та витрати, понесені ЄБРР;

розмір неустойки, штрафів, пені чи інших санкцій за порушення зобов'язань за кредитним договором визначаються відповідно до умов кредитного договору.

**В. о. директора Департаменту
політики міжбюджетних відносин
та місцевих бюджетів**

 **Сергій МАКАЦАРІЯ**