

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення Київською міською радою
у Європейського банку реконструкції та розвитку у 2026 році**

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування дефіциту бюджету розвитку бюджету міста Києва для виконання заходів Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, затверджених Київською міською радою рішенням від 10 березня 2026 року № 358/10825 «Про питання забезпечення енергетичної стійкості територіальної громади міста Києва», на об'єктах комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», що забезпечує виконання завдань Київської міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення територіальної громади міста Києва у сфері теплоенергетики.

Залучені кошти спрямувати на підтримку фінансової стійкості та готовності до швидкого реагування на загрози або збої в роботі енергопостачання в період проходження опалювального сезону 2026/2027 року комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) відповідно до проєкту екстреної підтримки ліквідності існуючих клієнтів ЄБРР – комунальних підприємств м. Київ II з метою пом'якшення впливу війни проти України в межах «Програми забезпечення стійкості» на таких умовах:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 50 000 000,0 євро (п'ятдесяти мільйонів євро);

строк кредиту – до 5 років (включно з дворічним пільговим періодом) з остаточною датою його погашення в п'яту річницю укладення кредитного договору;

погашення кредиту здійснюється 6-ма рівними частинам щопівріччя 15 вересня та 15 березня кожного бюджетного періоду, починаючи з 15 вересня 2028 року;

відсоткова ставка за користування кредитом встановлюється з урахуванням шестимісячної Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6M), діючи у період нарахування відсотків, і збільшується на розмір маржі 2,5 % річних;



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



№ 351 від 02.07.2026

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щопівріччя 15 вересня та 15 березня кожного бюджетного періоду;

відсотки в разі прострочення та/або відстрочення виконання зобов'язання щодо повернення кредиту / окремої його частини встановлюються та сплачуються 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, співставних з простроченою сумою, для періоду, що дорівнює 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, що якщо ставка становить менше ніж нуль, вважатиметься, що ставка дорівнює нулю;

комісія за резервування коштів нараховується у розмірі 0,5 % річних на неотриману суму кредиту на щоденній основі з дати, що становить 30 днів з дати підписання кредитного договору та обчислюється за фактичну кількість днів, що минули, та з розрахунку, що рік становить 360 днів, і підлягає сплаті та сплачується за період, що минув, на кожну дату сплати відсотків за користування кредитом;

одноразова комісія за надання кредиту становить 250 000 євро (двісті п'ятдесят тисяч євро) та сплачується не пізніше ніж за п'ять робочих днів до першої вибірки або тридцять робочих днів після дати кредитного договору, залежно від того, яка з цих дат настає першою; комісія включає в себе комісію за оцінку проєкту в сумі 30 000 євро (тридцять тисяч євро) згідно з умовами угоди про підготовку кредитного фінансування;

майнового або іншого забезпечення виконання зобов'язань за кредитом не надається.

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

Олександр МОРОЗ