



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22.05.2023

Київ

№ 267

Про погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Київською міською радою у 2023 році

Відповідно до частини другої статті 74 Бюджетного кодексу України, пункту 5 Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року № 541,

НАКАЗУЮ:

1. Погодити обсяг та умови надання місцевої гарантії Київською міською радою у 2023 році, що додаються.
2. Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів в установленому порядку забезпечити:
доведення цього наказу до Київської 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 № *267*

Обсяг та умови надання місцевої гарантії Київською міською радою у 2023 році

Місцева гарантія Київської міської ради (далі – місцева гарантія) надається для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитом, що залучається приватним акціонерним товариством «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – позичальник) за субкредитним договором, укладеним між Міністерством фінансів України, позичальником, Київською міською радою та АТ «Укрексімбанк» (далі – субкредитний договір) відповідно до умов Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки, вчиненого 13 травня 2021 року та ратифікованого Законом України від 01 липня 2021 року № 1608-ІХ, для реалізації інвестиційного проекту з покращення водопостачання у місті Києві.

Місцева гарантія забезпечує виконання боргових зобов'язань позичальника за субкредитним договором, основними умовами якого є:

обсяг та валюта кредиту – не перевищує 70 000 000 (сімдесят мільйонів) євро;

строк погашення кредиту – 40 років, включаючи пільговий період 15 років, основну суму кредиту має бути погашено 50 рівними і послідовними шестимісячними платежами, перший платіж підлягає сплаті через 186 місяців після закінчення календарного кварталу, в якому було здійснено вибірку;

відсоткова ставка за користування кредитом – 0,0092 % річних;

відсотки нараховуються на непогашену основну суму кредиту з дати кожної вибірки кредиту та сплачуються щопівроку;

відсотки у разі прострочення виконання зобов'язань щодо повернення кредиту – будь-яка несплата основної суми або відсотків у встановлений термін тягне за собою нарахування відсотків за прострочені платежі з дня, коли такий платіж мав бути здійснений (включно), до дати здійснення платежу (не включно);

відсотки за простроченими платежами розраховуються за короткостроковою процентною ставкою в євро (Euro Short-Term Rate або €STR), що розраховується Європейським центральним банком, збільшеною на 4 % річних, проте ця ставка не може бути нижчою за 5 % річних;

на відсотки за прострочені платежі нараховуються відсотки за зазначеною вище ставкою у випадку їх несплати протягом повного року;

адміністративних платежів та інших платежів, неустойок, штрафів, пені чи інших санкцій за порушення зобов'язань відповідно до умов Рамкового договору не передбачено.

Місцева гарантія надається у розмірі всіх боргових зобов'язань позичальника відповідно до умов, визначених субкредитним договором, та діє протягом строку дії цього договору (40 років), але в будь-якому разі до повного виконання боргових зобов'язань позичальника за субкредитним договором.

Плату за надання місцевої гарантії встановлено в розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень.

Позичальника звільнено від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за місцевою гарантією.

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

 **Сергій МАКАЦАРІЯ**