

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення Самарівською міською радою
Дніпропетровської області у публічного акціонерного товариства
акціонерного банку «Укргазбанк» у 2025 році**

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади для підготовки та реалізації інвестиційних проєктів, які спрямовані на оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування, що забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення територіальної громади, а саме на створення умов для цивільного захисту дітей та працівників закладів освіти та покращення безпеки дорожнього руху на території громади шляхом капітального ремонту підвальних приміщень дошкільних навчальних закладів та дорожнього покриття автомобільних доріг, зокрема:

«Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ «ЗДО № 2 «Перлинка» за адресою: місто Самар, вул. Велика Ковалівка, будинок 14.»;

«Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ ЗДО № 10 «Дюймовочка» за адресою: місто Самар, вул. Паланкова, 39.»;

«Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ ЗДО № 6 «Калинка» за адресою: місто Самар, вул. О. Мітягіна, 21а.»;

«Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Кошова в м. Самар Дніпропетровської області»;

«Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Північна (від буд.1 до вул.Білої Зінаїди) в м. Самар, Дніпропетровської області»;

«Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Північна (від вул.Спаська до буд.1) в м. Самар, Дніпропетровської області».

2. Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії в публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» на таких умовах:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 107 694 400 (сто сім мільйонів шістсот дев'яносто чотири тисячі чотириста) грн;

строк кредиту – до 60 місяців;

погашення кредиту здійснюється, починаючи з 01 липня 2026 року, рівними частинами щомісяця не пізніше останнього його робочого дня, з можливістю дострокового погашення;

відсоткова ставка за користування кредитом:

протягом перших 12 місяців з дати укладання кредитного договору визначається на рівні 16,5% річних;



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



№ 544 від 30.10.2025

починаючи з 13-го місяця з дати укладання кредитного договору є змінюваною із щоквартальним переглядом і встановлюється з урахуванням Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD 3M) для гривні та збільшується на розмір маржі, який визначається як різниця між ставкою 16,5% та розміром UIRD 3M для гривні, який складеться на дату, що передуює даті укладання кредитного договору, але не може бути більшим за 23,0% 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; у разі розірвання чи припинення кредитного договору або остаточного чи 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 з 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;

комісійна винагорода за надання та обслуговування кредиту відсутня;

комісії, адміністративні платежі, інші платежі, 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