

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення
Тернопільською міською радою Тернопільської області у 2026 році**

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади для реалізації публічного інвестиційного субпроекту «Оновлення електротранспорту міста Тернополя», який спрямований на оновлення стратегічного об'єкту довготривалого користування, що забезпечує виконання завдань міської ради (далі – кінцевий бенефіціар), спрямованих на задоволення інтересів населення міської територіальної громади, а саме на підвищення рівня надання жителям територіальної громади послуг громадського електротранспорту шляхом придбання нових енергоефективних низькопідлогових тролейбусів.

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення позики відповідно до Фінансової угоди «Проект «Міський громадський транспорт України» (далі – Фінансова угода) між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі – банк), ратифікованої Законом України від 12 квітня 2017 року № 2009-VIII, Бюджетного кодексу України на таких умовах:

обсяг позики (основна сума боргу) та валюта – до 2 000 000 євро (двох мільйонів євро);

згідно з пунктом 4.01 статті 4 Фінансової угоди строк позики становить до 22 років для кожного траншу з урахуванням пільгового періоду до 5 років для кожного траншу;

погашення кожного траншу здійснюється частковими платежами в дати платежу, зазначені у відповідній пропозиції вибірки, згідно з положеннями графіка погашення, який складається на основі того, що:

у разі траншу з фіксованою ставкою погашення здійснюється піврічними рівними частинами від основної суми або фіксованими частинами від основної суми та відсотків;

у разі траншу з плаваючою ставкою погашення здійснюється рівними піврічними частинами від основної суми;

першою датою погашення кожного траншу є дата платежу, яка припадає не раніше ніж на 60-й (шістдесятій) день від запланованої дати вибірки, та не пізніше першої дати платежу безпосередньо після закінчення 5-го (п'ятого) року після запланованої дати вибірки траншу;



останньою датою погашення кожного траншу є дата платежу, що припадає на дату не раніше ніж через 4 (чотири) роки та не пізніше ніж через 22 (двадцять два) роки після запланованої дати вибірки;

відсоткову ставку визначає банк на дату вибірки траншів, зокрема:

фіксована ставка згідно із Фінансовою угодою означає річну відсоткову ставку, визначену банком відповідно до принципів, які застосовуються у відповідний момент та визначаються керівними органами банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, які деноміновані у валюті траншу та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків;

плаваюча ставка згідно із Фінансовою угодою означає плаваючу річну відсоткову ставку з фіксованим спредом, яку банк визначає для кожного наступного базисного періоду плаваючої ставки і яка дорівнює EURIBOR плюс спред (фіксований спред стосовно EURIBOR (негативний чи позитивний), який визначається банком та зазначається у пропозиції вибірки);

сплата відсотків на непогашений залишок кожного траншу з фіксованою ставкою за фіксованою ставкою або кожного траншу з плаваючою ставкою за плаваючою ставкою здійснюється щопівроку відносно заборгованості станом на відповідні дати платежу (20 травня та 20 листопада кожного року до дати погашення, а також дату погашення, за виключенням випадку, коли будь-яка така дата не є відповідним робочим днем), зазначені у пропозиції вибірки, починаючи з першої такої дати платежу після дати вибірки траншу; якщо період між датою вибірки та першою датою платежу становить 30 (тридцять) днів або менше, тоді сплата відсотків, нарахованих під час такого періоду, переноситься на наступну дату платежу;

у випадку не сплати у встановлений термін будь-якої суми, яка підлягає сплаті на відповідну дату згідно із Фінансовою угодою, за вимогою банку сплачуються відсотки, які нараховуються на будь-яку суму заборгованості, що підлягає сплаті за умовами відповідно до Фінансової угоди, починаючи від встановленої дати платежу до фактичної дати платежу за річною ставкою, що дорівнює:

для сум заборгованості щодо траншу із плаваючою ставкою – відповідній міжбанківській ставці (EURIBOR) плюс 2 % (200 базисних пунктів);

для сум заборгованості щодо траншу із фіксованою ставкою – ставці, яка є більшою із двох: відповідної фіксованої ставки плюс 2 % (200 базисних пунктів) та відповідної міжбанківської ставки (EURIBOR) плюс 2 % (200 базисних пунктів);

для сум заборгованості інших, ніж зазначені в абзацах вище – відповідній міжбанківській ставці (EURIBOR) плюс 2 % (200 базисних пунктів);

якщо сума заборгованості є сумою у валюті, яка не є валютою позики, застосовується така річна ставка, а саме відповідна міжбанківська ставка, яка

зазвичай фіксується банком для трансакцій у тій валюті плюс 2 % (200 базисних пунктів), обчислюється відповідно до ринкової практики для такої ставки;

компенсація за відстрочку нараховується від запланованої дати вибірки до фактичної дати вибірки або, залежно від обставин, до дати скасування прийнятого траншу відповідно до Фінансової угоди та означає компенсацію, що розраховується для відстроченої або призупиненої суми вибірки коштів як відсоток (якщо більше нуля), на який:

відсоткова ставка, що застосовувалася б до такої суми, якби ця сума була надана у заплановану дату вибірки перевищує відповідну міжбанківську ставку (EURIBOR) мінус 0,125 % (12,5 базисних пунктів);

якщо значення цього відсотка виявляється від'ємним, він вважається рівним нулю;

дострокове погашення будь-якого траншу цілком або частково разом із нарахованими відсотками та компенсацією, якщо така є, здійснюється після надсилання банку запиту на дострокове погашення; кінцевий бенефіціар сплачує банку станом на дату дострокового погашення компенсацію за дострокове погашення стосовно траншу із фіксованою ставкою, який достроково погашається, та може достроково погасити транш із плаваючою ставкою без компенсації;

компенсація за дострокове погашення означає по відношенню до будь-якої основної суми, що достроково погашається або анулюється, суму, яку банк повідомляє кінцевому бенефіціару як поточну вартість (станом на дату дострокового погашення) позитивної різниці, у разі її наявності, між:

відсотками, які були б нараховані на суму дострокового погашення у період з дати дострокового погашення до дати погашення, якби вона не була достроково погашена; та

відсотками, які були б нараховані таким чином протягом такого періоду, якби вони обчислювалися за ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,15 % (15 базисних пунктів);

кінцевий бенефіціар може в будь-який час, надіславши банку письмове повідомлення, анулювати цілком або частково невибрану частину позики; якщо кінцевий бенефіціар анулює:

транш із фіксованою ставкою, який є прийнятим траншем, він сплачує банку компенсацію за дострокове погашення;

транш із плаваючою ставкою, який є прийнятим траншем чи будь-яку частину позики, за винятком прийнятого траншу, жодна компенсація не сплачується;

банк має право у будь-який час, надіславши кінцевому бенефіціару письмове повідомлення, призупинити та/або анулювати повністю або частково невибрану частину позики; якщо банк призупиняє прийнятий транш або після

настання випадку дострокового погашення з компенсацією або випадку невиконання зобов'язань, кінцевий бенефіціар сплачує банку компенсацію за відстрочення, розраховану на суму призупиненої вибірки; якщо банк анулює:

транш із фіксованою ставкою, який є прийнятим траншем після настання випадку дострокового погашення з компенсацією або анулювання вибірки, відстроченої на 6 (шість) місяців, кінцевий бенефіціар сплачує банкові компенсацію дострокового погашення; або

прийнятий транш після настання випадку невиконання зобов'язань, кінцевий бенефіціар повинен сплатити банкові компенсацію за дострокову погашення;

пеня за прострочення виконання зобов'язань нараховується у разі виникнення заборгованості з обслуговування та погашення позики більше ніж 30 (тридцять) календарних днів з дня виникнення такої заборгованості та за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 % річних облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені;

комісія за проведення оцінки банком становить 50 000 євро, частина комісії за проведення оцінки банком вважається частиною коштів позики, наданою кінцевому бенефіціару, та розраховується шляхом множення суми комісії за проведення оцінки банком на частку від ділення частини коштів позики на загальну суму позики;

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

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

Олександр МОРОЗ