

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
24 вересня 2024 року № 462

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення
Дніпровською міською радою Дніпропетровської області у 2024 році в
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»**

1. Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади для оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування та об'єктів, що забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення міської територіальної громади, а саме для ресурсного забезпечення заходів з покращення рівня надання послуг жителям територіальної громади шляхом проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального та дорожньо-транспортного господарства.

2. Залучені кошти спрямовуються на виконання:
комунальним підприємством «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради капітального ремонту трамвайних колій та трамвайних ліній;

комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради реконструкції та капітального ремонту об'єктів водопостачання та водовідведення;

комунальним підприємством «Коменергосервіс» Дніпровської міської ради реконструкції та капітального ремонту об'єктів тепlopостачання для безперебійного постачання теплової енергії споживачам ж/м Придніпровський у м. Дніпрі.

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

розмір (основна сума боргу) та валюта кредиту – 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень;

строк – 60 місяців;

погашення кредиту здійснюється рівними частинами щокварталу, починаючи з 13-го місяця від дати укладення кредитного договору, з можливістю дострокового погашення;

відсоткова ставка за користування кредитом є змінюваною та встановлюється з урахуванням Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD 3M) і збільшується на розмір маржі 2,97 % із щоквартальним переглядом, але не може бути більше 22,0 % річних;



НАКАЗ Мінфін СЕД АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000A0513100AE5EB200](#)

Підписувач [Корень Олександр Васильович](#)

Дійсний з [13.02.2023 12:12:54](#) по [13.02.2025 12:12:54](#)

Міністерство фінансів України



№ 462 від 24.09.2024

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щомісяця не пізніше 15 числа за попередній місяць та не пізніше 25 грудня за останній календарний місяць бюджетного періоду; у разі розірвання / припинення кредитного договору або остаточного погашення основної суми боргу – одночасно з погашенням основної суми боргу;

комісійна винагорода за надання та обслуговування кредиту відсутня;

відсотки у разі прострочення виконання боргових зобов'язань щодо повернення кредиту / окремої його частини визначаються у розмірі встановленої відсоткової ставки за користування кредитом до суми невиконаних зобов'язань; нарахування відсотків за користування кредитом до такої суми подвійно не здійснюється;

у разі несвоєчасного виконання боргових зобов'язань нараховується пеня на суму простроченого платежу в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення платежу, за кожен день прострочення;

комісії, адміністративні 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