

## Місцевий борг сформовано за рахунок:

### 1.Облігацій внутрішньої місцевої позики

#### Основні параметри випуску облігацій Черкаської міської ради серії В

Емітент	Черкаська міська рада
Тип боргового інструменту	відсоткові, іменні, звичайні (незабезпечені)
Серія емісії	В
Кількість облігацій	60 000 шт.
Номинальна вартість облігації	1 000,00 грн.
Загальна вартість розміщення облігацій	60 000 000,00 грн.
Форма існування	бездокументарна
Вид забезпечення	незабезпечені
Термін розміщення облігацій	з 25.08.2011 по 31.08.2011 (включно)
Термін обігу облігацій	починається з дати, наступної за днем реєстрації в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 17.08.2016 р. включно.
Дата погашення облігацій	з 18.08.2016 по 20.08.2016 р.
Можливість дострокового погашення	дострокове погашення облігацій не передбачене, за винятком випадку викупу Емітентом всього обсягу випуску облігацій у Власників облігацій.
Процентна ставка	14% річних
Строк виплати доходу	відсотковий дохід за облігаціями сплачується щоквартально.
Організатор торгівлі	Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
Андерайтер	Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»
Мета	проведення реконструкції міських доріг

Відповідно до Проспекту емісії облігацій внутрішньої місцевої позики міста Черкаси (2011 рік) Черкаською міською радою прийнято рішення від 12.02.2016 № 2-263 «Про достроковий викуп облігацій внутрішньої місцевої позики» та проведено 18 лютого 2016 року викуп облігацій у Власника облігацій АБ «УКРГАЗБАНК» в повному обсязі. Як наслідок, економія коштів по загальному фонду міського бюджету, передбачених на виплату відсоткового доходу за облігаціями (14% річних), склала понад 4 млн. грн.

У відповідності до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 29.04.2014 № 578 (зі змінами) Черкаською міською радою прийнято рішення від 13.05.2016 № 2-557 «Про анулювання викуплених облігацій внутрішньої місцевої позики міста Черкаси серії В» та розпорядженням НКЦПФР від 09.06.2016р. № 01-КФ-3-ОВМП зупинено обіг облігацій внутрішніх місцевих позик Черкаської міської ради.

2. Кредитних коштів відповідно до Кредитного договору №7/15 від 15.12.2015 укладеного між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Черкаською міською радою

#### Істотні умови запозичення :

Обсяг запозичення	9 120 000,00грн.
Валюта запозичення	гривня
Термін кредиту (включаючи період відстрочки)	5 років
Відсоткова ставка за користування залученими коштами	3% річних
Сплата відсотків та основної суми боргу	щоквартальними платежами протягом 2016 -2020 років
Мета	проведення термомодернізації трьох шкіл міста: гімназії №9, ЗОШ №21 та ЗОШ №26.