

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
11 червня 2025 року № 299

**Обсяг та умови
надання місцевої гарантії Львівською міською радою
Львівської області у 2025 році**

Місцева гарантія міської ради надається для забезпечення повного виконання боргових зобов'язань Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал», що належить до комунальної власності міської територіальної громади та розташоване за адресою: вул. Зелена, буд. 64, м. Львів, Львівська обл., 79017, Україна (далі – позичальник), за кредитом, що залучається у Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) для реалізації інвестиційного проєкту «Будівництво нових піскоуловлювачів на ОС 1-2 та ОС 3-4 із запровадженням автоматичного контролю переливу стічних вод», метою якого є підвищення ефективності системи очищення стічних вод у Львівській міській територіальній громаді.

Місцева гарантія забезпечує повне виконання боргових зобов'язань позичальника за кредитом, основними умовами якого є:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 10 000 000 (десяти мільйонів) євро;

строк кредиту – 13 років;

погашення кредиту здійснюється 20-ма рівними частинами щопівроку з урахуванням пільгового періоду 3 роки в дати сплати відсотків за користування кредитом;

відсоткова ставка за користування кредитом нараховується на отриману та непогашену суму кредиту з урахуванням фактичної кількості днів, що минули, та з розрахунку, що рік становить 360 днів, у розмірі шестимісячної Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6M) і збільшується на розмір маржі від 4,5 % річних до 2,0 % річних в залежності від усередненого кредитного рейтингу України;

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щопівроку 20 травня та 20 листопада кожного бюджетного періоду;

відсоткова ставка у випадку прострочення та/або відстрочення виконання зобов'язань нараховується на прострочену суму (несплачена у встановлений термін будь-яка сума, яка підлягає сплаті позичальником) та визначається в 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 депозиту у валюті кредиту, за розміром порівняним із простроченою сумою для періоду, аналогічного відповідному періоду нарахування відсотків у випадку невиконання зобов'язань, або, якщо сталася



НАКАЗ Мінфін СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000A0513100B917E500

Підписувач Корень Олександр Васильович

Дійсний з 10.06.2025 11:34:48 по 08.06.2027 11:34:48

Міністерство фінансів України



№ 299 від 11.06.2025

подія погіршення ринкової кон'юнктури, ставки, що виражена у формі відсоткової ставки річних вартості фінансування ЄБРР з будь-якого джерела, яке ЄБРР може обґрунтовано обрати (або, на вибір ЄБРР, відповідної міжбанківської ставки за її наявності), за умови, якщо ставка нижче нуля, то вважається, що ставка дорівнює нулю;

комісія за резервування коштів (комісійні за зобов'язання) нараховується у розмірі 0,5 % річних на неотриману суму кредиту щодня, починаючи з більш ранньої з двох дат: через 90 днів після дати підписання кредитного договору або з дати набуття чинності кредитного договору;

одноразова комісія за надання кредиту встановлюється в розмірі 100 000,0 (сто тисяч) євро, включає в себе комісію за оцінку проєкту в сумі 30 000 (тридцять тисяч) євро згідно з умовами угоди про підготовку кредитного фінансування та сплачується протягом трьох робочих днів до першої виплати або 30 (тридцяти) днів після набуття чинності кредитного договору, залежно від того, що настане раніше;

комісія за дострокове погашення основної суми кредиту або будь-якої її непогашеної частини сплачується після попереднього (не пізніше ніж за 15 робочих днів) повідомлення ЄБРР про дострокове погашення за умови одночасної сплати ЄБРР в повному обсязі всіх відсотків та інших сум, нарахованих на основну суму кредиту, що достроково погашається, та які підлягають сплаті на той час, і становить:

1,0 % від обсягу кредиту, що достроково погашається, якщо дострокове погашення відбувається у будь-який момент не пізніше 6-ої річниці дати набуття чинності кредитним договором;

0,5 % від обсягу кредиту, що достроково погашається, якщо дострокове погашення відбувається у будь-який момент після 6-ої річниці дати набуття чинності кредитного договору, але не пізніше 10-ої річниці дати набуття чинності кредитним договором.

0 % від обсягу кредиту, що достроково погашається, якщо дострокове погашення здійснюється після 10-ої річниці дати набуття чинності кредитним договором;

сума дострокового платежу в разі часткового дострокового погашення має становити не менше 2 000 000 (двох мільйонів) євро і зараховується в рахунок дострокового погашення неповернутих частин кредиту в послідовності, зворотній до настання термінів погашення таких виплачених сум;

позичальник сплачує або відшкодовує ЄБРР на його вимогу всі поточні й майбутні податки, які стягуються в даний момент або в будь-який інший час у майбутньому будь-яким органом державної влади в 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;

розмір неустойки, штрафів, пені чи інших санкцій за порушення виконання боргових зобов'язань не передбачено.

Місцева гарантія надається в розмірі всіх боргових зобов'язань позичальника та діє до повного виконання боргових зобов'язань.

Майнове або інше забезпечення виконання боргових зобов'язань позичальником не надається.

Розмір плати за надання місцевої гарантії для позичальника встановлено в сумі 1 (одна) гривня на місяць протягом строку дії місцевої гарантії.

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

Олександр КОРЕНЬ