

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
01 квітня 2025 року № 178

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення
Львівською міською радою Львівської області у 2025 році
в Європейського банку реконструкції та розвитку**

Місцеве запозичення здійснюється у період дії воєнного стану в Україні з метою фінансування поточних видатків бюджету міської територіальної громади та надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для погашення ними кредитів, залучених в Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) у попередні періоди під місцеві гарантії, відповідно до проєкту екстреної підтримки ліквідності існуючих клієнтів ЄБРР – комунальних підприємств м. Львів II з метою пом'якшення впливу війни проти України в рамках «Програми забезпечення стійкості».

Залучені кошти спрямовуються на фінансування видатків бюджету міської територіальної громади в частині підтримки комунальних підприємств ЛКП «Львівелектротранс», ЛМКП «Львівводоканал» та ЛКП «Зелене місто», які надають послуги населенню територіальної громади з перевезення пасажирів громадським транспортом, централізованого постачання холодної води, водовідведення та обробки твердих побутових відходів, для забезпечення належного їх функціонування та здійснення поточної діяльності, а також для погашення ними боргових зобов'язань за кредитами, залученими у ЄБРР відповідно до кредитних договорів від 18 січня 2019 року № 49844, від 29 січня 2016 року № 45779 та від 01 червня 2018 року № 49437 під місцеві гарантії міської ради (правочини щодо надання місцевих гарантій від 01 березня 2019 року № 49844, від 07 жовтня 2016 року № 45779 та від 09 серпня 2018 року № 49437).

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту в Європейського банку реконструкції та розвитку на таких умовах:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 10 000 000 євро (десяти мільйонів євро);

строк кредиту – до 5 років включно з урахуванням пільгового періоду до 2 років з дати підписання кредитного договору та з остаточною датою його погашення 15 квітня 2030 року або датою, що настає безпосередньо перед нею;

погашення кредиту здійснюється 6-ма рівними частинами щопівроку з дати підписання кредитного договору в кожну дату сплати відсотків, починаючи з першої дати сплати відсотків, яка настає після 31 травня 2027 року;



НАКАЗ Мінфін СЕД АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000A051310021A3D900](#)

Підписувач [Корень Олександр Васильович](#)

Дійсний з [02.10.2024 11:30:10](#) по [02.10.2026 11:30:10](#)

Міністерство фінансів України



№ 178 від 01.04.2025

дострокове погашення всієї основної суми кредиту або будь-якої її непогашеної частини здійснюється після попереднього повідомлення про це ЄБРР не пізніше ніж за 15 робочих днів та за умови, що:

одночасно з цим міська рада сплачує ЄБРР у повному обсязі всі відсотки та інші суми, нараховані на основну суму кредиту, що достроково погашається, а також всі інші суми, які підлягають сплаті на той час відповідно до кредитного договору; та

в разі часткового дострокового погашення, сума такого дострокового платежу має становити не менше 500 000 євро (п'ятсот тисяч євро), і зараховуватися в рахунок дострокового погашення неповернутих частин кредиту в послідовності, зворотній до настання термінів погашення таких виплачених сум;

відсоткова ставка за користування кредитом встановлюється у розмірі шестимісячної Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6M) і збільшується на розмір маржі 2,5 % річних та нараховується на непогашений обсяг кредиту та фактичну кількість днів, що минули, з розрахунку, що рік становить 360 днів;

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щопівроку 15 квітня та 15 жовтня кожного бюджетного періоду;

у разі несплати у встановлений строк будь-якої суми кредиту сплачуються відсотки на прострочену суму до повної сплати за ставкою, що дорівнює сумі 2,0 % річних, маржі та 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, якщо ставка за цим підпунктом становить менше нуля, вважатиметься, що ставка дорівнює нулю;

у випадку настання події погіршення ринкової кон'юнктури на кредит нараховуються відсотки за ставкою, що дорівнює сумі маржі та ставки, про яку ЄБРР повідомляє міську раду в найкоротший практично можливий строк, та у будь-якому разі до того, як відсотки мають бути сплачені стосовно 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 якщо згідно з цим міжбанківська ставка буде нижчою нуля, вважатиметься, що міжбанківська ставка дорівнює нулю;

комісія за резервування коштів у розмірі 0,5 % річних нараховується на щоденній основі з дати, що становить 30 днів з дати підписання кредитного

договору, на невибрану суму кредиту та сплачується в кожен дату сплати відсотків за користування кредитом;

одноразова комісія за надання кредиту визначається у розмірі 50 000 євро (п'ятдесят 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. Комісія включає в себе комісію за оцінку проекту в сумі 30 000 євро (тридцять тисяч євро) згідно з умовами угоди про підготовку кредитного фінансування;

міська рада:

відшкодовує ЄБРР будь-які збитки, що виникли в результаті отримання платежів або подання позову чи винесення судового рішення;

сплачує або забезпечує сплату, або відшкодовує ЄБРР на його вимогу всі поточні й 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 Україною або Урядом України чи будь-яким міністерством, відомством, адміністративно-територіальною одиницею чи їх податковим або іншим органом чи організацією, членом якої є Україна, або ж у будь-якій юрисдикції, з якої або через яку здійснюються платежі за кредитним договором у зв'язку зі сплатою будь-яких сум, належних ЄБРР за кредитним договором;

на вимогу ЄБРР відшкодовує ЄБРР чисту суму збільшених видатків ЄБРР на надання кредиту та забезпечення виконання зобов'язання щодо його надання, які виникають через зміни в чинному законодавстві або застосованих політиках (незалежно від того, чи мають вони силу закону) чи їх тлумаченні після дати підписання кредитного договору;

сплачує усі комісії, витрати та видатки (включно з комісіями та витратами на зовнішніх та юридичних радників), понесені ЄБРР, тощо;

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

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

Олександр КОРЕНЬ