

**Обсяг та умови
здійснення місцевого запозичення Запорізькою міською радою
Запорізької області у 2024 році в акціонерного товариства
«Державний експортно-імпортний банк України»**

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади для створення, приросту та оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування та об'єктів, що забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення міської територіальної громади, а саме для покращення рівня надання публічних послуг та цивільного захисту жителів територіальної громади, шляхом поповнення статутних капіталів комунальних підприємств, капітального ремонту та реконструкції закладів соціально-культурної сфери, об'єктів житлового фонду та дорожньо-транспортного господарства, у тому числі облаштування місць, призначених для захисту населення громади від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок воєнних дій, та відновлення житла, пошкодженого / знищеного внаслідок збройної агресії, тощо.

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 200 000 000,00 (двохсот мільйонів) гривень;

строк кредиту – до 60 місяців;

погашення кредиту здійснюється рівними частинами щомісяця не пізніше останнього дня місяця, починаючи з 19-го календарного місяця від дати укладання кредитного договору, з можливістю довгострокового погашення;

відсоткова ставка за користування кредитом є змінюваною та встановлюється з урахуванням Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD 3M) і збільшується на розмір маржі, яка визначається як різниця між ставкою 16,3 % та розміром UIRD 3M, який складеться на день, що передує дню укладання кредитного договору, але не може бути більше 21,0 % річних; маржа банку фіксується в кредитному договорі на дату укладання та залишається незмінною протягом всього строку дії кредитного договору;

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щомісяця з 01 по 15 число за попередній місяць, не пізніше 25 грудня за останній календарний місяць поточного бюджетного періоду; не пізніше наступного



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



№ 577 від 12.11.2024

банківського дня за днем повного погашення основної суми боргу за останній календарний місяць;

у разі несвоєчасного або неналежним чином виконання боргових зобов'язань нараховується пеня на суму невиконаних (неналежним чином виконаних) зобов'язань з розрахунку фактичної кількості прострочених днів у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення, включаючи день виконання відповідних зобов'язань;

штрафи за невиконання боргових зобов'язань, комісії за надання та обслуговування кредиту не застосовуються;

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

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

Олександр КОРЕНЬ