

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
28 квітня 2026 року № 229

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення
Харківською міською радою Харківської області у 2026 році**

Місцеве запозичення здійснюється в період дії воєнного стану в Україні з метою фінансування поточних видатків бюджету міської територіальної громади в частині надання фінансової підтримки комунальним підприємствам «Харківський метрополітен», «Тролейбусне депо № 2», «Салтівське трамвайне депо» та «Харківські теплові мережі» Харківської міської ради для забезпечення належного їх функціонування та здійснення поточної діяльності, що сприятиме підвищенню рівня надання населенню територіальної громади транспортних та комунальних послуг.

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

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 15 000 000 євро (п'ятнадцяти 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 лютого та 15 серпня кожного року, починаючи з 15 серпня 2028 року;

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;

дострокове погашення кредиту або будь-якої його непогашеної частини можливо здійснити в 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 500 000 євро (п'ятсот тисяч євро);

відсоткова ставка за користування кредитом устанавлюється з урахуванням шестимісячної Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6М), що діє в період нарахування відсотків, і збільшується на розмір маржі в розмірі 2,75 відсотка річних;



НАКАЗ Мінфін СЕД АСКОД

Сертифікат 04AF212836405D990400000BF1F3D009BA1F000

Підписувач Мороз Олександр Семенович

Дійсний з 14.04.2026 14:34:45 по 14.04.2028 14:34:45

Міністерство фінансів України



№ 229 від 28.04.2026

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 лютого та 15 серпня 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;

відсотки в разі прострочення та/або відстрочення виконання зобов'язання щодо повернення кредиту / окремої його частини – у разі несплати в установленій строк будь-якої суми кредиту сплачуються відсотки на прострочену суму до повної сплати за ставкою, що дорівнює сумі 2,0 відсотки річних, розміру 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, співставних із простроченою сумою, для періоду рівного відповідному періоду визначення відсотків, або у випадку 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 нуля, вважатиметься, 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 кожну дату сплати відсотків за користування кредитом;

одноразова комісія за надання кредиту становить 75 000 євро (сімдесят п'ять 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 проекту в сумі 30 000 євро (тридцять тисяч євро) згідно з умовами угоди про підготовку кредитного фінансування;

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;
 - при адмініструванні та моніторингу договорів фінансування, включно з візитами персоналу ЄБРР з природоохоронних та соціальних питань;
 - 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 в 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 внаслідок 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 за 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