ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України

02 квітня 2024 року № 171

**Розрахунок витрат на погашення і обслуговування кредиту (позики), у тому числі що залучається під місцеву гарантію,**

**обсяг та умови якого погоджуються (Форма 3.1)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(заявник – найменування місцевої ради)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(назва проекту)**

**станом на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року**

**Вихідні дані**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розмір відсоткової ставки, % | Розмір спреду (маржі), % | Розмір плати за надання кредиту (позики), % | Розмір комісій, % | Розмір інших виплат, % (розшифрувати) | Розрахунок витрат на оплату частини комісії за проведення міжнародною фінансовою організацією оцінки проекту відповідно до Фінансової угоди1: | | | | Інші виплати, в тому числі одноразові,  тис. од. (розшифрувати) |
| сума витрат на оплату частини комісії2 | загальна сума комісії за оцінку проекту | сума частини кредиту (позики) за субпроектом | загальна сума кредиту (позики) за проектом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Витрати на погашення і обслуговування кредиту (позики)3 в іноземній валюті \_\_\_\_\_ (код валюти)**

тис. од.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рік4 | Залишок кредиту (позики)  на початок бюджетного періоду | Дата  надходження кредиту (позики) (вибірка)5 | Надходження кредиту (позики) (обсяг вибірки) | Дата погашення кредиту (позики)5 | Витрати на погашення кредиту (позики) (основної суми боргу) | | Дата погашення видатків на обслуговування кредиту5 | Кількість днів користування вибраною та непогашеною частиною коштів кредиту (позики) | Видатки на обслуговування кредиту (позики) | | | | | | Загальна сума витрат на погашення і обслуговування кредиту (позики) |
| всього | у тому числі витрати на оплату частини комісії за проведення оцінки проекту відповідно до Фінансової угоди1 | всього | у тому числі: | | | | |
| відсотки | спред (маржа) | плата за надання кредиту (позики) | комісії | інші |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Витрати на погашення і обслуговування кредиту (позики)3 в національній валюті або в еквіваленті іноземної валюти за курсом \_\_\_\_\_\_ грн за одиницю іноземної валюти (на дату надходження повідомлення)**

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рік4 | Залишок кредиту (позики)  на початок бюджетного періоду | Дата  надходження кредиту (позики) (вибірка)5 | Надходження кредиту (позики) (обсяг вибірки) | Дата погашення кредиту (позики)5 | Витрати на погашення кредиту (позики) (основної суми боргу) | | Дата погашення видатків на обслуговування кредиту5 | Кількість днів користування вибраною та непогашеною частиною коштів кредиту (позики) | Видатки на обслуговування кредиту (позики) | | | | | | Загальна сума витрат на погашення і обслуговування кредиту (позики) |
| всього | у тому числі витрати на оплату частини комісії за проведення оцінки проекту відповідно до Фінансової угоди1 | всього | у тому числі: | | | | |
| відсотки | спред (маржа) | плата за надання кредиту (позики) | комісії | інші |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |
| Керівник місцевого фінансового органу | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |

1 Заповнюється у разі передбачення міжнародним договором (угодою) відповідної комісії.

2 Визначається як добуток загальної суми комісії за проектом та показника співвідношення суми частини кредиту (позики) за субпроектом і загальної суми кредиту (позики) за проектом.

3 Показники зазначаються у тисячах з двома десятковими знаками після коми.

4 Кількість рядків дорівнює кількості бюджетних періодів, необхідних для погашення боргових зобов’язань у повному обсязі.

5 Заповнюється у форматі рррр.дд.мм.

Директор Департаменту  
політики міжбюджетних відносин  
та місцевих бюджетів Олександр КОРЕНЬ