

Додаток 3
До Порядку ведення Реєстру
місцевих запозичень та місцевих гарантій
(пункт 8)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо здійснення місцевого запозичення
за період з 01 січня по 31 грудня 2021 року

Дата запозичення / внесення змін	Міська рада, яка здійснює запозичення	Кредитор	Вид запозичення	Сума запозичення	Валюта запозичення	Ставка запозичення (%)	Термін запозичення	Дата заявки на погодження Мінфіном	Дата погодження Мінфіном
15.01.2021 (змiна умов 2020 року)	Мелітопольська міська рада Запорізької області	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	50 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 6,0%	5 років	25.01.2021	12.03.2021
28.01.2021 (змiна умов 2020 року)	Мукачівська міська територіальна громада	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	92 989,47	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 6,0%	2 роки	24.12.2020	12.03.2021
23.02.2021 (змiна умов 2019 року)	Дніпровська міська рада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	300 000,00	тис. UAH	фіксована, 15,75%	3 роки	04.01.2021	08.02.2021
04.03.2021	Дніпровська міська рада	АТ "Альфа-Банк"	Внутрішній кредит	365 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 6,0%	5 років	02.01.2021	10.02.2021
10.03.2021	Дніпровська міська рада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	560 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 6,0%	5 років	02.01.2021	10.02.2021
10.03.2021	Дніпровська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	1 500 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 5,0%	5 років	02.01.2021	10.02.2021
12.03.2021	Дніпровська міська рада	АТ "ТАСКОМБАНК"	Внутрішній кредит	400 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 6,18%	5 років	02.01.2021	10.02.2021
26.03.2021 (змiна умов 2019 року)	Вінницька міська об'єднана територіальна громада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	249 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 7,0%	5 років	22.02.2021	23.03.2021
26.04.2021	Дніпровська міська рада	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	300 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 5,0%	5 років	22.03.2021	02.04.2021
29.04.2021	Мелітопольська міська рада Запорізької області	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	80 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 6,0%	5 років	17.02.2021	15.04.2021
17.05.2021 (змiна умов 2020 року)	Кам'янська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	170 000,00	тис. UAH	фіксована, 16%	5 років	05.03.2021	15.04.2021
17.05.2021	Кам'янська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	351 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 6,0%	5 років	05.03.2021	15.04.2021

19.05.2021	Львівська міська рада	Європейський банк реконструкції та розвитку	Зовнішній кредит	22 000,00	тис. EUR	EURIBOR 6M + маржа до 3,0%	3 роки	19.03.2021	11.05.2021
01.06.2021 (змiна умов 2019 року)	Дніпровська міська рада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	300 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 6,0%	5 років	21.04.2021	07.05.2021
01.06.2021 (змiна умов 2020 року)	Дніпровська міська рада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	500 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 6,0%	5 років	21.04.2021	07.05.2021
01.06.2021 (змiна умов 2020 року)	Дніпровська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	500 000,00	тис. UAH	фіксована, 15%	5 років	07.05.2021	18.05.2021
01.06.2021 (змiна умов 2019 року)	Дніпровська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	300 000,00	тис. UAH	фіксована, 15%	5 років	07.05.2021	18.05.2021
16.06.2021 (змiна умов 2019 року)	Одеська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	1 000 000,00	тис. UAH	фіксована, 14,75%	5 років	12.05.2021	25.05.2021
16.06.2021	Хмельницька міська рада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	60 000,00	тис. UAH	фіксована, 11,9%	5 років	26.03.2021	07.05.2021
16.06.2021	Одеська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	450 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 4,5%	5 років	28.04.2021	25.05.2021
18.06.2021	Новомосковська міська рада Дніпропетровської області	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	70 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 5,3%	5 років	02.04.2021	11.06.2021
18.06.2021	Запорізька міська рада	Міжнародна фінансова корпорація "IFC"	Зовнішній кредит	35 000,00	тис. EUR	EURIBOR 6M + маржа не більше 5,0%	13 років	24.05.2021	16.06.2021
18.06.2021	Одеська міська рада	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	450 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 4,5%	5 років	28.04.2021	25.05.2021
22.06.2021	Львівська міська рада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	220 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 2,5%	5 років	20.05.2021	11.06.2021
25.06.2021	Одеська міська рада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	300 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 4,5%	5 років	28.04.2021	25.05.2021
16.07.2021 (змiна умов 2019 року)	Вінницька міська об'єднана територіальна громада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	249 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 5,0%	5 років	31.05.2021	23.06.2021
20.07.2021	Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	22 000,00	тис. UAH	UIRD*12M + 4,0%	5 років	26.05.2021	02.07.2021
27.07.2021	Київська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	1 542 604,10	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 4,5%	5 років	02.06.2021	23.06.2021
27.07.2021	Одеська обласна рада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	630 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 4,5%	5 років	05.05.2021	11.06.2021

30.07.2021	Броварська міська рада Броварського району Київської області	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	160 000,00	тис. UAH	UIRD*12M + 3,7%	5 років	14.05.2021	02.07.2021
04.08.2021	Подільська міська рада Подільського району Одеської області	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	20 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 4,5%	3 роки	07.06.2021	02.07.2021
16.08.2021	Львівська міська рада	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	170 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 2,4%	5 років	20.05.2021	11.06.2021
26.08.2021	Краматорська міська рада Донецької області	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	100 000,00	тис. UAH	перший рік кредитування - 11,2%; з другого року кредитування - плаваюча, UIRD*12M + 2,95%	5 років	12.07.2021	13.08.2021
02.09.2021	Ужгородська міська рада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	80 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 3,29%	5 років	23.06.2021	13.08.2021
13.09.2021	Чортківська міська рада	НЕФКО	Зовнішній кредит	16 500,00	тис. UAH	фіксована, 3%	5 років	08.06.2021	13.07.2021
30.09.2021	Вінницька міська рада	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	300 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 3,8%	5 років 6 місяців	12.07.2021	27.07.2021
30.09.2021	Гуляйпільська міська рада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	7 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 3,79%	5 років	25.08.2021	28.09.2021
15.10.2021	Хмельницька міська рада	НЕФКО	Зовнішній кредит	2 300,00	тис. EUR	EURIBOR 6M + маржа 6,0%; комісія за зобов'язання - 0,5% річних; комісія за організацію - 0,1% річних	7 років	02.06.2021	23.06.2021
20.10.2021	Миколаївська міська рада	ПАТ "Банк Восток"	Внутрішній кредит	150 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 4,0%	5 років	14.06.2021	16.07.2021
10.11.2021	Ізмаїльська міська рада Ізмаїльського району Одеської області	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	20 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 3,0%	5 років	27.09.2021	26.10.2021
11.11.2021	Полтавська обласна рада	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	270 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 3,8%	5 років	14.09.2021	26.10.2021
12.11.2021	Запорізька міська рада	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	300 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 4,3%	5 років	17.09.2021	08.11.2021
22.11.2021	Київська міська рада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Облігації серія М	300 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + маржа від 1,0% річних до 5,0 % річних	5 років	02.06.2021	09.06.2021

24.11.2021	Херсонська міська рада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	300 000,00	тис. UAH	перший рік кредитування - 11,5%; з другого року кредитування - плаваюча, облікова ставка НБУ + 3,0%	5 років	06.10.2021	01.11.2021
24.11.2021	Кам'янська міська рада	Міністерство фінансів України	Внутрішній кредит	9 504,75	тис. EUR	EURIBOR 6М + маржа до 2,5%; комісія за надання кредитних коштів 0,01% річних	15 років	18.05.2021	11.06.2021
24.11.2021	Кам'янська міська рада	Міністерство фінансів України	Внутрішній кредит	12 486,03	тис. EUR	EURIBOR 6М + маржа до 2,5%; комісія за надання кредитних коштів 0,01% річних	22 роки	18.05.2021	11.06.2021
30.11.2021	Запорізька обласна рада	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	750 000,00	тис. UAH	плаваюча UIRD*12М + 2,54% (8,76% + 2,54% = 11,3%), змінюється 1 раз на рік станом на 15.10	5 років	30.08.2021	05.10.2021
03.12.2021	Київська міська рада	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Облігації серія О	400 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + маржа від 1,0% річних до 5,0% річних	5 років	02.06.2021	09.06.2021
03.12.2021	Київська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Облігації серія N	400 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + маржа від 1,0% річних до 5,0% річних	5 років	02.06.2021	09.06.2021
08.12.2021	Запорізька міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	100 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 4,3%	5 років	17.09.2021	08.11.2021
09.12.2021	Запорізька міська рада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	100 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 4,3%	5 років	17.09.2021	08.11.2021
09.12.2021	Бурштинська міська рада Івано-Франківської області	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	9 000,00	тис. UAH	фіксована, 10,99%	1 рік	28.08.2021	28.09.2021
10.12.2021	Полтавська міська рада	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	420 000,00	тис. UAH	перший рік кредитування - 11,4%; з другого року кредитування - плаваюча, облікова ставка НБУ + 3,9%	5 років	11.06.2021	16.07.2021
10.12.2021	Київська міська рада	Європейський Інвестиційний Банк	Зовнішній кредит	100 000,00	тис. EUR	фіксована, 1,85%; разова комісія за оцінку проекту – 50,0 тис. євро	15 років	24.11.2021	10.12.2021
10.12.2021	Славутинська міська рада Вишгородського району Київської області	НЕФКО	Зовнішній кредит	34 150,00	тис. UAH	UIRD*6М + маржа 5,0%;	7 років	26.04.2021	23.06.2021
13.12.2021	Василівська міська рада Запорізької області	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	10 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 2,9%	5 років	09.09.2021	09.12.2021

14.12.2021	Ірпінська міська рада Бучанського району Київської області	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	440 000,00	тис. UAH	UIRD*12M + 3,5%	5 років	07.10.2021	03.12.2021
15.12.2021	Бердичівська міська рада Житомирської області	НЕФКО	Зовнішній кредит	1 000,00	тис. EUR	фіксована, 3%	10 років	05.03.2021	11.05.2021
28.12.2021	Козятинська міська рада Вінницької області	НЕФКО	Зовнішній кредит	13 898,80	тис. UAH	фіксована, 3%	5 років	19.10.2021	07.12.2021
28.12.2021	Ковельська міська рада Волинської області	НЕФКО	Зовнішній кредит	15 050,00	тис. UAH	фіксована, 3%	5 років	04.11.2021	07.12.2021
28.12.2021	Славутська міська рада Хмельницької області	НЕФКО	Зовнішній кредит	11 880,00	тис. UAH	фіксована, 3%	5 років	08.11.2021	07.12.2021
28.12.2021	Овруцька міська рада Житомирської області	НЕФКО	Зовнішній кредит	15 050,00	тис. UAH	фіксована, 3%	5 років	11.11.2021	07.12.2021
28.12.2021	Мереф'янська міська рада Харківського району Харківської області	НЕФКО	Зовнішній кредит	15 050,00	тис. UAH	фіксована, 3%	5 років	15.11.2021	17.12.2021
28.12.2021	Красилівська міська рада Хмельницької області	НЕФКО	Зовнішній кредит	15 000,00	тис. UAH	фіксована, 3%	5 років	18.11.2021	13.12.2021
28.12.2021	Балаклійська міська рада Харківської області	НЕФКО	Зовнішній кредит	15 050,00	тис. UAH	фіксована, 3%	5 років	08.11.2021	13.12.2021
28.12.2021	Дружківська міська рада	НЕФКО	Зовнішній кредит	15 000,00	тис. UAH	фіксована, 3%	5 років	25.11.2021	17.12.2021
29.12.2021	Вишнева міська рада Бучанського району Київської області	НЕФКО	Зовнішній кредит	32 440,00	тис. UAH	UIRD*6M + маржа 5,0%;	7 років	08.10.2021	28.12.2021
29.12.2021	Барська міська рада Жмеринського району Вінницької області	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Внутрішній кредит	5 000,00	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 3,0%	3 роки	13.10.2021	09.12.2021
31.12.2021 (зміна умов 2020 року)	Мукачівська міська територіальна громада	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	92 989,47	тис. UAH	плаваюча, облікова ставка НБУ + 6,0%	2 роки	24.12.2020	12.03.2021

* український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у гривні