

Додаток  
до наказу Міністерства фінансів України  
15 серпня 2023 року № 438

### **Обсяг та умови надання місцевої гарантії Волинською обласною радою у 2023 році**

Місцева гарантія Волинської обласної ради надається для забезпечення виконання боргових зобов'язань комунального підприємства «Інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт» (далі – кінцевий бенефіціар) за позикою, що залучається з метою реалізації комплексу заходів з термореновації будівель закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області, у рамках реалізації субпроекту «Термореновація будівель медичних закладів Волині» (3\_VOL\_056) відповідно до Фінансової угоди «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» (далі – Фінансова угода) між Україною (далі – позичальник) та Європейським інвестиційним банком (далі – банк), ратифікованої Законом України від 03.02.2016 № 975-VIII.

Залучені кошти спрямовуються на реалізацію заходів з термореновації будівель таких закладів охорони здоров'я:

комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради (с. Тарасове – головний корпус, діагностичне відділення; м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, 21, – терапевтичний корпус, вул. Тімірязєва, 1, – корпус онкохіміотерапевтичного відділення);

комунального підприємства «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцьк» Волинської обласної ради (корпуси – адміністративний, поліклініки та відділення № 10, дитячого відділення);

комунального підприємства «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради (головний корпус);

комунального підприємства «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради (головний корпус, поліклініка).

Місцева гарантія забезпечує виконання боргових зобов'язань кінцевого бенефіціара за позикою, основними умовами якої є:

обсяг та валюта позики – до 13 414 163,00 (тринадцять мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч сто шістьдесят три) євро;

строк позики становить до 22 років для кожного траншу, включаючи пільговий період до 5 років;

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

першою датою погашення кожного траншу є дата платежу, яка припадає на дату не раніше ніж через 60 (шістдесят) днів від запланованої дати вибірки коштів та не пізніше першої дати платежу, яка безпосередньо слідує за 5-ю (п'ятою) річницею запланованої дати вибірки траншу;

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

відсоткова ставка визначається банком на дату вибірки траншів, зокрема:

фіксована ставка згідно з Фінансовою угодою означає річну відсоткову ставку, визначену банком відповідно до застосовних принципів, із відповідними змінами та доповненнями, що 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 з Фінансовою угодою означає плаваючу річну відсоткову ставку із фіксованим спредом, тобто річну процентну ставку, яку банк визначає для кожного наступного періоду визначення 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 із плаваючою ставкою здійснюється один раз на пів року відносно заборгованості станом на відповідні дати платежу, які зазначено 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;

сума комісії за проведення банком оцінки відносно Фінансової угоди становить 50 000 євро (п'ятдесят тисяч євро) та сплачується позичальником; частина комісії за проведення банком оцінки вважається частиною коштів позики, наданою кінцевому бенефіціару, та розраховується шляхом множення суми комісії за проведення банком оцінки на частку від ділення частини коштів позики на загальну суму позики; банк має право утримати з першого траншу суму, еквівалентну несплаченій комісії за проведення оцінки;

розмір плати за надання коштів позики становить 0,01% річних вибраної та непогашеної суми позики відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 744-р «Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»;

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.

Місцева гарантія надається у розмірі всіх боргових зобов'язань кінцевого бенефіціара відповідно до договірних умов та діє до повного виконання боргових зобов'язань кінцевого бенефіціара.

Майнове або інше забезпечення виконання боргових зобов'язань кінцевим бенефіціаром не надається.

Розмір плати за надання місцевої гарантії для кінцевого бенефіціара встановлено в сумі 1 (однієї) гривні на місяць на строк дії гарантії.

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

**Олександр КОРЕНЬ**