

**Обсяг та умови  
здійснення місцевого запозичення Сарненською міською радою  
Рівненської області у 2024 році**

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади у 2024 році для оновлення стратегічного об'єкта довготривалого користування, що забезпечує виконання завдання міської ради, спрямованого на задоволення інтересів населення міської територіальної громади, шляхом ресурсного забезпечення здійснення енергоефективних заходів у будівлі закладу охорони здоров'я у межах реалізації субпроекту «Капітальний ремонт шляхом комплексної термомодернізації будівлі пологового будинку (блок «А», блок «Б», блок «В») комунального некомерційного підприємства «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської міської ради по вулиці Я. Мудрого, 3 у місті Сарни Рівненської області».

Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення позики відповідно до Фінансової угоди «Проект «Енергоефективність громадських будівель в Україні» (далі – Фінансова угода) між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі – банк), ратифікованої Законом України від 15 липня 2021 року № 1663-ІХ, Бюджетного кодексу України та розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 1171-р «Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні» на таких умовах:

обсяг позики (основна сума боргу) та валюта – до 1 785 195,40 євро (одного мільйона семисот вісімдесяти п'яти тисяч ста дев'яноста п'яти євро 40 євроцентів);

згідно з пунктом 4.1 статті 4 Фінансової угоди строк позики становить до 20 років для кожного траншу з урахуванням пільгового періоду до 5 років;

погашення кожного траншу здійснюється частинами у дати погашення, зазначені у відповідній пропозиції вибірки, відповідно до умов таблиці погашення, яка складається з урахуванням таких умов:

у випадку траншу із фіксованою ставкою погашення має здійснюватися кожні пів року рівними частинами основної суми або однаковими частинами основної суми та відсотків;

у випадку траншу з плаваючою ставкою погашення має здійснюватися кожні пів року рівними частинами основної суми;



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



№ 598 від 21.11.2024

першою датою погашення кожного траншу має бути дата платежу, яка настає не раніше ніж через 30 днів після запланованої дати вибірки та не пізніше першої дати погашення, що настає безпосередньо після 5-ї річниці після запланованої дати вибірки траншу;

останньою датою погашення кожного траншу має бути дата платежу, яка настає не раніше ніж через 4 роки та не пізніше ніж через 20 років після запланованої дати вибірки;

відсоткову ставку визначає банк на дату вибірки траншів, зокрема:

фіксована ставка – згідно із Фінансовою угодою означає річну відсоткову ставку, яку встановлює банк згідно з чинними принципами, визначеними органами управління банку, для позик, які надаються на умовах фіксованої відсоткової ставки у валюті траншу та передбачають аналогічні умови погашення основної суми боргу і сплати відсотків; така ставка не може мати від'ємного значення;

плаваюча ставка – згідно із Фінансовою угодою означає плаваючу річну відсоткову ставку з фіксованим спредом, яку встановлює банк щодо кожного наступного базового періоду для плаваючої ставки та яка дорівнює ставці EURIBOR плюс спред (фіксований спред для EURIBOR, що визначається банком та зазначається у пропозиції вибірки); якщо плаваюча ставка у будь-якому базовому періоді для плаваючої ставки за результатами розрахунків є нижчою нуля, вона встановлюється на рівні нуля;

сплата відсотків на непогашений залишок кожного траншу з фіксованою ставкою за фіксованою ставкою або кожного траншу з плаваючою ставкою за плаваючою ставкою здійснюється на піврічній основі за попередній період на відповідні дати платежу, як зазначено у повідомленні про вибірки, починаючи з першої такої дати платежу після дати вибірки траншу; якщо період від дати вибірки до першої дати платежу становить не більше 15 днів, тоді сплата відсотків, нарахованих протягом такого періоду, відкладається до наступної дати платежу;

пеня за прострочення виконання зобов'язань нараховується у разі виникнення заборгованості з обслуговування та погашення позики більше ніж 30 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;

комісія за проведення оцінки банком становить 50 000 євро, частина комісії за проведення оцінки банком вважається частиною коштів позики, наданою кінцевому бенефіціару, та розраховується шляхом множення суми комісії за проведення оцінки банком на частку від ділення частини коштів позики на загальну суму позики;

розмір плати за надання частини коштів позики становить 0,25 відсотка річних вибраної та непогашеної частини коштів позики;

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

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

**Зорина ПЕРОЩУК**