**ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ**

**Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)**

2 лютого 2010 року була укладена Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв), яка ратифікована Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 20.06.2012 № 4987-VI.

Фінансовою угодою визначено основні умови залучення Позики стосовно:

загальна вартість Проекту – 31,08 млн. євро (сума кредиту – 15,54 млн. євро; власні кошти / інші джерела – 15,54 млн. євро);

ставка відсотків – фіксована ставка або плаваюча ставка;

перша дата погашення кредиту – дата вибірки Траншу (від 29.06.2018);

остання дата погашення кредиту – дата платежу через 15 років від дати вибірки Траншу (від 29.06.2018);

умови погашення – раз на півроку рівними частками до основної суми боргу або фіксованими платежами, що складаються з основної суми боргу та процентів, пільговий період – 3 роки, загальний період погашення кредиту –   
15 років, у тому числі пільгового, дата платежу – 29 грудня та 29 червня кожного року, валюта кредиту – євро.

Листом про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком передбачено:

загальна вартість першого етапу Проекту – 31,08 млн. євро з них: кредитні кошти ЄІБ – 15,54 млн. євро; власні кошти / інші джерела –   
15,54 млн. євро;

ЄІБ надає кредит шляхом видачі 4 траншів (неменше ніж 3 млн. євро);

перший транш (5 млн. євро) видано в грудні 2014 року;

відстрочка повернення кредиту – 3 роки, процентна ставка – LIBOR +0,55%, ставка плати за зобов’язання (збереження кредиту) – 0%;

джерело погашення кредиту – прибуток МКП «Миколаївводоканал», повернення кредиту – щорічно частками.

Отже вартість Проекту залишається незмінною, оскільки її коригування може призвести до перегляду обсягу виділених Банком кредитних коштів, дострокового припинення чинної Фінансової угоди, що потребуватиме негайного погашення отриманого у грудні 2014 року першого траншу в сумі 5 млн. євро та інших платежів з боку України. У випадку збільшення вартості компонентів проекту МКП «Миколаївводоканал» планує здійснювати співфінансування за рахунок власних коштів, що передбачені Інвестиційною програмою, яка затверджується щорічно.

На сьогодні вибірка коштів становить 75,8 % від першого траншу або 24,4 % – від загальної суми кредитних коштів ЄІБ.

Відповідно до Листа про внесення змін № 3 Позичальником коштів ЄІБ виступатиме Україна в особі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що є відповідальним виконавцем Проекту, Ініціатором – місто Миколаїв, Кінцевим бенефіціаром – міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал».

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2019 р. № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства перейменовано на Міністерство розвитку громад та територій України.

Ратифікація Листа про внесення змін № 3 забезпечить подовження терміну реалізації інвестиційного Проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» до кінця 2020 року та не потребує будь-яких додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

**Міністр розвитку громад**

**та територій України Альона БАБАК**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 р.