

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення
Одеською міською радою Одеської області у 2025 році**

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів (додаються), які спрямовані на створення, приріст та оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування та об'єктів, що забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів жителів міської територіальної громади, а саме на підвищення рівня надання публічних послуг, цивільного захисту населення, енергонезалежності бюджетної сфери громади шляхом:

оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров'я і рятувально-водолазної служби;

будівництва та капітального ремонту споруд цивільного захисту закладів освіти;

капітального ремонту закладів освіти, у тому числі з улаштуванням сонячних станцій;

будівництва розподілених систем генерації електричної енергії на базі газопоршневих когенераційних установок на об'єктах комунального підприємства;

капітального ремонту об'єктів інфраструктури житлово-комунального та дорожнього господарств.

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту у формі невідновлюваної кредитної лінії в акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» на таких умовах:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 623 410 000,0 (шістсот двадцять три мільйони чотириста десять тисяч) грн;

строк кредиту – до 36 місяців;

погашення кредиту здійснюється, починаючи з 15 лютого 2026 року щорічно 15 числа лютого, квітня, липня, вересня в сумі 52 500,0 тис. грн та 15 вересня 2028 року – 45 910,0 тис. грн, з можливістю дострокового погашення кредиту;

відсоткова ставка за користування кредитом є змінюваною із щорічним переглядом та встановлюється з урахуванням розміру Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб для гривні (UIRD 12M) і збільшується на розмір маржі, який визначається як різниця між ставкою 16,0 % та розміром UIRD 12M для гривні, який складеться на дату, що передує даті укладення кредитного договору, але не може бути більше 22,0 % річних;



НАКАЗ Мінфін СЕД АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000A051310027E2DE00](#)

Підписувач Корень Олександр Васильович

Дійсний з 24.01.2025 16:05:57 по 22.01.2027 16:05:57

Міністерство фінансів України



№ 426 від 22.08.2025

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щомісяця з 01 по 15 числа за попередній місяць та не пізніше 25 грудня за останній календарний місяць бюджетного періоду; відсотки за користування кредитом за останній календарний місяць сплачуються не пізніше наступного банківського дня за днем повного погашення основної суми боргу, а у разі розірвання чи припинення кредитного договору або дострокового погашення основної суми боргу – одночасно з погашенням основної суми боргу;

відсотки у разі прострочення виконання боргових зобов'язань щодо повернення кредиту / окремої його частини після закінчення строку кредитування визначаються у розмірі встановленої відсоткової ставки за користування кредитом, що діяла на дату закінчення строку кредитування, до суми невиконаних зобов'язань; нарахування відсотків за користування кредитом до такої суми подвійно не здійснюється;

у разі несвоєчасного виконання боргових зобов'язань або неналежно виконаних боргових зобов'язань нараховується пеня на суму невиконаних (неналежним чином виконаних) зобов'язань з розрахунку фактичної кількості прострочених днів у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня;

комісійна винагорода за надання та обслуговування кредиту відсутня;

комісії, адміністративні платежі, інші платежі та штрафи не застосовуються;

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

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

Олександр КОРЕНЬ