

Додаток 1
До Порядку ведення Реєстру
місцевих запозичень та місцевих гарантій
(пункт 8)

Інформація
про укладення правочину щодо здійснення
місцевого запозичення / внесення змін
за період з 01.01.2024 по 31.07.2024

Дата укладення правочину	Дата внесення змін	Найменування відповідної ради	Кредитор	Вид запозичення	Сума запозичення	Валюта запозичення	Ставка запозичення (%)	Термін запозичення	Дата погодження Мінфіном
07.03.2024	x	Дніпровська міська рада	АТ "Державний ощадний банк України"	Внутрішній кредит	300 000 000.00	UAH	UIRD 3М +4%, але не більше 25%	60 місяців	15.02.2024
05.03.2024	x	Дніпровська міська рада	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	2 650 000.00	EUR	EURIBOR 6М+маржа(6,3%-EURIBOR 6М=2,38), але не більше 8% (маржа розрахована та зафіксована в дату укладення договору)	60 місяців	15.02.2024
05.03.2024	x		АТ "Державний експортно-імпортний банк України"		5 000 000.00	EUR	EURIBOR 6М+маржа (6,3%-EURIBOR 6М=2,38), але не більше 8% (маржа розрахована та зафіксована в дату укладення договору)	60 місяців	15.02.2024
29.04.2021	28.03.2024 (зменшення відсоткової ставки)	Мелітопольська міська рада Запорізької області	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	80 000 000.00	UAH	0,01 (ставка до 30-го календарного дня з дати закінчення/скасування воєнного стану в Україні або до 31.08.2024)	60 місяців	11.03.2024
04.12.2020	28.03.2024 (зменшення відсоткової ставки)		АТ "Державний експортно-імпортний банк України"		50 000 000.00	UAH	0,01 (ставка до 30-го календарного дня з дати закінчення/скасування воєнного стану в Україні або до 31.08.2024)	60 місяців	11.03.2024

06.10.2020	30.05.2024 (зменшення відсоткової ставки)	Мелітопольська міська рада Запорізької області	АБ "УКРГАЗБАНК"	Внутрішній кредит	50 000 000.00	UAH	0,01 (з 01.04.2024 до найближчої з двох наступних дат: до 30-го календарного дня з дати закінчення/скасування воєнного стану в Україні або до 30.09.2024).	5 років	22.05.2024
14.06.2024	x	Ковельська міська рада Волинської області	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів ЄІБ)	Внутрішній кредит	4 658 563.00	EUR	фіксована чи плаваюча EURIBOR 6M + спред	до 20 років, пільговий період до 5 років	14.03.2024
14.06.2024	x	Новояворівська міська рада	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів ЄІБ)	Внутрішній кредит	775 210.00	EUR	фіксована чи плаваюча EURIBOR 6M + спред	до 20 років, пільговий період до 5 років	19.03.2024
03.07.2024	x	Олександрійська міська рада Кіровоградської області	АБ "УКРГАЗБАНК"	Внутрішній кредит	25 000 000.00	UAH	18,99% до першої зміни ОСНБУ, маржа 18,99%-ОСНБУ на дату укладення договору	3 роки	04.06.2024
03.07.2024	x	Приютівська селищна рада Олександрійського району Кіровоградської області	АТ "Державний експортно-імпортний банк України"	Внутрішній кредит	22 000 000.00	UAH	UIRD 3M + маржа (18,5 - UIRD 3M в день, що передусе дню укладення угоди), але не більше 25%	60 місяців	28.05.2024
04.07.2024	x	Криворізька міська рада Дніпропетровської області	Європейський банк реконструкції та розвитку	Зовнішній кредит	12 000 000.00	EUR	EURIBOR 6M + 2.75%	до 5 років	24.06.2024
19.07.2024	x	Корецька міська рада Рівненської області	Мінфін (рекредитування за рахунок коштів ЄІБ)	Внутрішній кредит	568 916.00	EUR	фіксована чи плаваюча EURIBOR 6M + спред	до 20 років, пільговий період до 5 років	14.06.2024
29.07.2024	x	Дніпровська міська рада	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК"	Внутрішній кредит	60 000 000.00	UAH	UIRD 3M + 3%, але не може бути більше 22,0 % річних	60 місяців	10.07.2024