

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
26 серпня 2026 року № 457

**Обсяг та умови здійснення місцевого запозичення
Київською міською радою в акціонерного товариства
«Державний експортно-імпортний банк України»
у 2026 році**

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міста Києва для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, які спрямовані на створення, приріст чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування або об'єктів, що забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення територіальної громади міста Києва, зокрема на підготовку та реалізацію заходів Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, затверджених Київською міською радою рішенням від 10 березня 2026 року № 358/10825 «Про питання забезпечення енергетичної стійкості територіальної громади міста Києва».

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення коштів кредиту у формі невідновлюваної кредитної лінії в акціонерного товариства «Державний експортно – імпортний банк України» на таких умовах:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 1 500 000 000 грн (одного мільярда п'ятисот мільйонів грн);

строк кредиту – до 60 місяців;

погашення кредиту здійснюється рівними частинами до 31 березня та 30 вересня кожного року, починаючи з 01 січня 2028 року, з урахування пільгового періоду не більше 19 місяців, із можливістю дострокового погашення без застосування штрафних санкцій;

відсоткова ставка за користування кредитом є змінюваною із щоквартальним переглядом та встановлюється з урахуванням Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб для гривні (UIRD 3M) і збільшується на розмір маржі, який визначається як різниця між ставкою 17,9 % річних та розміром UIRD 3M для гривні, який складеться на дату, що передуює даті укладення кредитного договору, але не може бути більшою за 22,0 % річних;

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щомісяця не пізніше 15 числа місяця за попередній місяць та не пізніше 25 грудня за останній календарний місяць бюджетного періоду; у разі розірвання чи припинення кредитного договору або повного (остаточного) 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



НАКАЗ Мінфін СЕД АСКОД

Сертифікат 04AF212836405D9904000000BF1F3D00DAA2F300

Підписувач Мороз Олександр Семенович

Дійсний з 08.07.2026 10:45:16 по 08.07.2028 10:45:16

Міністерство фінансів України



№ 457 від 26.08.2026

за користування кредитом 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 виконаних боргових зобов'язань за кожен день прострочення 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 та штрафи не застосовуються;

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

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

Олександр МОРОЗ