

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
28 жовтня 2024 року № 536

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення
Київською міською радою у 2024 році
в Європейського банку реконструкції та розвитку**

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади для приросту та оновлення стратегічного об'єкта, що забезпечує виконання завдання міської ради, відповідно до проєкту екстреної підтримки ліквідності існуючих клієнтів Європейського банку реконструкції та розвитку – комунальних підприємств м. Києва щодо пом'якшення впливу війни проти України в рамках «Програми забезпечення стійкості».

Залучені кошти спрямовуються на ресурсне забезпечення фінансової стійкості комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго», діяльність якого спрямовано на надання послуг населенню Київської міської територіальної громади з централізованого опалення та постачання гарячої води, шляхом поповнення його статутного капіталу.

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту в Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) на підставі укладання кредитного договору на таких умовах:

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

строк кредиту – до 5 років включно;

погашення кредиту здійснюється 6-ма рівними частинами щопівроку з дати підписання кредитного договору в кожен дату сплати відсотків та з урахуванням пільгового періоду до 2 років;

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

одночасно з цим міська рада сплачує ЄБРР у 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; та

в разі часткового дострокового погашення сума такого дострокового платежу має становити не менше 500 000 євро (п'ятисот тисяч євро) і зараховуватися в рахунок дострокового погашення неповернутих частин



НАКАЗ Мінфін СЕД АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000A051310021A3D900](#)

Підписувач [Корень Олександр Васильович](#)

Дійсний з [02.10.2024 11:30:10](#) по [02.10.2026 11:30:10](#)

Міністерство фінансів України



№ 536 від 28.10.2024

кредиту в послідовності, зворотній до настання термінів погашення таких виплачених сум;

відсоткова ставка за користування кредитом встановлюється у розмірі шестимісячної Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6M) і збільшується на розмір маржі 2,5 % річних та нараховується на непогашений обсяг кредиту та фактичну кількість днів, що минули, з розрахунку, що рік становить 360 днів;

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

у разі несплати у встановлений строк будь-якої суми кредиту сплачуються відсотки на прострочену суму до повної сплати за ставкою, що дорівнює сумі 2,0 % річних, маржі та відсоткової ставки річних, запропонованої на міжбанківському ринку Євросони на дату визначення відсотків, у разі невиконання зобов'язань для депозитів у валюті кредиту для сум, зіставних із 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, за умови, якщо ставка за цим підпунктом становить менше нуля, вважатиметься, що ставка дорівнює нулю;

у випадку настання події погіршення ринкової кон'юнктури на кредит нараховуються відсотки за ставкою, що дорівнює сумі маржі та ставки, про яку ЄБРР повідомляє міську раду в найкоротший практично можливий строк та у будь-якому разі до того, як відсотки має бути сплачено 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, якщо згідно з цим 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, на невибрану суму кредиту та сплачується в кожен дату сплати відсотків за користування кредитом;

одноразова комісія за надання кредиту визначається у розмірі 250 000 євро (двохсот п'ятдесяти тисяч євро) та сплачується не пізніше ніж за п'ять робочих днів до першої виплати 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 в сумі 30 000 євро (тридцять тисяч євро) згідно з умовами угоди про підготовку кредитного фінансування;

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 відсотками та пенєю, які стягуються в цей момент або в будь-який інший час у майбутньому Україною або Урядом України чи будь-яким міністерством, відомством, адміністративно-територіальною одиницею чи їх податковим або іншим органом чи 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) чи їх тлумаченні після дати підписання кредитного договору;

сплачує усі комісії, витрати та видатки (включаючи комісії та витрати на зовнішніх та юридичних радників), понесені ЄБРР, тощо;

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

Реалізація проєкту передбачає залучення, крім кредиту, інвестиційного гранту в сумі до 5 000 000 євро (п'яти мільйонів євро) за рахунок внеску Сполучених Штатів Америки до спеціального фонду кризового реагування ЄБРР.

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

Олександр КОРЕНЬ