

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення
Ковельською міською радою Волинської області у 2024 році**

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади у 2024 році 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 проведення термомодернізації громадських будівель у рамках реалізації субпроекту «Енергоефективність громадських будівель у Ковелі» шляхом виконання відповідних робіт з реконструкції адміністративної будівлі, що розташована за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності, 73, та капітального ремонту (термомодернізації) будівель:

закладу дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) № 9 «Пролісок» (центр розвитку дитини), що розташована за адресою: м. Ковель, вул. Симоненка, 74;

закладу загальної середньої освіти ліцей № 7, що розташована за адресою: м. Ковель, вул. Модеста Левицького, 1;

закладу загальної середньої освіти I–III ступенів № 12, що розташована за адресою: м. Ковель, вул. Симоненка, 76;

центральної районної лікарні комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області, що розташована за адресою: м. Ковель, вул. Олени Пчілки, 4;

клініко-діагностичної лабораторії центральної районної лікарні комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області, що розташована за адресою: м. Ковель, вул. Олени Пчілки, 4;

пологового будинку комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області, що розташована за адресою: м. Ковель, вул. Вітовського, 22.

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення позики відповідно до Фінансової угоди «Проект «Енергоефективність громадських будівель в Україні» (далі – Фінансова угода) між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі – банк), ратифікованої Законом України від 15 липня 2021 року № 1663-IX, Бюджетного кодексу України та розпорядження Кабінету Міністрів

України від 23 вересня 2020 року № 1171-р «Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні» на таких умовах:

розмір (основна сума боргу) та валюта позики – до 4 658 563 євро;

згідно з пунктом 4.1 статті 4 Фінансової угоди строк позики становить до 20 років, включаючи пільговий період – до 5 років;

погашення кожного траншу здійснюється частинами у дати погашення, вказані у відповідній пропозиції вибірки, відповідно до умов таблиці погашення, яка складається з урахуванням таких умов:

у випадку траншу із фіксованою ставкою погашення має здійснюватися кожні пів року рівними частинами основної суми або однаковими частинами основної суми та відсотків;

у випадку траншу з плаваючою ставкою погашення має здійснюватися кожні пів року рівними частинами основної суми;

першою датою погашення кожного траншу має бути дата платежу, яка настає не раніше ніж через 30 днів після запланованої дати вибірки та не пізніше першої дати погашення, що настає безпосередньо після 5-ї річниці після запланованої дати вибірки траншу;

останньою датою погашення кожного траншу має бути дата платежу, яка настає не раніше ніж через 4 роки та не пізніше ніж через 20 років після запланованої дати вибірки;

відсоткова ставка визначається банком на дату вибірки траншів, зокрема:

фіксована ставка – згідно із Фінансовою угодою означає річну відсоткову ставку, яка встановлюється банком згідно з чинними принципами, що викладені органами управління банку, для позик, які надаються на умовах фіксованої відсоткової ставки у валюті траншу та передбачають аналогічні умови погашення основної суми боргу і сплати відсотків; така ставка не може мати від'ємне значення;

плаваюча ставка – згідно із Фінансовою угодою означає плаваючу річну відсоткову ставку з фіксованим спредом, яка встановлюється банком щодо кожного наступного базового періоду для плаваючої ставки та яка дорівнює ставці EURIBOR плюс спред (фіксований спред для EURIBOR, який визначається банком та зазначається у пропозиції вибірки); якщо плаваюча ставка у будь-якому базовому періоді для плаваючої ставки за результатами розрахунків є нижчою нуля, вона встановлюється на рівні нуля;

сплата відсотків на непогашений залишок кожного траншу з фіксованою ставкою за фіксованою ставкою або кожного траншу з плаваючою ставкою за плаваючою ставкою здійснюється на піврічній основі за попередній період на відповідні дати платежу, як зазначено у повідомленні про вибірки, починаючи з першої такої дати платежу після дати вибірки траншу; якщо період від дати вибірки до першої дати платежу становить не більше 15 днів, тоді сплата відсотків, нарахованих протягом такого періоду, відкладається до наступної дати платежу;

пеня за прострочення виконання зобов'язань нараховується у разі виникнення заборгованості з обслуговування та погашення позики більше ніж 30 календарних днів з дня виникнення такої заборгованості та за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків 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;

розмір плати за надання частини коштів позики становить 0,25 відсотка річних вибраної та непогашеної частини коштів позики;

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

**В. о. директора Департаменту
політики міжбюджетних відносин
та місцевих бюджетів**

Володимир НАГОРНИЙ