*Пункт 6 частини першої статті 38 БКУ*

**План державних запозичень на 2022 рік та перелік інвестиційних проектів, під які можуть надаватися державні гарантії у 2022 році**

**Пряме залучення коштів для фінансування бюджету передбачається здійснити за наступними позиками:**

**I. Прямі запозичення від міжнародних фінансових організацій та Кредитної установи для відбудови**

***Фінансування проектів розвитку***

* **Проект «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»**

**Стан укладення Угоди**: здійснюються заходи щодо укладання Угоди

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** Україна

**Сума кредиту:** 200 000,0 тис. дол. США

*тис. дол. США*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума кредиту | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 200 000 ,0 | буде визначено після набуття Угодою чинності | | базова ставка LIBOR (SOFR з 01.01.2022) для дол. США +змінний спред | одноразова комісія – 0,25%,  комісія за зобов’язання- 0,25% | 5 244,8 |

**Мета проекту:** Створення умов для підвищення ефективності, якості та прозорості вищої освіти в Україні.

**Очікувані результати:** удосконалення підходів до управління, фінансування, якості та прозорості в сфері вищої освіти, формування партнерських альянсів закладів вищої освіти для підвищення ефективності та якості, розбудова спроможності та покращення освітнього середовища, фінансування проведення комунікаційних кампаній, спрямованих на популяризацію реформи системи вищої освіти серед основних груп стейкхолдерів сфери – академічних менеджерів закладів вищої освіти (ректорів, проректорів, деканів, заступників деканів), науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти та їхніх батьків, роботодавців тощо.

* **Проект «Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор»**

**Дата укладення Угоди**: здійснюються заходи щодо укладення Угоди

**Кредитор:** Кредитна установа для відбудови (Федеративна Республіка Німеччина)

**Позичальник:** УрядУкраїни

**Сума позики**: 7 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 7 000,0 | буде визначено після набуття Угодою чинності | | 2% | комісія за зобов’язання – 0,25% | 1 780,0 |

**Мета проекту:** запровадження та належна і послідовна реалізація фінансового продукту «Кредит для енергоефективності МСП» для малих та середніх підприємств і фізичних осіб – приватних підприємців в банках – партнерах Фонду розвитку підприємництва.

**Очікувані результати:** здійснення інвестицій бізнесу в енергоефективність, що сприятиме запровадженню технологій з високою енергоефективністю та/або зменшенням енергоспоживання та викидів CO2.

* **Проект «Енергоефективність в громадах»**

**Дата укладення Угоди**: здійснюються заходи щодо укладення Угоди

**Кредитор:** Кредитна установа для відбудови (Уряд Федеративної Республіки Німеччина)

**Позичальник:** Уряд України

**Сума позики**: 25 500,0 тис євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 25 5 00,0 | буде визначено після набуття Угодою чинності | | 2% | комісія за зобов’язання – 0,25% | 2 525,0 |

**Мета проекту:** комплексне оновлення громадських будівель, включаючи енергоефективні заходи у школах і дитячих садочках м. Житомира та м. Запоріжжя

**Очікувані результати:** забезпечення заходів енергоефективної модернізації у 40 шкіл та дитячих м. Житомира та м. Запоріжжя

**ІI. Надання гарантій:**

* **Проект «Закупівля верстатів КРС та покращення енергоефективності   
  АТ «Укргазвидобування»**

**Дата укладення Угоди**: 31.07.2020

**Дата набрання чинності:** здійснюються заходи щодо набрання Угодою чинності

**Кредитор:** Європейський банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** АТ «Укргазвидобування»

**Гарант:** Україна

**Сума кредиту:** 51 850 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума кредиту | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 51 850,0 | 2020 | 2035 | EURIBOR 6M +1% | одноразова комісія-1%;  комісія за резервування-0,5% | надходження коштів позики у бюджеті не відображається |

**Мета проекту:**фінансування закупівлі верстатів капітального ремонту свердловин з метою збільшення видобутку газу з існуючих родовищ завдяки підвищенню доступності свердловин та здійснення заходів з підвищення енергоефективності шляхом встановлення інноваційного обладнання рекуперації скидного тепла на основі органічного циклу Ренкіна на газопереробному заводі у Локачах.

**Очікувані результати:** збільшення власного видобутку газу АТ «Укргазвидобування» та підвищення ефективності видобутку газу завдяки зменшенню простою свердловин; збільшення виробництва електроенергії завдяки утилізації вторинних енергоресурсів.

* **Проект «Реконструкція льотної зони № 2»**

**Дата укладення Угоди**: 12.02.2021

**Дата набрання чинності:** здійснюються заходи щодо ратифікації Гарантійної угоди

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

**Гарант:** Україна

**Сума кредиту:** 300 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума кредиту | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 300 000,0 | буде визначено після набрання Угодою чинності | | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку - 50,0 | надходження коштів позики у бюджеті не відображається |

**Мета проекту:** реконструкція льотної зони №2 ДП МА «Бориспіль»

**Очікувані результати:** підвищення статусу України як авіаційної держави та повноцінної реалізації її транзитного потенціалу, зокрема шляхом подальшої інтеграції в світову транспортну систему, розширення мережі внутрішніх та міжнародних авіаційних сполучень, залучення більшої кількості авіаперевізників, покращення якості надання аеропортових послуг для громадян та суб’єктів господарювання відповідно до європейських вимог, підвищення рівня безпеки польотів та авіаційної безпеки тощо.

* **«Проект розвитку логістичної мережі АТ «Укрпошта» (Модернізація та цифровізація Укрпошти та Сільське відділення)»**

**Дата укладення Угоди**: 16.11.2020

**Дата набрання чинності:** здійснюються заходи щодо ратифікації Гарантійної угоди

**Кредитор:** Європейський банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** АТ «Укрпошта»

**Гарант:** Україна

**Сума кредиту:** 63 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума кредиту | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 63 000,0 | 2020 | 2028  (Транш І)  2032 ( транш ІІ)  8 років з дати надання Траншу ІІІ | EURIBOR 6М + 1% | одноразова комісія – 1%, комісія за зобов’язання – 0,5% | надходження коштів позики у бюджеті не відображається |

**Мета проекту:** придбання обладнання та приблизно 1 900 поштових фургонів та розробка

сучасних автоматизованих сортувальних центрів, а також пов’язаної з ними мережі регіональних сортувальних складів.

**Очікувані результати:** покращення якості обслуговування клієнтів у сільській місцевості та одночасно поліпшення умов праці співробітників АТ «Укрпошта», що підвищить операційну діяльність компанії шляхом оптимізації витрат на логістику та утримання сільської мережі. Завдяки реалізації проекту будуть змодельовані оптимальні вантажні потоки, затверджена цільова логістична мережа, побудовані та/або модернізовані 3-5 сортувальних центрів, що дозволить забезпечити гарантовані строки доставки універсальних послуг поштового зв’язку та періодичних видань, що приятиме підвищенню операційної ефективності та рівня якості надання послуг поштового зв’язку.

* **Проект «Логістична мережа»**

**Дата укладення Угоди**: 06.10.2020

**Дата набрання чинності:** здійснюються заходи щодо ратифікації Гарантійної угоди

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** АТ «Укрпошта»

**Гарант:** Україна

**Сума кредиту:** 30 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума кредиту | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 30 000,0 | буде визначено після набуття Угодою чинності | | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку - 50,0 | надходження коштів позики у бюджеті не відображається |

**Мета проекту:** трансформація логістичної мережі АТ «Укрпошта», що сприятиме забезпеченню вчасної доставки друкованих періодичних видань, письмової кореспонденції та зростаючого обсягу посилок шляхом побудови та/або модернізації сортувальних центрів.

**Очікувані результати:** створення оптимальних вантажних потоків, затвердження цільової логістичної мережі, побудова та/або модернізація 3-5 сортувальних центрів, що дозволить забезпечити гарантовані строки доставки універсальних послуг поштового звязку та періодичних видань, що сприятиме підвищенню операційної ефективності та рівня якості надання послуг поштового зв’язку.

* **«Другий проект з енергоефективності»**

**Дата укладення Угоди**: здійснюються заходи щодо укледення Угоди

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** АТ «Укрексімбанк»

**Гарант:** Україна

**Сума кредиту:** 150 000,0 тис. дол. США

*тис. дол. США*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума кредиту | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 150 000,0 | буде визначено після набуття Угодою чинності | | SOFR для дол. США + змінний спред | одноразова комісія – 0,25%, комісія за зобов’язання – 0,25% | надходження коштів позики у бюджеті не відображається |

**Мета проекту:** впровадження енергоефективних заходів промисловими і комерційними підприємствами, муніципалітетами та підприємствами муніципального сектору, а також енергосервісними компаніями для оптимізації споживання енергоносіїв та розвитку використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії, реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, зміцненню конкурентних переваг українських підприємств.

**Очікувані результати:** досягнення загальнодержавних економічних, інфраструктурних та соціальних цілей шляхом здійснення заходів, що спрямовані на закупівлю машин, обладнання, виконання робіт тощо, необхідних для виробництва продукції та зниження споживання енергоносіїв.

* **Проект «Додаткове фінансування для протидії COVID-19 в рамках Проекту доступу до довготермінового фінансування»**

**Дата укладення Угоди**: 07.06.2021

**Дата набрання чинності:** здійснюються заходи щодо набрання Угодою чинності

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** АТ «Укрексімбанк»

**Гарант:** Україна

**Сума кредиту:** 100 000,0 тис. дол. США

*тис. дол. США*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума кредиту | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 100 000 ,0 | буде визначено після набрання Угодою чинності | | базова ставка LIBOR (SOFR з 01.01.2022) для дол. США +змінний спред | одноразова комісія – 0,25%,  комісія за зобов’язання-0,25% | надходження коштів позики у бюджеті не відображається |

**Мета проекту:** фінансування інвестиційних проектів та оборотного капіталу експортоорієнтованих українських малих і середніх підприємств (МСП). Додаткове фінансування доповнить оригінальний Проект (100 млн. дол. США), який впроваджується Укрексімбанком, та збільшить обсяг дефіцитних довгострокових ресурсів в реальному секторі (а надто для малих і середніх підприємств) на тлі падіння економіки, спричиненої пандемією COVID-19.

**Очікувані результати:** підтримка зростання експорту і реального сектору економіки України, поліпшення спроможності банківського сектора України у наданні фінансових ресурсів МСП.

* **Проект «Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго»)»**

**Стан укладення Угоди**: здійснюються заходи щодо укледання Угоди

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** ПрАТ «Укргідроенерго»

**Гарант:** Україна

**Сума кредиту:** 211 000,0 тис. дол. США

*тис. дол. США*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума кредиту | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 177 000 ,0 | буде визначено після набуття Угодою чинності | | базова ставка LIBOR (SOFR з 01.01.2022) для дол. США +змінний спред | одноразова комісія – 0,25%,  комісія за зобов’язання-0,25% | надходження коштів позики у бюджеті не відображається |
| 34 000 ,0 | 0,75% | комісія за управління коштами-  0,45% |

**Мета проекту:** підвищення гнучкості в українській електромережі відповідно до вимог ЄС щодо синхронізації та покращення ринків електроенергії для приватної участі щодо акумуляторних систем зберігання енергії.

**Очікувані результати:** підвищення надійності і стійкості роботи об’єднаної енергетичної системи України (далі - ОЕС) за рахунок розширення обсягу допоміжних послуг, які надаються ПрАТ «Укргідроенерго» на ринку електроенергії, та покращення їх якості (включаючи покращену швидкість і збільшення діапазону регулювання).

* **Проект «Підвищення ефективності передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської об’єднаної енергосистеми) ІІІ»**

**Дата укладення Угоди**: здійснюються заходи щодо підготовки Проекту

**Кредитор:** Кредитна установа для відбудови(Уряд Федеративної Республіки Німеччина)

**Позичальник:** НЕК «Укренерго»

**Гарант:** Уряд України

**Сума кредиту:** 24 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума кредиту | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 24 000, 0 | буде визначено після укладення Угоди | | 2,0 %  річних | комісія за зобов’язання - 0,25 % річних | надходження коштів позики у бюджеті не відображається |

**Мета проекту:** підвищення енергоефективності та забезпечення можливості дистанційного керування підстанції від Центрального диспетчерського центру НЕК «Укренерго», що підвищить надійність взаємозв’язків при синхронізації енергосистем України та Молдови з ENTSO-E. **Очікувані результати:** підвищення надійності взаємозв’язків при синхронізації енергосистем України та Молдови з ENTSO-E.

**Перелік кредитів іноземних держав, іноземних фінансових установ, міжнародних фінансових організацій, які очікується отримати у 2022 році для продовження реалізації проектів розвитку**

**Пряме залучення коштів для фінансування бюджету здійснюватиметься за наступними позиками:**

**I. Прямі запозичення від міжнародних фінансових організацій та Кредитної установи для відбудови**

***Діючі проекти розвитку***

* **Проект «Східна Україна: возз’єднання, відновлення, зростання»**

**Дата укладення Угоди**: 09.12.2020

**Дата набрання чинності:** здійснюються заходи щодо ратифікації Угоди

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 100 000,0 тис. євро

**Дата укладення Угоди:** 17.12.2020

**Дата набрання чинності:** 25.03.2021

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 100 000,0 тис. дол. США

*тис. од*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 100 000,0 | 2021 | 2046 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку – 50 000 євро | 7 811,7 |
| 2 | 100 000,0 | 2020 | 2047 | базова ставка LIBOR (SOFR з 01.01.2022) для дол. США + змінний спред | одноразова комісія-0,25%;  комісія за резервування- 0,25% | 13 613,2 |

**Мета проекту:** зміцнення транспортного зв’язку, підтримка відновлення сільського господарства та сприяння залученню громад, що постраждали внаслідок конфлікту у районах Луганської області.

**Очікувані результати:** відновлення доріг у Луганській області для підтримки розвитку та зростання сільського господарств, а також забезпечення доступу людей до міських центрів надання послуг у підконтрольних Уряду України районах Луганської області, будівництво сільськогосподарського хабу, створення обласної лабораторії для перевірки безпечності харчових продуктів у Луганській області.

* **Проект «Вища освіта України»**

**Дата укладення Угоди:** 19.12.2016

**Ратифікація:** Закон України від 08.11.2017 № 2186-VIII

**Дата набрання чинності:** 15.12.2017

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 120 000,0 тис. євро

**Дата укладення Угоди:** 19.12.2017

**Ратифікація:** Закон України від 20.06.2018 № 2467-VIII

**Дата набрання чинності:** 20.07.2018

**Кредитор:** Північна екологічна фінансова корпорація

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 30 000,00 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 120 000,0 | 2016 | 2040 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку - 50,0 | 5 827,5 |
| 2 | 30 000,0 | 2018 | 2022 | плаваюча ставка + маржа 3,41% або фіксована ставка | одноразова комісія - 45,0 ;  комісія за зобов’язання – 0,4% | 7 284,4 |

**Мета проекту:** приведення навчальної інфраструктури вищих навчальних закладів до сучасних стандартів енергоефективності.

**Очікувані результати:** покращення показників енергоефективності у вищих навчальних закладах, покращення рівня освітніх послуг через створення дослідницьких програм, зростання кількості наукових досліджень та формування мережі наукових шкіл.

* **Проект «Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей»**

**Дата укладення Угоди:** 19.03.2015

**Дата набрання чинності:** 15.06.2015

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 214 729,8 тис. дол. США

*тис. дол. США*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 214 729,8 | 2015 | 2038 | базова ставка LIBOR (SOFR з 01.01.2022) для дол. США + змінний спред | одноразова комісія-0,25%;  комісія за резервування- 0,25% | 12 321,1 |

**Мета проекту:** реформування системи охорони здоров’я України шляхом раціоналізації медичних послуг населенню, переорієнтації на пріоритетність первинної медичної допомоги, оптимізації та реструктуризації лікарень і амбулаторних послуг вторинного рівня.

**Очікувані результати:** підвищення ефективності планування в системі охорони здоров'я шляхом скорочення термінів збирання достовірної статистичної інформації; підвищення безпеки пацієнта шляхом мінімізації помилок при зборі та обробці даних, пов'язаних з людським фактором; здійснення безперервного моніторингу процесів, пов'язаних з соціальним і медичним забезпеченням населення; підвищення ефективності використання фінансових та матеріальних ресурсів в системі охорони здоров'я.

* **Проект «Додаткове фінансування для Проекту** **«Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей»**

**Дата укладення Угоди:** 15.05.2020

**Дата набрання чинності:** 28.05.2020

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 135 000,0 тис. дол. США

*тис. дол. США*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 135 000,0 | 2020 | 2037 | базова ставка LIBOR (SOFR з 01.01.2022) для дол. США + змінний спред | одноразова комісія-0,25%;  комісія за резервування- 0,25% | 22 435,2 |

**Мета проекту:** поліпшення якості медичних послуг в відібраних областях із особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань та раку, підвищення ефективності системи охорони здоров'я.

**Очікувані результати:** профілактика, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань та раку, підвищення ефективності власних систем надання послуг, раціоналізація системи надання медичних послуг, посилення спроможності Міністерства охорони здоров’я у формуванні та реалізації політики у сфері охорони здоров’я.

* **Проект «Екстренне реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»**

**Дата укладення Угоди:** 17.05.2021

**Дата набрання чинності:** 30.07.2021

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 90 000,0 тис. дол. США

*тис. дол. США*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 90 000,0 | 2021 | 2040 | базова ставка LIBOR (SOFR з 01.01.2022) для дол. США + змінний спред | одноразова комісія-0,25%;  комісія за резервування- 0,25% | 21 635,3 |

**Мета проекту:** запобігання, виявлення та реагування на загрозу, яку становить COVID-19, та посилення національної системи охорони здоров'я.

**Очікувані результати:** отримання довгострокових та короткострокових вигод внаслідок зменшення захворюваності та смертності населення України.

* **Проект «Реабілітація гідроелектростанцій»**

**Дата укладення Угоди:** 21.09.2012

**Ратифікація:** Закон України від19.11.2013 № 685-VII

**Дата набрання чинності:** 09.04.2014

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 200 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 200 000,0 | 2012 | 2035 | EURIBOR 6M +% (маржа Банку) | одноразова комісія-0,25%;  комісія за резервування- 0,1% | 10 198,1 |

**Мета проекту:** доведення існуючих режимів роботи ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго» до європейських стандартів шляхом оновлення гідромеханічного та електромеханічного обладнання гідроелектростанцій для досягнення загальної потужності у 1,396 мВт.

**Очікувані результати:** максимальне використання виробничих потужностей гідроенергетики, збільшення надійності та ефективності роботи гідроелектростанцій, досягнення вищого рівня безпечної експлуатації гідротехнічних споруд гідроелектростанцій, покращення екологічної ситуації довкілля в районі басейну Дніпра.

* **Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»**

**Дата укладення Угоди:** 09.07.2014

**Дата набрання чинності:** 02.10.2014

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 300 000,0 тис. дол. США

*тис. дол. США*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 300 000,0 | 2014 | 2032 | базова ставка LIBOR (SOFR з 01.01.2022) для дол. США + змінний спред | одноразова комісія-0,25% | 13 986,0 |

**Мета проекту:** підвищення ефективності соціальної допомоги та системи соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей, підтримка поступової деінституталізації послуг по догляду за дітьми.

**Очікувані результати:** розвиток сімейних форм опіки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, а також дітей з обмеженими можливостями, що виховуються в інтернатних закладах; перетворення інформаційної системи управління на систему, яка функціонує на основі веб-технологій; автоматизація ділових процесів діяльності соціальної інспекції, а також ділових процесів, що використовуються для повного і всебічного обліку даних про сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, а також модернізація Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

* **Проект «Додаткове фінансування для проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»**

**Дата укладення Угоди:** 05.05.2020

**Дата набрання чинності:** 20.05.2020

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 150 000,0 тис. дол. США

*тис. дол. США*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 150 000,0 | 2020 | 2038 | базова ставка LIBOR (SOFR з 01.01.2022) для дол. США + змінний спред | одноразова комісія-0,25%  комісія за резервування- 0,25% | Кошти позики надходитимуть частинами до загального фонду державного бюджету за результатами виконання показників, визначених Угодою про позику № 9107-UA |

**Мета проекту:** покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей.

**Очікувані результати:**  удосконалення надання соціальної допомоги найбільш уразливим верствам населення, удосконалення комунікаційної, промоційної та просвітницької роботи через підтримку розробки та впровадження стратегії комунікаційної та просвітницької роботи для підтримки реформ, підтримка розвитку сімейних форм виховання для забезпечення підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та соціально вразливих сімей

* **Проект «Друге додаткове фінансування, спрямоване для подолання наслідків COVID-19, для Проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»**

**Дата укладення Угоди:** 14.12.2020

**Дата набрання чинності:** 14.12.2020

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 300 000,0 тис. дол. США

*тис. дол. США*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 300 000,0 | 2020 | 2033 | базова ставка LIBOR (SOFR з 01.01.2022) для дол. США + змінний спред | одноразова комісія-0,25%  комісія за резервування- 0,25% | Кошти позики надходитимуть частинами до загального фонду державного бюджету за результатами виконання показників, визначених Угодою про позику № 9196-UA |

**Мета проекту:** покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг Позичальника для малозабезпечених домогосподарств і забезпечення підтримки доходів домогосподарств, які постраждали від економічного впливу пандемії COVID-19.

**Очікувані результати:** удосконалення надання соціальної допомоги найбільш уразливим верствам населення, підтримка розвитку сімейних форм виховання для забезпечення підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та соціально вразливих сімей.

* **«Проект розвитку міської інфраструктури-2»**

**Дата укладення Угоди:** 26.05.2014

**Дата набрання чинності:** 21.11.2014

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 326 567,7 тис. дол. США

*тис. дол. США*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 277 096,1 | 2014 | 2031 | базова ставка LIBOR (SOFR з 01.01.2022) для дол. США + змінний спред | одноразова комісія-  0,25% | 35 331,8 |
| 49 471,6 | 2014 | 2033 | 0,75% | комісія за управління коштами-  0,45% |

**Мета проекту:** надати комунальним підприємствам – учасникам проекту допомогу в підвищенні якості та надійності їх послуг й ефективності використання енергії шляхом удосконалення їх інституційного потенціалу та інвестування робіт з відновлення та заміни пошкоджених систем водопостачання, водовідведення та переробки твердих відходів, а також поліпшення екологічної ситуації територій за рахунок вирішення проблеми очищення стоків та безпечної утилізації твердих побутових відходів.

**Очікувані результати:** зміцнення спроможності комунальних підприємств, проведення реабілітації інфраструктури, заміни і модернізації обладнання комунальних підприємств водопостачання, водовідведення та утилізації твердих відходів для зменшення серйозних ризиків для здоров'я населення й довкілля.

* **Проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»**

**Дата укладення угоди:** 26.05.20

**Дата набрання чинності:** 21.11.2014

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 205 000,0 тис. дол. США

*тис. дол. США*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 155 000,0 | 2014 | 2031 | базова ставка LIBOR (SOFR з 01.01.2022) для дол. США + змінний спред | одноразова комісія-0,25% | 34 017,3 |
| 50 000,0 | 2014 | 2033 | 0,75% | комісія за управління коштами-  0,45 % |

**Мета проекту:** надання комунальним підприємствам централізованого теплопостачання допомоги у підвищенні економічної та енергетичної ефективності, мінімізації витрат паливно-енергетичних ресурсів, удосконаленні їхнього інституційного потенціалу та інвестування у підвищення надійності функціонування систем теплопостачання за рахунок робіт з реконструкції систем централізованого теплопостачання (генерації та транспортування тепла), а також поліпшення екологічної ситуації в регіонах.

**Очікувані результати:** проведення робіт з реабілітації та модернізації систем генерації та транспортування тепла, впровадження сучасних механізмів його обліку; надання обраним комунальним підприємствам – учасникам проекту допомоги в підвищенні економічної та енергетичної ефективності, мінімізації витрат паливно-енергетичних ресурсів, удосконаленні їхнього інституційного потенціалу та інвестування у підвищення надійності функціонування систем теплопостачання за рахунок робіт з реконструкції систем централізованого теплопостачання; поліпшення екологічної ситуації регіонів.

* **Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»**

**Дата укладення Угоди:** 02.02.2010

**Ратифікація:** Закон України від 20.06.2012 № 4987-VI

**Дата набрання чинності**: 12.09.2012

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 15 540,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 15 540,0 | 2010 | 2025 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія-0,5% | 2 990,4 |

**Мета проекту:** забезпечення європейського рівня екологічної безпеки, досягнення повної відповідності національним нормам щодо очищення стоків та скиду їх до водних об’єктів, приведення системи очистки та подачі споживачам питної води до європейських стандартів.

**Очікувані результати:** забезпечення безаварійного сталого функціонування системи водопостачання та водовідведення м. Миколаєва із дотриманням європейських норм і стандартів якості питної води та охорони довкілля.

* **«Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»**

**Дата укладення Угоди:** 06.02.2015

**Дата набрання чинності:** 03.03.2016

**Кредитор:** Кредитна установа для відбудови (Уряд Федеративної Республіки Німеччина)

**Позичальник:** Уряд України

**Сума позики:** 17 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 17 000,0 | 2015 | 2036 | 2% | за резервування-0,25% | 6 397,2 |

**Мета проекту:** надання комунальному підприємству м. Чернівці допомоги в забезпеченні їх стабільної діяльності з метою надійного забезпечення населення міста якісними комунальними послугами водопостачання та водовідведення.

**Очікувані результати:** реконструкція морально застарілого та відносно зношеного насосно-силового обладнання, запірної арматури, трубопроводів; покращення продуктивності та ефективності роботи системи видобутку, подачі і розподілу води; підвищення ефективності використання електроенергії; зменшення втрат питної води та підвищення її якості.

* **Проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»**

**Дата укладення Угоди:** 23.07.2015

**Ратифікація:** Закон України від 03.02.2016 № 975-VIII

**Дата набрання чинності:** 11.03.2016

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 400 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 400 000,0 | 2015 | 2050 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку - 50,0 | 14 840,8 |

**Мета проекту:** модернізація житлово-комунального господарства України.

**Очікувані результати:** оновлення стану міської інфраструктури України шляхом покращення енергетичної ефективності реконструйованих об’єктів, а також внесок у забезпечення енергетичної безпеки України, скорочення втрат енергії і води, вдосконалення послуг поводження з твердими побутовими відходами, централізованого теплопостачання, міського освітлення, водопостачання та каналізації.

* **Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»**

**Стан укладення Угоди:** 22.12.2014

**Ратифікація**: Закон України від 22.04.2015 №346-VIII

**Дата набрання чинності:** 13.05.2015

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 200 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 200 000,0 | 2014 | 2039 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку - 50,0 | 31 550,7 |

**Мета проекту:** підтримка заходів з інвестування в сектори муніципальної та соціальної інфраструктури для подолання наслідків конфлікту в східній Україні.

**Очікувані результати:** відновлення інфраструктури східних областей України.

* **Проект «Програма з відновлення України»**

**Стан укладення Угоди:** 09.12.2020

**Ратифікація**: Закон України від 14.07.2021 №1645-ІХ

**Дата набрання чинності:** 16.08.2021

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 340 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 340 000,0 | 2021 | 2041 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку - 50,0 | 1. 646,9 |

**Мета проекту:** відновлення постраждалої інфраструктури у східній частині України; зменшення тиску на соціальну інфраструктуру у областях, що приймають найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб.

**Очікувані результати:** відновлення і розвиток регіонів, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також тих, які зазнають відчутного тиску на соціальні послуги та іншу інфраструктуру в зв'язку із значним припливом ВПО шляхом покращеного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури регіонів (закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, громадських центрів, центрів надання адміністративних послуг тощо), покращення якості надання адміністративних послуг, покращення рівня життя.

* **Проект «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України»**

**Дата укладення Угоди:** 11.11.2016

**Ратифікація**: Закон України від 12.04.2017 №2009-VIII

**Дата набрання чинності:** 11.05.2017

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 200 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 200 000,0 | 2016 | 2042 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку - 50,0 | 23 310,0 |

**Мета проекту:** розвиток інфраструктури міського пасажирського транспорту, зокрема відновлення систем міського громадського транспорту в містах України, заміна або відновлення рухомого складу пасажирського транспорту, який належить міським громадам, та покращення інфраструктури, яка має принципове значення для підтримки модернізації рухомого складу.

**Очікувані результати:** закупівля рухомого складу (тролейбуси, трамваї, автобуси та вагони метро) для парку пасажирського транспорту, власником якого виступають міські громади, відновлення існуючої транспортної інфраструктури та її розширення за рахунок нових елементів транспортної інфраструктури.

* **Проект «Міський громадський транспорт України ІІ»**

**Дата укладення Угоди:** 09.12.2020

**Дата набрання чинності:** здійснюються заходи щодо ратифікації Угоди

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 200 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |  |  |  |
| 1 | 200 000,0 | Буде визначено після набрання чинності Угодою | | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку - 50,0 | 6 000,0 |

**Мета проекту:** оновлення електротранспорту, відновлення існуючої інфраструктури міського громадського транспорту та розширення її новими елементами транспортної інфраструктури в містах України

**Очікувані результати:** розвиток екологічно чистого та соціально-значущого транспорту, що включає заходи з оновлення парку трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, придбання електробусів, будівництва та реконструкції трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій.

* **Проект «Модернізація української залізниці»**

**Дата укладення Угоди:** 19.12.2016

**Ратифікація:** Закон України від 03.10.2018 №2585-VIII

**Дата набрання чинності:** 29.10.2018

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 150 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 150 000,0 | 2018 | 2043 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку - 50,0 | 8 568,8 |

**Мета проекту:** електрифікація, модернізація систем сигналізації і зв’язку, переведення на електротягу залізничного сполучення з Миколаївським портовим вузлом.

**Очікувані результати:** електрифікація залізничного напрямку Миколаїв-Долинська-Колосівка, що дасть змогу збільшити рівень пропускної спроможності дільниці, забезпечити енергозбереження при перевезеннях залізничним транспортом і зменшити експлуатаційні витрати, а також збільшити на 20-25% швидкість руху вантажних поїздів, що приведе до скорочення часу доставки вантажів.

* **Проект «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України»**

**Дата укладення Угоди:** 09.07.2018

**Ратифікація:** Закон України від 19.12.2019 № 415-IX

**Дата набрання чинності:** 07.01.2020

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 75 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 75 000,0 | 2018 | 2038 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку - 50,0 | 9 906,8 |

**Мета проекту:** поліпшення міської дорожньої інфраструктури з метою зменшення аварійності на дорогах, поліпшення інфраструктури дорожніх перетинів, вуличні реновації (встановлення засобів для пішоходів, велосипедистів та для здійснення доступу до громадського транспорту і комунальних служб), підготовка маршрутних планів дій або програм широких зон (зменшення швидкості у населених пунктах або поблизу шкіл).

**Очікувані результати:** зниження смертності та травматизму на територіях міст Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Одеси, Кам’янця-Подільського.

* **«Проект розвитку дорожньої галузі»**

**Дата укладення Угоди:** 19.11.2015

**Дата набрання чинності:** 11.02.2016

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 337 800,0 тис. дол. США

*тис. дол. США*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 337 800,0 | 2016 | 2032 | базова ставка LIBOR (SOFR з 01.01.2022) для дол США +змінний спред | одноразова комісія-0,25%;  комісія за резервування- 0,25% | 29 811,7 |

**Мета проекту:** надання підтримки програмі реформування сектору автодоріг і децентралізації: завершення будівництва транспортного коридору від Києва до Харкова М-03 (ділянка між Полтавою і Харковом) та капітальний ремонт і утримання національної мережі доріг.

**Очікувані результати:** приведення до стану європейських автомобільних доріг М-03 Київ–Харків-Довжанський на ділянці км 340+961 – км 420+050; М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 291+240 – км 332+052 та надання консультаційних послуг з розроблення ТЕО, проектної та тендерної документації, послуг з розроблення інтелектуальної транспортної системи в Україні, а також послуг з проведення технічного та екологічного аудиту.

* **«Європейські дороги України ІІ (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва»)**

**Дата укладення Угоди:** 27.05.2011

**Ратифікація:** Закон України від 16.11.2011 № 4042-VI.

**Дата набрання чинності:** 07.02.2012

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 450 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 450 000,0 | 2011 | 2031 | EURIBOR 6M +% (маржа Банку) | одноразова комісія-0,25%;  за резервування-0,1% | 78 891,0 |

**Мета проекту:** приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на основних підходах до міста Києва.

**Очікувані результати:** покращення транспортно-експлуатаційного стану на окремих ділянках доріг.

* **Проект «Транспортний зв’язок в Україні – Фаза І»**

**Дата укладення Угоди:** 17.12.2018

**Ратифікація:** Закон України від 25.08.2020 № 827-IX

**Дата набрання чинності:** 22.09.2020

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 50 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 50 000,0 | 2018 | 2043 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | 50,0 | 5 827,5 |

**Мета проекту:** реалізація серії невеликих транспортних проектів, спрямованих на вирішення проблем транспортної системи в Україні. Також проект покликаний покращити автодорожнє сполучення у Східному сусідстві ЄС, забезпечити вагому підтримку транспортним проектам малого масштабу з безпосереднім значним позитивним впливом на місцевому рівні та допомогти реалізувати проекти, які можуть забезпечити відчутні результати для громадян.

**Очікувані результати:** будівництво північно-східної ділянки об’їзної дороги навколо м. Тернопіль, впровадження інтелектуальної транспортної системи з управління та контролю дорожнього руху, будівництво транспортної розв’язки у двох рівнях на примиканні автомобільної дороги М-19 до автомобільної дороги М06 (км 372+400) у Рівненській області, будівництво транспортної розв’язки у двох рівнях на примиканні автомобільної дороги М-12 до автомобільної дороги М06 у Львівській області, будівництво шляхопроводів через залізничні колії на автомобільній дорозі М-06 (км 618+500 та км 618+900) у Львівській області, будівництво шляхопроводу через автомобільну дорогу Т-18-01 (км 49+590) у Рівненській області, будівництво транспортної розв’язки у двох рівнях на перехрещенні автомобільної дороги М-19 (км 315+629) з об’їзною дорогою м. Тернопіль у Тернопільській області.

* **Проект «Розвиток транс’європейської транспортної мережі»**

**Дата укладення Угоди:** 18.12.2020

**Дата набрання чинності:** здійснюються заходи із набрання Угодою чинності

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 450 000,0 тис. євро

**Дата укладення Угоди:** 22.11.2019

**Ратифікація:** Закон України від 25.08.2020 № 826-IX

**Дата набрання чинності:** 22.09.2020

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 450 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 450 000,0 | 2020 | 2035 | EURIBOR 6M +1% | одноразова комісія-1%;  за резервування-0,5% | 19 808,9 |
| 2 | 450 000,0 | 2019 | 2044 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку – 50,0 | 10 044,4 |

**Мета проекту:** покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг за маршрутами міжнародних транспортних коридорів шляхом будівництва обходу м. Львова та капітального ремонту ділянок міжнародної автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса.

**Очікувані результати:** підвищення безпеки дорожнього руху, швидкості, економічності і комфортності перевезень пасажирів і вантажів та позитивний вплив на регіональний і загальний економічний розвиток України і міжнародний імідж України.

* **Проект «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)»**

**Дата укладення Угоди:** 30.12.2011

**Дата набрання чинності:** 04.12.2012

**Кредитор:** Кредитна установа для відбудови (Федеративна Республіка Німеччина)

**Позичальник:** Уряд України

**Сума позики:** 40 500,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 40 500,0 | 2012 | 2052 | 0,75% | одноразова комісія-1%;  за резервування-0,25% | 2 687,1 |

**Мета:** підвищення рівня безпеки, надійності, ефективності і якості передавання електроенергії шляхом реабілітації підстанцій, які досить тривалий час знаходяться в експлуатації та мають, в переважній частині, електрообладнання, яке в значній мірі відпрацювало свій експлуатаційний термін, гарантований виробником.

**Очікувані результати:** наближення до майбутнього об’єднання об’єднаної енергетичної системи України з електроенергетичним ринком Європейського Союзу для подальшого приєднання.

* **«Другий проект з передачі електроенергії»**

**Дата укладення угоди:** 10.02.2015

**Дата набрання чинності:** 09.06.2015

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 318 425,0 тис. дол. США

*тис. дол. США*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 270 000,0 | 2015 | 2032 | базова ставка LIBOR (SOFR з 01.01.2022) для дол. США + змінний спред | одноразова комісія-0,25%;  комісія за резервування- 0,25% | 46 461,3 |
| 48 425,0 | 2015 | 2034 | 0,75 % | комісія за управління коштами 0,45 % |

**Мета проекту:** підвищення рівня надійності постачання електроенергії шляхом, а також посилення інституційних можливостей НЕК «Укренерго».

**Очікувані результати:** реабілітації передавальних станцій та оновлення мережі передавання електроенергії НЕК «Укренерго».

* **Проект «Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська»**

**Дата укладення Угоди:** 20.10.2008

**Ратифікація:** Закон України від01.04.2009 № 1215-VI

**Дата набрання чинності:** 15.09.2009

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 150 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 150 000,0 | 2009 | 2026 | EURIBOR 6M +0,55; | одноразова комісія-375,0;  комісія за резервування-0,1% | 4 945,4 |

**Мета проекту:** ліквідація існуючого обмеження на видачу потужності Рівненської та Хмельницької АЕС; підвищення надійності постачання електричної енергії для споживачів центральної частини об’єднаної енергосистеми України.

**Очікувані результати:** максимальне використання встановленої потужності Рівненської та Хмельницької АЕС та переміщення мережі 750 кВ із забрудненої зони Чорнобильської АЕС.

* **Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька – Каховська»**

**Дата укладення Угоди:** 19.10.2010

**Ратифікація:** Закон України від06.07.2011 № 3594-VI

**Дата набрання чинності:** 19.10.2012

**Кредитор:** Європейський банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 160 000,0 тис. євро

**Дата укладення Угоди:** 16.09.2011

**Ратифікація:** 18.09.2012

**Дата набрання чинності:** 03.12.2012

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 175 000,00 тис. євро

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 160 000,0 | 2011 | 2025 | EURIBOR 6M +1% | одноразова комісія-1%;  за резервування-0,5% | 15 270,9 |
| 2 | 175 000,00 | 2011 | 2034 | EURIBOR 6M +0.7 | одноразова комісія-437,5;  комісія за резервування-0,1% | 7 070,1 |

*тис. євро*

**Мета проекту:** максимальне використання встановленої потужності Запорізької АЕС, підвищення надійності постачання електричної енергії для споживачів південної енергосистеми в умовах роботи теплових електростанцій об’єднаної енергетичної системи України зі зниженою потужністю, підвищення надійності постачання електричної енергії до споживачів Дніпровської енергосистеми.

**Очікувані результати:** перерозподіл шляхів видачі потужності енергоємним споживачам у районах реалізації Проекту.

* **Незв’язаний фінансовий кредит (Проект «Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України»)**

**Дата укладення Угоди:** 01.04.2015

**Ратифікація:** Закон України від15.07.2015 №605-VIII

**Дата набрання чинності:** 16.08.2015

**Кредитор:** Кредитна установа для відбудови (Уряд Федеративної Республіки Німеччина)

**Позичальник:** Уряд України

**Сума позики:** 150 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 150 000,0 | 2016 | 2035 | 3,97% | одноразова комісія-0,5%,  за резервування-0,25% | 39 861,1 |

**Мета проекту:** забезпечення надійного та якісного енергопостачання в електромережі східної частини України, а також забезпечення покриття пікового споживання енергії без додаткових збитків, підвищення енергоефективності при передачі електроенергії та у майбутню інтеграцію Об’єднаної енергосистеми України до Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO-E).

**Очікувані результати:** відновлення інфраструктури та реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України.

* **Проект «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові»**

**Дата укладення Угоди:** 11.12.2017

**Дата набрання чинності:** 13.03.2020

**Кредитор:** Європейський банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 160 000,00 тис. євро

**Дата укладення угоди:** 11.12.2017

**Дата набрання чинності:** 03.01.2020

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 160 000,00 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 160 000,00 | 2017 | 2035 | EURIBOR 6M +1% | одноразова комісія-1%;  за резервування-0,5% | 17 679,0 |
| 2 | 160 000,00 | 2020 | 2045 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку – 50,0 | 582,8 |

**Мета проекту:** поліпшення транспортного обслуговування населення м. Харкова, збільшення питомої ваги пасажирських перевезень метрополітеном шляхом подовження експлуатаційної довжини Олексіївської лінії метрополітену на 3,47 км.

**Очікувані результати:** введення в експлуатацію дільниці від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» і створення транспортного пересадочного вузла, який з’єднає південні та західні околиці міста з його центром, що дозволить скоротити кількість маршрутів автобусів та маршрутних таксі втричі і відповідно поліпшить екологічну ситуацію в місті.

* **Проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську»**

**Дата укладення Угоди:** 27.07.2012

**Ратифікація:** Закон України від05.06.2013 № 322-VII

**Дата набрання чинності:** 22.04.2015

**Кредитор:** Європейський банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 152 000,00 тис. євро

**Дата укладення угоди:** 25.10.2013

**Ратифікація:** Закон України від02.09.2014 №1665-VII

**Дата набрання чинності:** 11.11.2014

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 152 000,00 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 152 000,00 | 2012 | 2027 | EURIBOR 6M +1% | одноразова комісія-1%;  за резервування-0,5% | 19 941,7 |
| 2 | 152 000,00 | 2013 | 2044 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | відсутні | 13 411,0 |

**Мета проекту:** завершення будівництва першої черги метрополітену у місті Дніпро від станції «Комунарівська» до станції «Музейна» з електродепо.

**Очікувані результати:** поліпшення транспортного обслуговування населення міста; значне розвантаження автомобільних доріг; поліпшення екологічної ситуації в найбільш забруднених шкідливими викидами автотранспорту районах міста.

* **Проект «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації»**

**Дата укладення Угоди:** 24.12.2014

**Ратифікація:** Закон України від15.07.2015 №601-VIII

**Дата набрання чинності:** 16.08.2015

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 400 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 400 000,0 | 2014 | 2029 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку - 50,0 | 25 349,7 |

**Мета проекту:** розширення можливостей фінансування реального сектору економіки, підтримці розвитку приватного сектору економіки, зокрема проектів МСП та установ з середньою капіталізацією, а також інших пріоритетних проектів, серед яких проекти соціально-економічної інфраструктури, включаючи проекти з енергоефективності, пом’якшення наслідків змін клімату та адаптації до них.

**Очікувані результати:** розвиток малого та середнього підприємництва.

* **Проект «Основний кредит для аграрної галузі - Україна»**

**Дата укладення Угоди:** 28.12.2015

**Ратифікація**: Закон України від 20.09.2016 № 1530-VIII

**Дата набрання чинності:** 23.10.2016

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики**: 400 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 400 000,0 | 2015 | 2032 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку - 50,0 | 10 979,0 |

**Мета проекту:** розширення можливостей фінансування аграрного сектору економіки, зокрема проектів малих і середніх підприємств та установ з середньою капіталізацією в аграрному секторі економіки.

**Очікувані результати:** поліпшення інфраструктури операторів державного сектору економіки таких, як дослідні станції, випробувальні лабораторії, обладнання для досліджень та професійного навчання, поширення сільськогосподарських знань та послуг, які забезпечують рух продукції від виробника до споживача.

* **Проект «Енергоефективність громадських будівель в Україні"**

**Дата укладення Угоди:** 06.10.2020

**Ратифікація:** Закон України від 15.07.2021 № [1663-IX](https://zakon.rada.gov.ua/go/1663-IX)

**Дата набрання чинності**: 27.08.2021

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** Україна

**Сума позики:** 300 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 300 000,0 | 2021 | 2046 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку - 50,0 | 48,8 |

**Мета проекту:** фінансування заходів, спрямованих на удосконалення процесу термомодернізації близько 1000 громадських будівель в Україні, зокрема, дошкільних та середніх навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, а також об’єктів соціального, адміністративного та культурного призначення, які знаходяться у державній та/або комунальній власності.

**Очікувані результати:** оновлення та термомодернізація громадських будівель в Україні.

**ІI. Прямі запозичення від іноземних держав та банків**

***Діючі проекти розвитку***

* **Проект «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації»**

**Дата укладення міжурядового договору:** 06.06.2015

**Дата набрання чинності:** 30.09.2015

**Кредитор:** Японське агентство міжнародного співробітництва

**Позичальник:** Україна, в особі Міністра фінансів, який діє за дорученням Кабінету Міністрів України

**Відповідальний виконавець:** ПрАТ «АК «Київводоканал».

**Сума кредиту**: 108 193 000,0 тис. єн

*тис. єн*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу, тис. єн | Термін дії | | Відсоткова ставка, річних | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 108 193 000,0 | 2018 | 2058 | 0,1% | - | 1 400 039,1 |

**Мета проекту:** модернізація 1-4 Пускових комплексів І черги проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії з обробки і утилізації осадів Бортницької станції аерації» (включаючи будівництво споруд дезінфекції Блоку 2 та Блоку 3).

**Очікувані результати:** будівництво нового першого блоку з влаштуванням систем дезодорації повітря.

* **Реалізація Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги**

**Дата укладення міжурядового договору:** 09.09.2015

**Дата набрання чинності:** 06.04.2016

**Кредитор:** Уряд Республіки Польща

**Позичальник:** Україна, в особі Міністра фінансів, який діє за дорученням Кабінету Міністрів України

**Сума кредиту:** 100 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу, тис. євро | Термін дії | | Відсоткова ставка, річних | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 100 000,0 | 2019 | 2049 | 0,15% | - | 6 585,0 |

**Мета проекту:** фінансування проектів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону.

**Очікувані результати:** підвищення ефективності використання окремих ділянок автотраси, зменшення аварійності, прискорення прикордонного та митного оформлення; створення сприятливих умов для перетину кордону пішоходами, спрощення перетину кордону для місцевих жителів; поліпшення соціально-економічного ситуації прикордонного регіону, вдосконалення роботи пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, розширення співпраці України з країнами Європейського Союзу.

* **«Проект з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні»**

**Дата укладення міжурядового договору:** Рамковий договір між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 24.11.2016

**Дата набрання чинності:** 02.06.2017

**Кредитор:** Ексімбанк Угорщини (Угорський Експортно-Імпортний Банк Пте Лтд.)

**Позичальник:** Україна, в особі Міністра фінансів, який діє за дорученням Кабінету Міністрів України

**Сума позики:** 50 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу, тис. євро | Термін дії | | Відсоткова ставка, річних | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 1 | 50 000,0 | 2022 | 2042 | 0,0 | - | 822,1 |

**Мета проекту:** розбудова об’єктів прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні.

**Очікувані результати:** побудовані об’їзна автомобільна дорога м. Берегове та с. Астей до міжнародного автомобільного пропускного пункту «Лужанка», автомобільна дорога М-24 Велика Добронь – Мукачево – Берегове – контрольно-пропускний пункт «Лужанка», капітальний ремонт дороги Петрово – КПП «В.Паладь», поточний середній ремонт М24 (Мукачево – Берегово), поточний середній ремонт М23 (Берегово – Виноградів – В.Копаня), поточний середній ремонт М26 (КПП «Вилок» - Вилок – Неветленфолу – КПП «Дяково»), капітальний ремонт М08 (об’їзна м. Ужгород – КПП «Ужгород»).

* **Проект «Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні»**

**Дата укладення міжурядового договору:** 29.05.2018

**Дата набрання чинності:** 16.08.2018

**Кредитори:** Уряд Французької Республіки і банк Crédit Agricole Corporate & Investment Bank.

**Позичальник:** Україна, в особі Міністра фінансів, який діє за дорученням Кабінету Міністрів України.

**Сума позики:** 475 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка, річних | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 3-місячні |  | 2018 | 2029 | за казначейською позикою ставка C.I.R.R + 0,49%; за Банківською позикою ставка EURIBOR 3м + маржа 1,75% і 1,40% | комісія за зобов’язання 0,5% і 0,7%;  за структурування – 0,25% від суми кредиту;  за організацію – 1,0% від суми кредиту, агентська комісія – 60 000 євро на рік;  премія за страхування BPI АЕ загалом 23,6 млн євро | 70 814,5 |

**Мета проекту:** створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту шляхом закупівлі 55 гелікоптерів для Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної служби з надзвичайних ситуацій України та Державної прикордонної служби України.

**Очікувані результати:** забезпечення захисту життя, прав, свобод та законних інтересів громадян України, протидії злочинності, забезпеченні охорони державних кордонів та цивільного захисту.

* **Проект «Державний інвестиційний проект закупівлі 20 катерів морської безпеки та охорони морських кордонів України»**

**Дата укладення міжурядового договору:** 19.11.2019

**Дата набрання чинності:** 08.04.2020

**Кредитори:** Уряд Французької Республіки і банк Crédit Agricole Corporate & Investment Bank.

**Позичальник:** Україна, в особі Міністра фінансів, який діє за дорученням Кабінету Міністрів України

**Сума позики:**  116 029,3 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка, річних | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 6-місячні |  | 2021 | 2031 | за казначейською позикою ставка C.I.R.R; за Банківською позикою ставка EURIBOR 6м + маржу 1,4% | комісія за зобов’язання 0,5%;  премія за страхування BPI АЕ | 27 180,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Мета проекту:** посилення охорони морської ділянки державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; здійснення у прилеглій зоні контролю, необхідного з метою запобігання порушень митного, фіскального (податкового), імміграційного (міграційного), санітарного законодавства України у межах території України, включаючи її внутрішні води або територіальне море; забезпечення розвитку морської охорони Держприкордонслужби, модернізація та оновлення її корабельно - катерного складу; модернізація відомчої системи радіотехнічного, тепловізійного та візуального спостереження на морській ділянці державного кордону, розвиток інформаційної взаємодії з Військово-Морськими Силами Збройних Сил України.

**Очікувані результати:** забезпечення охорони морських кордонів, зміцнення морської безпеки та охорони України.

* **Проект з постачання питної води у м. Маріуполі**

**Дата укладення міжурядового договору:** 29.01.2019

**Дата набрання чинності:** 25.04.2019

**Кредитор:** Уряд Французької Республіки

**Позичальник:** Україна, в особі Міністра фінансів, який діє за дорученням Кабінету Міністрів України

**Сума кредиту:**  до 64 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка, річних | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 6-місячні |  | 2020 | 2050 | 0,08% | - | 4 370,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Мета проекту:** фінансування 100% вартості контракту з французькими компаніями «BETEN Ingénierie» (Інвестиційний проект, ТЕО, вишукувальні роботи, підготовка генеральної схеми управління водними ресурсами), «STEREAU» (будівельні роботи) та «EGIS EAU» (Консультант).

**Очікувані результати:** підвищення якості питної води та зменшення її втрат, розробка Генерального плану по удосконаленню системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполя до 2040 року.

***Нові проекти розвитку, реалізація яких розпочинається у 2022 році***

* **Проект покращення постачання питної води в Луганській області**

**Дата укладення міжурядового договору:** 13.05.2021

**Дата набрання чинності:** 01.07.2021

**Кредитор:** Уряд Французької Республіки

**Позичальник:** Україна, в особі Міністра фінансів

**Сума кредиту:** до 70 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка, річних | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 6-місячні |  | 2022 | 2062 | 0,0092% | - | 1 731,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Мета проекту:** фінансування 100% вартості контрактів з французькими компаніями Vinci Construction Grands Projets, Razel-Bec, Civipol та французькою компанією, яку буде обрано для забезпечення допомоги з управління проектом.

**Очікувані результати:** реконструкція і модернізація інфраструктури видобування і розподілу питної води КП «Попаснянський районний водоканал», з метою досягнення максимального потоку води об’ємом 135000 м**-3**/доба.

* **Проект з покращення водопостачання у місті Києві**

**Дата укладання міжурядового договору: 13.05.2021**

**Дата набрання чинності: 01.07.2021**

**Кредитор:** Уряд Французької Республіки

**Позичальник:** Україна, в особі Міністра фінансів

**Відповідальний виконавець:** ПрАТ «АК «Київводоканал»

**Сума кредиту:** до 70 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транш | Сума траншу | Термін дії | | Відсоткова ставка, річних | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 6-місячні |  | 2022 | 2062 | 0,0092% | - | 2 913,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Мета проекту:** фінансування 100% вартості контрактів з французькою компанією Eiffage Génie Civil.

**Очікувані результати:** (і) захист Деснянської і Дніпровської водопровідних станцій від гідравлічних ударів; (іі) заміна двох трубопроводів, що йдуть від Деснянської водопровідної станції та проведення проектних робіт з метою зменшення необлікованого водопостачання на цих ділянках; (ііі) оптимізація роботи Деснянської водопровідної станції та улаштування цеху рециркуляції для очищення промивних вод і утилізації осадів очищення промивних вод.

**ІI. Надання гарантій:**

* **Проект «Доступ до довготермінового фінансування»**

**Стан укладення Угоди**: 26.06.2017

**Набрання чинності:** 12.06.2018

**Кредитор:** Міжнародний банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** АТ «Укрексімбанк»

**Гарант:** Україна

**Сума кредиту:** 150 000,0 тис. дол. США

*тис. дол. США*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума кредиту | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 150 000 ,0 | 2018 | 2052 | базова ставка LIBOR (SOFR з 01.01.2022) для дол. США +змінний спред | одноразова комісія – 0,25%,  комісія за зобов’язання-0,25% | надходження коштів позики у бюджеті не відображається |

**Мета проекту:** поліпшення доступу експортоорієнтованих малих і середніх підприємств (МСП) до довгострокового фінансування.

**Очікувані результати:** підтримка зростання експорту і реального сектору економіки України, поліпшення спроможності банківського сектора України у наданні фінансових ресурсів МСП.

* **«Проект модернізації мережі електропередачі»**

**Дата укладення Угоди**: 30.07.2019

**Дата набрання чинності:** 04.09.2020

**Кредитор:** Європейський банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** НЕК «Укренерго»

**Гарант:** Україна

**Сума кредиту:** 149 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума кредиту | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 149 000,0 | 2019 | 2035 | EURIBOR 6M +1% | одноразова комісія-1%;  комісія за резервування-0,5% | надходження коштів позики у бюджеті не відображається |

**Мета проекту:** закупівля нових трансформаторів та виконання комплексу робіт з автоматизації та модернізації дванадцяти підстанцій у ряді ключових точок мережі електропередачі України.

**Очікувані результати:** реконструкція дванадцяти підстанцій з впровадженням на підстанціях автоматизованих систем керування технологічними процесами, в тому числі шести підстанцій Західної енергосистеми, трьох підстанцій Північної енергосистеми, двох підстанцій Південної енергосистеми та однієї підстанції Центральної енергосистеми.

* **Проект «Підвищення надійності підстанцій»**

**Дата укладення Угоди**: 24.05.2018

**Ратифікація:** Закон України від 02.12.2020 № 1035-ІХ

**Дата набрання чинності:** 08.01.2021

**Кредитор:** Європейський інвестиційний банк

**Позичальник:** НЕК «Укренерго»

**Гарант:** Україна

**Сума кредиту:** 136 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума кредиту | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 136 000,0 | 2021 | 2040 | EURIBOR + спред чи фіксована ставка | одноразова комісія за оцінку - 50,0 | надходження коштів позики у бюджеті не відображається |

**Мета проекту:** підвищення ефективності та надійності роботи об’єднаної енергетичної системи України для інтеграції з мережею системних операторів передачі електроенергії Європи (ENTSO-E) шляхом заміни застарілого обладнання дванадцяти високовольтних підстанцій Дніпровської електроенергетичної системи із одночасним переходом на сучасні схеми розподільчих пристроїв та встановлення автоматизованих систем керування технологічними процесами на підстанціях.

**Очікувані результати:** реконструкція 9-ти підстанцій Дніпровської ЕС з впровадженням автоматизованих систем керування технологічними процесам.

* **Проект «Електрифікація залізничного напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка»**

**Дата укладення Угоди**: 30.12.2017

**Дата набрання чинності:** 14.01.2021

**Кредитор:** Європейський банк реконструкції та розвитку

**Позичальник:** АТ «Укрзалізниця»

**Гарант:** Україна

**Сума кредиту:** 150 000,0 тис. євро

*тис. євро*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума кредиту | Термін дії | | Відсоткова ставка | Комісійні, відсотки | Прогноз надходження коштів  у 2022 році |
| початок | кінець |
| 150 000,0 | 2017 | 2033 | EURIBOR 6M +1% | одноразова комісія-1%;  комісія за резервування-0,5% | надходження коштів позики у бюджеті не відображається |

**Мета проекту:** покращення пропускної спроможності залізничного напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка, що вирішить проблеми з пропуском вантажів в напрямку Миколаївського та Одеського портів.

**Очікувані результати:** збільшення дільничної швидкості руху поїздів на 20-25 %, а також істотне зменшення експлуатаційних витрат, пов’язаних з поліпшенням організації руху поїздів та з енергозбереженням.