



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19.07.2024

Київ

№ 349

**Про погодження обсягу та умов
надання місцевої гарантії
Львівською міською радою
Львівської 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 Львівською міською радою Львівської області у 2024 році, що додаються.
2. Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів в установленому порядку забезпечити:
доведення цього наказу до Львівської міської ради;
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д. В.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО



**Обсяг та умови
надання місцевої гарантії Львівською міською радою
Львівської області у 2024 році**

Місцева гарантія Львівської міської ради надається для забезпечення виконання боргових зобов'язань Львівського комунального підприємства «Львівавтодор» (далі – кінцевий бенефіціар) за позикою, що залучається для реалізації субпроєкту «Проєкт підвищення безпеки дорожнього руху у Львові – Пакет 1», метою якого є проведення у м. Львів реконструкції магістральних вулиць Гетьмана І. Мазепи, Б. Грінченка та їх інфраструктури відповідно до умов Фінансової угоди (Проєкт «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України») (далі – Фінансова угода) між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі – банк), ратифікованої Законом України від 19.12.2019 № 415-ІХ.

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

обсяг позики (основна сума боргу) та валюта – 9 800 000 євро (дев'ять мільйонів вісімсот тисяч євро);

згідно з пунктом 4.01А статті 4 Фінансової угоди строк позики становить до 20 років для кожного траншу, включаючи пільговий період до 4 років;

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

у разі траншу із фіксованою ставкою погашення здійснюється піврічними рівними частинами від основної суми або фіксованими частинами від основної суми та відсотків;

у разі траншу із плаваючою ставкою погашення здійснюється рівними піврічними частинами від основної суми;

першою датою погашення кожного траншу є дата платежу, яка припадає не раніше ніж через 60 (шістдесят) днів від запланованої дати вибірки коштів та не пізніше першої дати платежу, яка безпосередньо слідує за 4-ю (четвертою) річницею запланованої дати вибірки траншу;

остання дата погашення кожного траншу має бути датою платежу, що припадає не раніше ніж через 4 (чотири) роки і не пізніше ніж через 20 (двадцять) років від запланованої дати вибірки коштів;

відсоткову ставку визначає банк на дату вибірки траншів, зокрема:

фіксована ставка – згідно із 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 із Фінансовою угодою означає плаваючу відсоткову ставку із фіксованим спредом (спред означає фіксований спред стосовно відповідної міжбанківської ставки (EURIBOR) (негативний чи позитивний), який визначає банк у відповідній пропозиції вибірки), тобто річну процентну ставку, яку банк визначає для кожного наступного періоду визначення плаваючої ставки і яка дорівнює відповідній міжбанківській ставці (EURIBOR) плюс спред;

сплата відсотків на непогашений залишок кожного траншу із фіксованою ставкою за фіксованою ставкою або кожного траншу з плаваючою ставкою за плаваючою ставкою здійснюється один раз на півроку відносно заборгованості станом на відповідні дати платежу, зазначені 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;

пеня за прострочення виконання зобов'язань нараховується в 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 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 поточну доступну суму позики;

розмір плати за надання частини коштів позики становить 0,25 відсотка річних від вибраної та непогашеної частини коштів позики відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 336-р «Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України».

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

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 місцевої гарантії.

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



Олександр КОРЕНЬ