



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29.07.2024

Київ

№ 368

Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Київською міською радою у 2024 році

Відповідно до частини другої статті 74 Бюджетного кодексу України та пункту 7 Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110,

НАКАЗУЮ:

1. Погодити обсяг та умови здійснення місцевого запозичення Київською міською радою у 2024 році, що додаються.
2. Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів в установленому порядку забезпечити:
доведення цього наказу до Київської міської ради;
оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Міністр



Сергій МАРЧЕНКО

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення
Київською міською радою у 2024 році**

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міста Києва у 2024 році для приросту та оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування, спрямованих на задоволення інтересів населення міської територіальної громади, а саме для придбання та модернізації рухомого складу (вагонів) Київського метрополітену у межах реалізації проекту «Оновлення рухомого складу Київського метрополітену», затвердженого розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації від 19 жовтня 2023 року № 826.

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення кредитних коштів у рамках реалізації Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі – банк), ратифікованої Законом України від 07 лютого 2006 року № 3392-IV, на таких умовах:

обсяг позики (основна сума боргу) та валюта – 50 000 000,00 євро (п'ятдесят мільйонів євро);

строк кредиту становить до 12 років для кожного траншу;

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

у випадку траншу з фіксованою ставкою погашення здійснюється раз на пів року рівними частинами основної суми або фіксованими частинами основної суми та відсотків;

перша дата погашення кожного траншу припадає на дату не раніше ніж за 30 (тридцять) днів після запланованої дати вибірки коштів та не пізніше дати погашення, яка настає безпосередньо після запланованої дати вибірки траншу;

остання дата погашення кожного траншу припадає не раніше ніж через 4 (чотири) роки і не пізніше ніж через 12 (дванадцять) років від запланованої дати вибірки коштів;

дострокове погашення будь-якого траншу може здійснюватися повністю або частково разом із нарахованими відсотками та компенсаціями, якщо такі є, після надсилання запиту на дострокове погашення разом із повідомленням, яке надсилається щонайменше за 30 (тридцять) календарних днів;

відсоткова ставка встановлюється як фіксована ставка, яка означає річну відсоткову ставку, яку визначає банк відповідно до застосовних принципів, які час від часу визначають керівні органи банку для позик із фіксованою

відсотковою ставкою, які деноміновані у валюті траншу та до яких застосовуються еквівалентні умови для повернення капіталу та сплати відсотків; така ставка не повинна мати від'ємного значення;

сплата відсотків здійснюється на непогашений залишок кожного траншу з фіксованою ставкою за фіксованою ставкою раз на пів року за попередній період у 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 15 (п'ятнадцять) днів або менше, тоді сплата відсотків, нарахованих під час такого періоду, переноситься на наступну дату платежу;

у випадку несплати у встановлений термін будь-якої суми, яка підлягає сплаті на відповідну дату, відсотки нараховуються на будь-яку прострочену суму, що підлягає сплаті, від належної дати платежу до фактичної дати платежу за річною ставкою, що дорівнює:

для прострочених сум, пов'язаних із траншем із фіксованою ставкою, більшій із двох сум: відповідна фіксована ставка плюс 2 % (200 базисних пунктів) або відповідна міжбанківська ставка (один місяць) (EURIBOR 1M) плюс 2 % (200 базисних пунктів);

для інших прострочених сум – відповідна міжбанківська ставка (один місяць) (EURIBOR 1M) плюс 2 % (200 базисних пунктів),

та сплачуються згідно з вимогою банку;

у разі дострокового погашення траншу з фіксованою ставкою сплачується станом на дату дострокового погашення компенсація за дострокове погашення відповідно до повідомлення банку, в якому зазначаються сума дострокового погашення, нараховані на цю суму відсотки, що мають бути сплачені, та сума компенсації за дострокове погашення, яка підлягає сплаті;

сума компенсації за дострокове погашення нараховується з належної дати платежу, зазначеної в повідомленні про вимогу банку, і розраховується на підставі того, що дострокове погашення здійснюється станом на дату, зазначену таким чином, та буде стосуватися суми, яку банк повідомив позичальнику як поточну вартість (розраховану на дату дострокового погашення), різниці (у разі її наявності) між:

відсотками, які було б нараховано на суму дострокового погашення протягом періоду з дати дострокового погашення до дати погашення, якби її не було достроково погашено, та

відсотками, які було б нараховано протягом такого періоду, якби їх розраховували за ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,19 % (дев'ятнадцяти базисних пунктів).

Зазначена поточна вартість розраховується за ставкою дисконту, яка дорівнює ставці перерозподілу, що застосовується на кожну відповідну дату платежу відповідного траншу;

у разі дострокового погашення траншу в дату, відмінну від відповідної дати платежу, або якщо банк у виключному випадку акцептує лише на власний розсуд

банку запит на дострокове погашення з попереднім повідомленням менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів, сплачується плата за адміністрування у сумі, яку банк повідомляє позичальнику;

забезпечення виконання боргових зобов'язань позичальником передбачає:

що зобов'язання залишаються чинними з дати підписання кредитної угоди до повного їх погашення;

що позичальник гарантує, що його платіжні зобов'язання мають і будуть мати не менш ніж рівне право на оплату з усіма іншими теперішніми та майбутніми незабезпеченими та несубординованими зобов'язаннями за будь-яким із його боргових інструментів, за винятком зобов'язань, яким обов'язково надає перевагу застосовне законодавство, що поширюється на компанії в цілому;

будь-яку домовленість або транзакцію щодо активів або дебіторської заборгованості чи грошей (наприклад, продаж, передачу чи інше відчуження активів на умовах, за якими вони передаються або можуть бути здані в оренду, або повторно придбані позичальником або будь-якою іншою суттєво значимою дочірньою компанією, продаж, передачу або інше відчуження будь-якої дебіторської заборгованості на умовах регресу або будь-якої домовленості, згідно з якою гроші або вигода з банківського рахунку чи іншого рахунку можуть бути використані, або взаємозалік чи будь-яку преференційну угоду, що має подібну дію) за обставин, коли домовленість або транзакція укладається переважно як метод залучення кредиту або фінансування придбання активу;

позичальник сплачує всі збори і витрати, у тому числі оплату професійних послуг, витрати на банківське обслуговування чи обмін валют, понесені у зв'язку з підготовкою, укладанням, виконанням, примусовим виконанням та припиненням дії кредитної угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, а також у зв'язку зі зміною, створенням, зверненням, управлінням, стягненням та реалізацією будь-якого забезпечення за кредитом;

позичальник сплачує банку будь-які витрати або видатки, понесені або завдані банку внаслідок впровадження будь-якої зміни (або в тлумаченні, адмініструванні чи застосуванні) будь-якого закону або нормативно-правового акта чи дотримання будь-якого закону або нормативно-правового акта, що відбулося після дати підписання кредитної угоди, відповідно до або внаслідок чого:

банк зобов'язаний понести додаткові витрати для фінансування або виконання своїх зобов'язань;

будь-яка сума заборгованості перед банком або фінансовий дохід від надання банком кредиту позичальнику зменшується або скасовується.

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



Олександр КОРЕНЬ