

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
10 червня 2026 року № 308

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення
Дніпровською міською радою Дніпропетровської області
від Європейського банку реконструкції та розвитку у 2026 році**

Місцеве запозичення здійснюється в період дії воєнного стану в Україні з метою фінансування поточних видатків бюджету міської територіальної громади та надання фінансової підтримки комунальному підприємству для погашення ним кредиту, залученого від Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) у попередні періоди під місцеву гарантію, відповідно до проєкту екстреної підтримки ліквідності м. Дніпро II в межах «Програми забезпечення стійкості та джерел засобів для існування».

Залучені кошти спрямовуються на фінансування поточних видатків бюджету міської територіальної громади в частині підтримки:

комунальних підприємств «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради та «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради, що здійснюють надання послуг населенню територіальної громади з перевезення пасажирів комунальним громадським транспортом та забезпечення централізованого водопостачання та водовідведення в місті Дніпро, для забезпечення належного їх функціонування та здійснення поточної діяльності;

комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради для погашення ним боргових зобов'язань за кредитом, залученим від ЄБРР відповідно до кредитного договору від 26 лютого 2019 року № 49728 під місцеву гарантію міської ради.

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту в ЄБРР на підставі укладення кредитного договору на таких умовах:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 25 000 000 євро (двадцяти п'яти мільйонів євро);

строк кредиту – до 5 (п'яти) років з урахуванням пільгового періоду, що становить 2 (два) роки, та остаточною датою погашення кредиту в п'яту річницю укладення кредитного договору;

погашення кредиту здійснюється 6-ма рівними частинами щопівроку 15 січня та 15 липня кожного року, починаючи з дати другої річниці укладення кредитного договору;

виплата за кредитом здійснюється у будь-який робочий день упродовж періоду дії зобов'язань у сумі не меншій ніж 2 000 000 євро (два мільйони євро) або у меншій сумі, що дорівнює невибраній сумі кредиту, на запит міської ради;



НАКАЗ Мінфін СЕД АСКОД

Сертифікат [04AF212836405D990400000BF1F3D00AF45EC00](#)

Підписувач [Мороз Олександр Семенович](#)

Дійсний з [26.12.2025 15:45:46](#) по [26.12.2027 15:45:46](#)

Міністерство фінансів України



№ 308 від 10.06.2026

дострокове погашення кредиту або будь-якої його непогашеної частини можливо здійснити у дати погашення кредиту за умови, що:

одночасно з цим сплачуються в повному обсязі всі відсотки та інші суми, нараховані на обсяг кредиту, що достроково погашається, а також усі інші суми, які підлягають сплаті на той час;

у разі часткового дострокового погашення сума такого дострокового платежу має становити не менше 2 000 000 євро (два мільйони євро);

відсоткова ставка за користування кредитом устанавлюється з урахуванням шестимісячної Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6M), що діє в період нарахування відсотків, і збільшується на розмір маржі 2,5 відсотка річних;

відсоткова ставка за користування кредитом нараховується на непогашений обсяг кредиту за період, що починається від дати виплати кредиту та закінчується у наступну дату сплати відсотків, та за кожний період тривалістю шість місяців, що починається у дату сплати відсотків та закінчується у наступну дату сплати відсотків;

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щопівроку 15 січня та 15 липня кожного року;

відсоткова ставка у випадку настання події погіршення ринкової кон'юнктури визначається як сума розміру маржі та ставки, про яку ЄБРР повідомляє міську раду в найкоротший можливий строк, та у будь-якому разі до того, як відсотки мають бути сплачені щодо відповідного періоду нарахування відсотків, та яка 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 наявна), за умови, що міжбанківська ставка буде нижчою нуля, вважатиметься, що міжбанківська ставка дорівнює нулю;

відсоткова ставка у випадку невиконання зобов'язань нараховується на прострочену суму до повної її сплати та визначається у розмірі 2,0 % річних і збільшується на розмір маржі відсоткової ставки за користування кредитом та річної відсоткової ставки, 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, в 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 нижче нуля, то вважається, що ставка дорівнює нулю;

комісія за резервування коштів нараховується в розмірі 0,5 відсотка річних на неотриману суму кредиту на щоденній основі з дати, що становить 30 днів з дати підписання кредитного договору, обчислюється за фактичну кількість днів,

що минули, з розрахунку, що рік становить 360 днів, та сплачується за період, що минув, на кожен дату сплати відсотків за користування кредитом;

одноразова комісія за надання кредиту становить 125 000 євро (сто двадцять п'ять тисяч євро) та сплачується не пізніше ніж за п'ять робочих днів до першої вибірки кредиту або тридцять робочих днів після дати підписання кредитного договору залежно від того, яка з цих дат настає першою; комісія за оцінку проєкту не передбачається;

інші комісії, витрати та видатки, понесені ЄБРР:

при визначенні настання невиконання зобов'язань;

у зв'язку з забезпеченням примусового виконання будь-яких прав ЄБРР за будь-яким договором фінансування та стягненням будь-яких заборгованих ЄБРР сум;

у зв'язку з оцінкою, підготовкою, веденням переговорів, укладенням, реєстрацією, нотаріальним засвідченням, офіційним оформленням будь-яких змін або відмов щодо договорів фінансування та будь-яких інших пов'язаних з ними документів;

включаючи комісії та витрати, які здійснюються за:

послуги зовнішніх юридичних радників ЄБРР, понесених ЄБРР у зв'язку з оцінкою, вивченням, обговоренням умов та укладенням кредиту ЄБРР, підготовкою, аналізом, обговоренням, укладенням, реєстрацією, нотаріальним засвідченням та офіційним оформленням договорів фінансування та будь-яких інших пов'язаних з ними документів, видачі будь-яких юридичних висновків за цим договором, адмініструванням та моніторингом договорів фінансування; такі витрати не можуть перевищувати 30 000 євро (тридцять тисяч євро);

будь-які збитки, які виникли внаслідок отримання платежів або подання позову чи винесення судового рішення, в іншій валюті або за іншою адресою, ніж валюта та адреса, визначені ЄБРР у повідомленні про сплату платежів, а також будь-які додаткові суми, які дозволять ЄБРР отримати (після конвертації у зазначену валюту та перерахування на зазначену адресу) в повному обсязі належну ЄБРР суму згідно з кредитним договором;

усі поточні та 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;

усі витрати та збитки, понесені ЄБРР в результаті настання випадку невиконання зобов'язань, зміни тривалості відповідного періоду нарахування відсотків, зміни основи визначення відсоткової ставки, дострокового погашення будь-якої частини кредиту в іншу дату, ніж останній день періоду нарахування відсотків, несплати будь-якої суми, належної до сплати, тощо;

усі видатки, понесені ЄБРР на надання кредиту та забезпечення виконання зобов'язання щодо його надання, які виникають через зміни в чинному законодавстві або застосовних політиках (незалежно від того, чи мають вони силу закону), або їх тлумачення після дати підписання кредитного договору;

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

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

Олександр МОРОЗ