

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення
Запорізькою міською радою Запорізької області у 2024 році**

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади у 2024 році для створення та оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування, що забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення територіальної громади, а саме для забезпечення заходів енергоефективності в школах і дитячих садочках, зокрема їх впровадження й технічний нагляд, у межах реалізації проєкту «Енергоефективність у громадах».

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення коштів субкредиту, джерелом якого є кредит, залучений державою від Кредитної установи для відбудови («KfW») відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012–2019 років), ратифікованої Законом України від 15 червня 2021 року № 1552-IX, Угоди про відстрочення боргу від 15 травня 2024 року BMZ № 202268324 між KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») та Кабінетом Міністрів України («Боржник») (далі – Угода про відстрочення боргу), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2024 року № 412-р «Про підписання Угоди про відстрочення боргу між KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») та Кабінетом Міністрів України («Боржник»)», Угоди про кредит та грант від 30 листопада 2021 року BMZ № 201765031 та 201770007 між Кабінетом Міністрів України («Позичальник»), Житомирською міською радою, Запорізькою міською радою (спільно – «Організації-виконавці проєкту») та KfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») (далі – Угода про кредит та грант) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 року № 1484-р «Про залучення кредиту та гранту від Кредитної установи для відбудови («KfW») для реалізації проєкту «Енергоефективність у громадах» на таких умовах:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 12 750 000,00 євро (дванадцяти мільйонів семисот п'ятдесяти тисяч євро);

строк кредиту – 30 (тридцять) років з урахуванням пільгового періоду, що становить 10 (десять) років;

відсотки за користування запозиченням становлять 2,0 % річних та нараховуються, починаючи з дат, на які виплачувані кошти зараховуються в дебіт рахунку, та закінчуючи датами, на які платежі з повернення списуються в кредит рахунку KfW;



НАКАЗ Мінфін СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000A051310021A3D900

Підписувач Корень Олександр Васильович

Дійсний з 02.10.2024 11:30:10 по 02.10.2026 11:30:10

Міністерство фінансів України



№ 551 від 04.11.2024

плата за зобов'язання у розмірі 0,25 % річних нараховується на невибрані суми субкредиту за період, який починається через три місяці після підписання Угоди про кредит та грант і закінчується датою, на яку виплачені кошти зараховуються в дебіт рахунку; перша плата за зобов'язання сплачується разом з першою сплатою відсотків;

розмір плати за надання субкредиту становить 0,25 % річних вибраної та непогашеної суми субкредиту;

пеня за прострочення виконання зобов'язань нараховується у разі виникнення заборгованості з обслуговування та погашення субкредиту 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;

якщо будь-які чергові платежі з погашення не надходять у розпорядження KfW у результаті невиконання Запорізькою міською радою своїх зобов'язань встановлюється відсоткова ставка на прострочену заборгованість у розмірі базової ставки, яку оголошує центральний банк Федеративної Республіки Німеччина, плюс 3,0 % річних за період, що починається з дати, у яку необхідно було здійснити сплату, та закінчується датою, на яку такі платежі зараховуються на рахунки Державної казначейської служби України, відкриті для зарахування коштів з обслуговування та погашення субкредиту;

плата за зобов'язання, відсотки та будь-які відсотки на прострочену заборгованість нараховуються з розрахунку 360 днів у році та 30 днів у місяці згідно з графіком, визначеним Угодою про кредит та грант;

усі платежі, в тому числі погашення основної суми боргу, сплачуються щопіврічними платежами за 5 (п'ять) робочих днів до дат, визначених Угодою про кредит та грант, з урахуванням того, що погашення відсотків, що підлягають сплаті та не сплачені з 01 січня 2024 року (включно) до 31 березня 2027 року (включно), відстрочується та має відбуватися у формі 10 (десяти) рівних послідовних платежів, що здійснюються щопівроку, перший із яких має бути здійснено 15 червня 2032 року, а останній – 15 грудня 2036 року згідно з графіком, визначеним Угодою про відстрочення боргу.

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

Олександр КОРЕНЬ