

**Обсяг та умови
надання місцевої гарантії Черкаською міською радою
Черкаської області у 2025 році**

Місцева гарантія міської ради надається для забезпечення повного виконання боргових зобов'язань комунального підприємства «Черкасиелектротранс», що належить до комунальної власності міської територіальної громади та розташоване за адресою: проспект Хіміків, 82, м. Черкаси, Черкаська область, 18001, Україна (далі – позичальник), за кредитом, що залучається в Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) для реалізації інвестиційного проєкту «RLF Проєкт модернізації громадського тролейбусного транспорту у м. Черкаси», метою якого є підвищення рівня надання транспортних послуг жителям міської територіальної громади та розвиток комунальної інфраструктури шляхом придбання нових сучасних тролейбусів з низькою підлогою з автономним ходом, разом із запасними частинами та обладнанням для технічного обслуговування і діагностики, а також модернізації пов'язаної інфраструктури, включно з контактною мережею та депо.

Місцева гарантія забезпечує повне виконання боргових зобов'язань позичальника за кредитом, основними умовами якого є:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 16 000 000,0 євро (шістнадцять мільйонів євро);

строк кредиту – до 13 років;

погашення кредиту здійснюється 20-ма рівними частинами щопівроку з урахуванням пільгового періоду 3 роки в дати сплати відсотків за користування кредитом;

дострокове погашення основної суми кредиту або будь-якої її непогашеної частини здійснюється після попереднього повідомлення про це ЄБРР не пізніше ніж за 15 робочих днів та за умови, що:

– одночасно з цим позичальник сплачує ЄБРР у повному обсязі всі відсотки та інші суми, нараховані на основну суму кредиту, що достроково погашається, а також усі інші суми, які підлягають сплаті на той час;

– позичальник сплачує ЄБРР у день дострокового погашення комісію за дострокове погашення в розмірі 1,0% від основної суми кредиту, що достроково погашається, якщо дострокове погашення відбувається у будь-який момент не пізніше 6-ої річниці дати набуття чинності кредитного договору; або 0,5% від основної суми кредиту, що достроково погашається, у будь-якому випадку, якщо дострокове погашення відбувається у будь-який



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



№ 589 від 21.11.2025

момент після 6-ої річниці дати набуття чинності кредитного договору, але у будь-який момент не пізніше 10-ої річниці дати набуття чинності кредитного договору; якщо дострокове погашення здійснюється в будь-який час після десятої річниці дати набуття чинності кредитного договору, комісія за дострокове погашення становитиме 0% від основної суми кредиту, що достроково погашається;

– у разі часткового дострокового погашення сума такого дострокового платежу має становити не менше 2 000 000,0 (два мільйони) євро і враховуватися в рахунок дострокового погашення неповернутих частин кредиту в послідовності, зворотній до настання термінів погашення таких виплачених сум;

відсоткова ставка за користування кредитом нараховується на вибрану та непогашену суму кредиту в розмірі шестимісячної Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6M) і збільшується на розмір маржі від 4,5% річних до 2,0% річних залежно від усередненого кредитного рейтингу України з урахуванням фактичної кількості днів, що минули, та з розрахунку, що рік становить 360 днів;

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щопівроку 20 травня та 20 листопада кожного бюджетного періоду;

відсоткова ставка за користування кредитом у разі настання події погіршення ринкової кон'юнктури визначається як сума маржі та ставки, про яку ЄБРР повідомляє позичальнику якнайшвидше та в будь-якому разі до того як відсоткова ставка має бути сплаченою стосовно відповідного періоду нарахування відсотків і яка виражена у формі відсоткової ставки річних вартості для фінансування ЄБРР відповідної частини кредиту з будь-якого джерела, яке ЄБРР може обґрунтовано обрати (або на вибір ЄБРР відповідної міжбанківської ставки, якщо вона є), за умови, якщо міжбанківська ставка буде нижче нуля, вважатиметься, що вона дорівнює нулю;

відсоткова ставка в разі прострочення та/або відстрочення виконання зобов'язання щодо повернення кредиту / окремої його частини складається з 2,0% річних, маржі та річної відсоткової ставки, запропонованої на міжбанківському ринку Єврозони на дату визначення відсотків у разі невиконання зобов'язань для депозиту у валюті кредиту, за розміром порівняним із простроченою сумою для періоду, аналогічного відповідному періоду нарахування відсотків у випадку невиконання зобов'язань або якщо сталася подія погіршення ринкової кон'юнктури, ставки, вираженої у формі відсоткової ставки річних вартості фінансування ЄБРР з будь-якого джерела, яке ЄБРР може обґрунтовано обрати (або на вибір ЄБРР відповідної міжбанківської ставки за її наявності), за умови, що якщо ставка нижче нуля, то вважається, що ставка дорівнює нулю;

упродовж періоду дії зобов'язання позичальник сплачує ЄБРР комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою відповідно до умов

кредитного договору; комісійні за зобов'язання нараховуються щоденно, починаючи з більш ранньої з двох дат: через 90 днів після дати підписання кредитного договору або з дати набуття чинності кредитного договору;

одноразова комісія за надання кредиту встановлюється в розмірі 160 000,0 євро (сто шістдесят тисяч євро) і сплачується не пізніше, ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів до першої виплати або 30 (тридцяти) днів після дати набуття чинності, залежно від того, що настає раніше; ця комісія включає комісію за оцінку проекту в сумі 30 000 євро (тридцять тисяч євро) згідно з умовами угоди про підготовку кредитного фінансування;

позичальник сплачує або забезпечує сплату, або відшкодовує ЄБРР на його вимогу всі поточні й майбутні податки, які стягуються в даний момент або в будь-який інший час в майбутньому будь-яким органом державної влади в будь-якій юрисдикції, з якої або через яку здійснюються платежі за цим договором у зв'язку зі сплатою будь-яких сум, належних ЄБРР за кредитним договором;

розмір неустойки, штрафів, пені чи інших санкцій за порушення виконання боргових зобов'язань не передбачено.

Місцева гарантія надається в розмірі всіх боргових зобов'язань позичальника та діє до повного виконання зобов'язань.

Майнове або інше забезпечення виконання боргових зобов'язань позичальник не надає.

Розмір плати за надання місцевої гарантії для позичальника встановлено в сумі 1 000 (одна тисяча) грн на місяць протягом строку дії місцевої гарантії.

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

Зорина ПЕРОЩУК