

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення Київською міською радою у 2026 році**

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міста Києва для підготовки та реалізації публічного інвестиційного проекту «Придбання рухомого складу метрополітену», який спрямований на створення стратегічних об'єктів довготривалого користування, що забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення територіальної громади, а саме на підвищення рівня якості надання транспортних послуг населенню територіальної громади шляхом придбання нових вагонів метро.

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення кредиту у Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) відповідно до «Проекту модернізації метро в м. Київ» в рамках «Програми забезпечення стійкості» (RLF – Проект «Київ Метро») на таких умовах:

обсяг позики (основна сума боргу) та валюта – до 150 000 000 євро (ста п'ятдесяти мільйонів євро), що складається із:

зарезервованого з дати укладання кредитного договору траншу – до 100 000 000 євро (ста мільйонів євро) (далі – транш I);

незарезервованого траншу – до 50 000 000 євро (п'ятдесяти мільйонів євро) (далі – транш II), датою доступності якого є дата, в яку ЄБРР (виключно на свій розсуд) прийме рішення про готовність резервування траншу II кредиту та письмово повідомить міську раду про те, що транш II кредиту є зарезервованим;

строк кредиту – до 13 років включно з дати підписання кредитного договору для траншу I та з дати доступності траншу II кредиту – для траншу II;

погашення кредиту здійснюється 20 (двадцятьма) рівними частинами щопівроку 15 лютого та 15 серпня кожного бюджетного періоду, починаючи з дати, яка настає після 3 (трьох) років з дати укладення кредитного договору (для траншу I) та з дати доступності траншу II кредиту (для траншу II);

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

одночасно з цим Київська міська рада сплачує ЄБРР в 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;

в разі часткового дострокового погашення, сума такого дострокового платежу має становити не менше 20 000 000 євро (двадцяти мільйонів євро) і зараховуватися в рахунок дострокового погашення неповернутих частин кредиту в послідовності, зворотній до настання термінів погашення таких виплачених сум;



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



№ 326 від 19.06.2026

Київська міська рада сплачує ЄБРР комісію за дострокове погашення у розмірі 1% від основної суми кредиту, що підлягає достроковому погашенню на дату дострокового погашення;

відсотки за користування кредитом встановлюються у розмірі шестимісячної Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6М), що збільшується на розмір маржі 3,25 % річних, та нараховуються на непогашену основну суму кредиту за фактичну кількість днів, що минули, з розрахунку, що рік становить 360 днів;

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щопівроку 15 лютого та 15 серпня кожного бюджетного періоду;

відсотки у разі прострочення та/або відстрочення виконання зобов'язання щодо повернення кредиту / окремої його частини нараховуються на прострочену суму за ставкою, що дорівнює сумі:

2,0 % річних;

маржі – 3,25% річних;

та відсоткової ставки річних, запропонованої на міжбанківському ринку Єврозони на дату визначення відсотків у разі невиконання зобов'язань для депозитів у валюті кредиту для сум, співставних з 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 (або, на вибір ЄБРР, відповідної міжбанківської ставки, якщо вона є наявною), за умови, що якщо ставка за цим підпунктом становить менше нуля, вважатиметься, що ставка дорівнює нулю;

у разі настання події погіршення ринкової кон'юнктури на кредит нараховуються відсотки за ставкою, що дорівнює сумі:

маржі – 3,25% річних;

та ставки, про яку ЄБРР повідомляє міську раду у 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 підпунктом 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 (для траншу I) та 30 днів з дати доступності траншу II кредиту (для траншу II), на невибрану суму кредиту та сплачується в кожен дату сплати відсотків за користування кредитом;

одноразова комісія за надання кредиту визначається у розмірі:

750 000 євро (сімсот п'ятдесят тисяч євро) та сплачується не пізніше, ніж за п'ять робочих днів до першої виплати траншу I 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 у сумі 30 000 євро (тридцять тисяч євро) згідно з умовами угоди про підготовку кредитного фінансування;

375 000 євро (триста сімдесят п'ять тисяч євро) та сплачується не пізніше, ніж за п'ять робочих днів до першої виплати траншу II кредиту або тридцять робочих днів після дати доступності траншу II кредиту;

міська рада:

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

сплачує або забезпечує сплату, або відшкодовує ЄБРР на його вимогу всі поточні і майбутні податки, мита, комісії та інші обов'язкові платежі будь-якого характеру, разом з нарахованими на них відсотків та пенею, які стягуються в даний момент або в будь-який інший час в майбутньому Україною або Урядом України чи будь-яким міністерством, відомством, адміністративно-територіальною одиницею чи їх податковим або іншим органом або 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 у чинному законодавстві або застосовних політиках (незалежно від того, чи мають вони силу закону) або їх тлумачення після дати укладання кредитного договору;

сплачує ЄБРР або виплачує відповідно до вимоги ЄБРР усі комісії, витрати та видатки (включаючи комісії та витрати на юридичних радників), понесені ЄБРР, тощо;

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

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

Олександр МОРОЗ