

**Обсяг та умови
надання місцевої гарантії Тернопільською міською радою
Тернопільської області у 2025 році**

Місцева гарантія міської ради надається для забезпечення повного виконання боргових зобов'язань комунального підприємства «Тернопільелектротранс», що належить до комунальної власності міської територіальної громади та розташоване за адресою: вул. Тролейбусна, буд. 7, м. Тернопіль, Тернопільська обл., 46027, Україна (далі – позичальник), за кредитом, що залучається в Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) для реалізації інвестиційного проєкту «Проєкт модернізації громадського тролейбусного транспорту у м. Тернопіль в рамках програми RLF», метою якого є підвищення рівня надання транспортних послуг жителям міської територіальної громади шляхом придбання нових енергоефективних низькопідлогових тролейбусів з необхідним обладнанням для технічного обслуговування та діагностики.

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 євро (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 вибрану суму кредиту в 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 15 березня та 15 вересня кожного бюджетного періоду за умови, що дати припадають на день, який є робочим, в іншому випадку дати змінюються безпосередньо на наступний робочий день того самого календарного місяця або, якщо немає наступного робочого дня в такому ж самому календарному місяці, – на робочий день, що передує;

відсоткова ставка у випадку невиконання зобов'язань 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



НАКАЗ Мінфін СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000A051310027E2DE00

Підписувач Корень Олександр Васильович

Дійсний з 24.01.2025 16:05:57 по 22.01.2027 16:05:57

Міністерство фінансів України



№ 297 від 10.06.2025

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 подія погіршення ринкової кон'юнктури, ставки, вираженої у формі відсоткової ставки річних вартості фінансування ЄБРР з будь-якого джерела, яке ЄБРР може обґрунтовано обрати (чи на вибір ЄБРР відповідної міжбанківської ставки за її наявності), за умови, якщо ставка нижче нуля, то вважається, що ставка дорівнює нулю; відсоткова ставка у випадку невиконання зобов'язань нараховується щоденно протягом періоду з дати настання строку платежу до дати фактичного платежу як після, так і до судового рішення, якщо таке буде винесено, та розраховується виходячи фактичної кількості днів, що минули, та тривалості року 360 днів; складається за формулою складних відсотків наприкінці кожного періоду нарахування відсотків у випадку невиконання зобов'язань; підлягає сплаті негайно на вимогу;

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; комісійні зобов'язання нараховуються ґрунтуючись на фактичній кількості днів відповідного періоду, що минули, і виходячи з тривалості року у 360 днів та мають сплачуватись у кожен дату сплати відсотків (навіть коли жодні відсотки не сплачуються у таку дату), починаючи з першої дати сплати відсотків після набуття чинності кредитного договору;

одноразова комісія за надання кредиту встановлюється в розмірі 1,0% від обсягу кредиту та включає комісію за оцінку проекту в сумі 30 000 євро (тридцять тисяч євро) згідно з умовами угоди про підготовку кредитного фінансування.

Місцева гарантія надається у 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