



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14.06.2024

Київ

№ 289

**Про погодження обсягу та умов
надання місцевої гарантії
Луцькою міською радою
Волинської області у 2024 році**

Відповідно до частини другої статті 74 Бюджетного кодексу України, пункту 5 Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року № 541,

НАКАЗУЮ:

1. Погодити обсяг та умови надання місцевої гарантії Луцькою міською радою Волинської області у 2024 році, що додаються.
2. Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів в установленому порядку забезпечити:
доведення цього наказу до Луцької міської ради;
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д. В.

Міністр



Сергій МАРЧЕНКО

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
14 червня 2024 року № 289

**Обсяг та умови
надання місцевої гарантії Луцькою міською радою
Волинської області у 2024 році**

Місцева гарантія міської ради надається для забезпечення повного виконання боргових зобов'язань державного комунального підприємства «Луцьктепло», що належить до комунального сектору економіки міської територіальної громади та розташоване за адресою: вул. Гулака-Артемівського, 20, м. Луцьк, Волинська область, 43005, Україна (далі – кінцевий бенефіціар), за кредитом, що залучається в Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) для реалізації інвестиційного проекту «Проект модернізації системи централізованого тепlopостачання (друга фаза) у м. Луцьк в рамках програми RLF», метою якого є покращення якості надання послуг з тепlopостачання, підвищення енергоефективності та стійкості централізованої системи тепlopостачання в м. Луцьку шляхом постачання, встановлення котла(ів) на біомасі та теплових насосів, заміни теплових мереж зі встановленням резервуючих перемичок, постачання і встановлення системи диспетчеризації SCADA.

Місцева гарантія забезпечує повне виконання боргових зобов'язань кінцевого бенефіціара за кредитом, основними умовами якого є:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 10 500 000 євро (десяти мільйонів п'ятисот тисяч євро);

строк кредиту – до 13 років;

погашення кредиту здійснюється 20-ма максимально рівними частинами щопівроку від дати набрання чинності кредитним договором з урахуванням пільгового періоду 3 роки; дати сплати основної суми боргу збігатимуться з датами сплати відсотків за користуванням кредитом;

відсоткова ставка за користування кредитом встановлюється з урахуванням шестимісячної Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6M) і збільшується на розмір маржі 4,5 % річних з можливістю її зниження до 2,0 % річних залежно від кредитного рейтингу України, яка буде нараховуватися на отриману суму кредиту;

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щопівроку 15 березня та 15 вересня 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 самому календарному місяці, – на робочий день, що передує;

відсоткова ставка у випадку невиконання зобов'язань визначається у 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 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 (або 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 щодня протягом періоду з дати настання строку платежу до дати фактичного платежу як після, так і до судового рішення, якщо таке буде винесено;

розраховується з огляду на фактичну кількість днів, що минули, та тривалість року 360 днів;

складається за формулою складних відсотків наприкінці кожного періоду нарахування відсотків у разі 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 кредитним договором; комісійні зобов'язання нараховуються з огляду на фактичну кількість днів відповідного періоду, що минули, і тривалість року 360 днів та мають сплачуватись у кожен дату сплати відсотків (навіть коли жодні відсотки не сплачуються в таку дату), починаючи з першої дати сплати відсотків після дати набуття чинності кредитним договором;

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

Місцева гарантія надається в 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 кінцевий бенефіціар не надає.

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

Реалізація інвестиційного проєкту здійснюється за рахунок залучення кредитних коштів під місцеву гарантію, коштів інвестиційного гранта від Інвестиційної платформи сусідства ЄС у сумі 4 200 000 євро (чотири мільйони двісті тисяч євро) та співвиконання з бюджету Луцької міської територіальної громади в обсязі, еквівалентному 1 000 000 євро (один мільйон євро), яке сплачується протягом 3 років від дати набрання чинності кредитним договором.

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



Олександр КОРЕНЬ