

Додаток  
до наказу Міністерства фінансів України  
11 грудня 2023 року № 684

**Обсяг та умови  
здійснення місцевого запозичення Луцькою міською радою  
в акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний  
банк України» у 2023 році**

Місцеве запозичення здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Луцької міської територіальної громади у 2023 році для створення 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 на поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Луцькводоканал» для здійснення ним заходів з виконання проекту «Реалізація інфраструктурних проектів у сфері водопостачання та водовідведення», яким передбачається реконструкція очисних споруд в с. Липляни та каналізаційного колектора по вул. Карпенка-Карого м. Луцьк, а також впровадження сучасних технологій водоочистки (KREVOX) на Дубнівському водозаборі м. Луцька.

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

розмір (основна сума боргу) та валюта кредиту – 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро);

строк – 60 місяців;

погашення кредиту здійснюється рівними частинами щоквартально не пізніше останнього дня кварталу, починаючи з 2024 року, з можливістю дострокового погашення;

відсоткова ставка за користування кредитними коштами є змінюваною та встановлюється з урахуванням Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6M) і збільшується на розмір маржі, визначений як різниця між ставкою 6,5 % та розміром EURIBOR 6M, який складеться на день, що передує дню укладення кредитного договору, але не може бути більше 8,0 % річних;

сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щомісячно з 1 по 15 число за попередній місяць та не пізніше 25 грудня 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**