

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
03 жовтня 2024 року № 488

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення
Харківською міською радою Харківської області у 2024 році**

Місцеве запозичення здійснюється у період дії воєнного стану в Україні з метою фінансування поточних видатків бюджету міської територіальної громади та надання фінансової підтримки комунальному підприємству для погашення ним кредиту, залученого в Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) у попередні періоди під місцеву гарантію, відповідно до проєкту екстреної підтримки ліквідності існуючих клієнтів ЄБРР – комунальних підприємств м. Харків щодо пом'якшення впливу війни проти України в рамках «Програми забезпечення стійкості» (далі – проєкт).

Залучені кошти спрямовуються на фінансування поточних видатків бюджету міської територіальної громади у частині підтримки:

комунальних підприємств «Харківський метрополітен», «Салтівське трамвайне депо» та «Харківські теплові мережі» Харківської міської ради, які здійснюють надання послуг населенню територіальної громади з перевезення пасажирів комунальним громадським транспортом та з централізованого опалення та постачання гарячої води, для забезпечення належного їх функціонування та здійснення поточної діяльності;

комунального підприємства «Тролейбусне депо № 2» для погашення ним боргових зобов'язань за кредитом, залученим у ЄБРР відповідно до кредитного договору від 28 вересня 2018 року № 48195 під місцеву гарантію міської ради (правочин щодо надання місцевої гарантії від 27 лютого 2019 року № 48195).

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту в ЄБРР на підставі укладання кредитного договору на таких умовах:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 25 000 000,00 (двадцяти п'яти мільйонів) євро, що складається із:

траншу 1, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцяти мільйонів) євро;

траншу 2, що не перевищує 10 000 000,00 (десяти мільйонів) євро, водночас транш 1 буде зарезервовано під час підписання кредитного договору;

строк кредиту – до 5 років включно;

погашення кредиту здійснюється 6-ма рівними частинами щопівроку з дати підписання кредитного договору з урахуванням пільгового періоду до 2 років;

відсоткова ставка за користування кредитом встановлюється у розмірі шестимісячної Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6M) і збільшується на розмір маржі 2,75 % річних та нараховується на непогашений



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



№ 488 від 03.10.2024

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;

відсоткова ставка за користування кредитом у випадку настання події погіршення ринкової кон'юнктури визначається як сума 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;

відсотки у разі прострочення та/або відстрочення виконання зобов'язання щодо повернення кредиту / окремої його частини – 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;

відсоткової ставки річних, запропонованої на міжбанківському ринку Єврозони 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;

комісія за резервування коштів у розмірі 0,5 % річних нараховуватиметься на щоденній основі на невибрану суму кредиту:

для траншу 1 з дати, що становить 30 днів з дати підписання кредитного договору;

для траншу 2 з дати доступності траншу 2, повідомленої ЄБРР;

та сплачуватиметься в кожен дату сплати відсотків за користування кредитом;

одноразова комісія за надання кредиту:

стосовно траншу 1 становить 75 000,00 (сімдесят п'ять тисяч) євро та сплачується не пізніше ніж за п'ять робочих днів до першої вибірки траншу 1 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 проєкту у сумі 30 000 (тридцять тисяч) євро згідно з умовами угоди про підготовку кредитного фінансування;

стосовно траншу 2 становить 50 000 (п'ятдесят тисяч) євро та сплачується не пізніше ніж за п'ять робочих днів до першої виплати траншу 2 або

тридцять робочих днів після дати доступності траншу 2 залежно від того, яка з цих дат настане першою;

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 пенею, 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 не надається.

Реалізація проєкту передбачає залучення, крім кредиту, інвестиційного гранту в сумі до 10 000 000 (десяти мільйонів) євро за рахунок внеску Сполучених Штатів Америки до спеціального фонду кризового реагування ЄБРР.

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

Олександр КОРЕНЬ