

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення Луцькою міською радою
Волинської області у 2025 році**

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади для підготовки та реалізації інвестиційних проєктів, які спрямовані на приріст та оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування, що забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення територіальної громади, а саме на підвищення рівня надання послуг у сфері водопостачання та водовідведення для жителів територіальної громади шляхом реконструкції та капітального ремонту каналізаційних очисних споруд і об'єктів площадок водопідготовки, зокрема:

«Реконструкція каналізаційних очисних споруд КП «Луцькводоканал» за адресою: Волинська область, Луцький район, Луцька територіальна громада, Комплекс будівель та споруд №1» I черга;

«Реконструкція каналізаційних очисних споруд КП «Луцькводоканал» за адресою: Волинська область, Луцький район, Луцька територіальна громада, Комплекс будівель та споруд №1.» II черга;

«Реконструкція каналізаційних очисних споруд КП «Луцькводоканал» за адресою: Волинська область, Луцький район, Луцька територіальна громада, Комплекс будівель та споруд №1» III черга;

«Реконструкція каналізаційних очисних споруд КП «Луцькводоканал» за адресою: Волинська область, Луцький район, Луцька територіальна громада, Комплекс будівель та споруд №1» IV черга;

«Реконструкція станції II підйому Дубнівської площадки водопідготовки у м.Луцьку, вул.Дубнівська, 26»;

«Капітальний ремонт фільтрувальної станції Дубнівської площадки водопідготовки у м. Луцьку, вул. Дубнівська, 26»;

«Капітальний ремонт резервуару об'ємом 2 тис.м.куб. Дубнівської площадки водопідготовки у м.Луцьку, вул.Дубнівська, 26»;

«Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектора діаметром 900 міліметрів по вулиці Карпенка-Карого в місті Луцьку. Коригування (додаткові роботи)».

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» на таких умовах:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 6 000 000,00 євро (шість мільйонів євро);

строк – до 120 місяців;



НАКАЗ Мінфін СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C0733900F40FDB00

Підписувач Перошук Зорина Іванівна

Дійсний з 04.11.2024 12:43:54 по 04.11.2026 12:43:54

Міністерство фінансів України



№ 552 від 06.11.2025

погашення кредиту здійснюється починаючи з 30 червня 2026 року рівними частинами щоквартально, не пізніше останнього дня кварталу – 31.03; 30.06; 30.09; 31.12, із можливістю дострокового погашення кредиту;

відсоткова ставка за користування кредитними коштами є змінюваною та встановлюється з урахуванням Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6M) і збільшується на розмір маржі, визначений як різниця між ставкою 4,0% річних та розміром EURIBOR 6M, який складеться на дату, що передуює даті укладання кредитного договору, але не може бути більше 8,0% річних;

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щомісяця з 01 по 15 число за попередній місяць та не пізніше 25 грудня за останній календарний місяць бюджетного періоду; відсотки за користування кредитом за останній календарний місяць сплачуються не пізніше наступного банківського дня за днем повного погашення основної суми боргу; у разі розірвання чи припинення кредитного договору або дострокового погашення основної суми боргу – одночасно з погашенням основної суми боргу;

відсотки в разі прострочення виконання боргових зобов'язань щодо повернення кредиту / окремої його частини після закінчення строку кредитування визначаються в розмірі встановленої відсоткової ставки за користування кредитом, що діяла на дату закінчення строку кредитування, до суми невиконаних зобов'язань із розрахунку фактичної кількості прострочених днів; нарахування відсотків за користування кредитом до такої суми подвійно не здійснюється;

у разі несвоєчасного виконання боргових зобов'язань щодо повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом нараховується пеня на суму несвоєчасно виконаного боргового зобов'язання за кожен день прострочення його виконання в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня;

комісійної винагороди за надання та обслуговування кредиту немає;

комісії, адміністративні платежі, інші платежі та штрафи не застосовуються;

майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за кредитом не надається.

**В. о. директора Департаменту
політики міжбюджетних відносин
та місцевих бюджетів**

Зорина ПЕРОЩУК