

Додаток 1
До Порядку ведення Реєстру
місцевих запозичень та місцевих гарантій
(пункт 8)

Інформація

**про укладення правочину щодо здійснення
місцевого запозичення / внесення змін**

за період з 01.01.2024 по 30.09.2024

Дата укладення правочину	Дата внесення змін	Найменування відповідної ради	Кредитор	Вид запозичення	Сума запозичення	Валюта запозичення	Ставка запозичення (%)	Термін запозичення	Дата погодження Мінфіном
07.03.2024	x	Дніпровська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	300 000 000,00	UAH	змінювана, UIRD 3М +4%, але не більше 25%	60 місяців	15.02.2024
05.03.2024	x	Дніпровська міська рада	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	2 650 000,00	EUR	змінювана, EURIBOR 6М+маржа(6.3%- EURIBOR 6М=2,38), але не більше 8% (маржа розрахована та зафіксована в дату укладення договору)	60 місяців	15.02.2024
05.03.2024	x		АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"		5 000 000,00	EUR	змінювана, EURIBOR 6М+маржа (6,3%- EURIBOR 6М=2,38), але не більше 8% (маржа розрахована та зафіксована в дату укладення договору)	60 місяців	15.02.2024
29.04.2021	28.03.2024 (зменшення відсоткової ставки)	Мелітопольська міська рада Запорізької області	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	80 000 000,00	UAH	0,01 (ставка до 30-го календарного дня з дати закінчення/скасування воєнного стану в Україні або до 31.08.2024)	60 місяців	11.03.2024
04.12.2020	28.03.2024 (зменшення відсоткової ставки)		АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"		50 000 000,00	UAH	0,01 (ставка до 30-го календарного дня з дати закінчення/скасування воєнного стану в Україні або до 31.08.2024)	60 місяців	11.03.2024
06.10.2020	30.05.2024 (зменшення відсоткової ставки)	Мелітопольська міська рада Запорізької області	АБ "УКРГАЗБАНК"	Внутрішній кредит	50 000 000,00	UAH	0,01 (з 01.04.2024 до найближчої з двох наступних дат: до 30-го календарного дня з дати закінчення/скасування воєнного стану в Україні або до 30.09.2024)	5 років	22.05.2024

14.06.2024	x	Ковельська міська рада Волинської області	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів ЄІБ)	Внутрішній кредит	4 658 563,00	EUR	фіксована чи плаваюча EURIBOR 6M + спред	до 20 років, пільговий період до 5 років	14.03.2024
14.06.2024	x	Новояворівська міська рада	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів ЄІБ)	Внутрішній кредит	775 210,00	EUR	фіксована чи плаваюча EURIBOR 6M + спред	до 20 років, пільговий період до 5 років	19.03.2024
03.07.2024	x	Олександрійська міська рада Кіровоградської області	АБ "УКРГАЗБАНК"	Внутрішній кредит	25 000 000,00	UAH	18,99% до першої зміни ОСНБУ, маржа 18,99%-ОСНБУ на дату укладення договору	3 роки	04.06.2024
03.07.2024	x	Приютівська селищна рада Олександрійського району Кіровоградської області	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	22 000 000,00	UAH	змінювана, UIRD 3M + маржа (18,5 - 13,47(UIRD 3M в день, що передє дню укладення угоди) =5,03%), але не більше 25% (маржа розрахована та зафіксована в дату укладення договору)	60 місяців	28.05.2024
04.07.2024	x	Криворізька міська рада Дніпропетровської області	Європейський банк реконструкції та розвитку	Зовнішній кредит	12 000 000,00	EUR	EURIBOR 6M + 2.75%	до 5 років	24.06.2024
19.07.2024	x	Корецька міська рада Рівненської області	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів ЄІБ)	Внутрішній кредит	568 916,00	EUR	фіксована чи плаваюча EURIBOR 6M + спред	до 20 років, пільговий період до 5 років	14.06.2024
29.07.2024	x	Дніпровська міська рада	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК"	Внутрішній кредит	60 000 000,00	UAH	змінювана, UIRD 3M + 3%, але не може бути більше 22,0 % річних	60 місяців	10.07.2024
15.08.2024	x	Дніпровська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	60 000 000,00	UAH	змінювана, UIRD 3M + 3%, але не може бути більше 22,0 % річних	60 місяців	10.07.2024
20.08.2024	x	Сокільницька сільська рада Львівської області	АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	Внутрішній кредит	1 220 000,00	EUR	плаваюча, EURIBOR 6M+ маржа 3,09% (6,5%-EURIBOR 6M на дату підписання договору), але не більше 8% річних	60 місяців	29.07.2024
21.08.2024	x	Лановецька міська рада Тернопільської області	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів ЄІБ)	Внутрішній кредит	957 907,00	EUR	фіксована чи плаваюча EURIBOR 6M + спред	до 20 років, пільговий період до 5 років	25.06.2024
30.08.2024	x	Рівненська міська рада	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів ЄІБ)	Внутрішній кредит	1 465 868,00	EUR	фіксована чи плаваюча EURIBOR 6M + спред	до 20 років, пільговий період до 5 років	07.06.2024
30.08.2024	x	Волочиська міська рада	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів ЄІБ)	Внутрішній кредит	773 929,00	EUR	фіксована чи плаваюча EURIBOR 6M + спред	до 20 років, пільговий період до 5 років	29.07.2024
24.09.2024	x	Київська міська державна адміністрація	Європейський Інвестиційний Банк	Зовнішній кредит	50 000 000,00	EUR	фіксована – 3,507%	до 12 років, пільговий період 4 роки	29.07.2024