

Інформація щодо кредитів, отриманих комунальними підприємствами міста під гарантії Черкаської міської ради станом на 01.07.2021 року

Назва підприємства	Сума кредиту за договором	Назва банківської установи, яка видала кредит	Відсоткова ставка по кредиту	Термін погашення кредиту	Фактично отримано кредит		Фактично погашено кредит на 01.07.2021		Фактично сплачено за обслуговування кредиту (відсотки, маржа, тощо) на 01.07.2021		Залишок непогашеного кредиту на 01.07.2021	Необхідно сплатити у 2021 році (станом на 01.07.2021)		Мета залучення кредиту
					іноз. валюта	нац. валюта	іноз. валюта	нац. валюта	іноз. валюта	нац. валюта		тіпо кредиту	обслуговування кредиту (відсотки, маржа, тощо)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	11200000 (євро)	Європейський банк реконструкції та розвитку	Плаваюча ставка Euribor + маржа від 6 %	26.09.2027 (погашення щороку: 25.03., 25.09.)	10 746,7 тис.євро	112 185,5 тис.грн.	5 662,5 тис.євро	145 547,9 тис.грн.	3 643,2 тис.євро	93 085,1 тис.грн.	5 084,2 тис.євро	391,1 тис. євро	157,6 тис. євро	Модернізація системи теплопостачання міста з метою теплозбереження
КП "Черкасиводоканал"	10873726,35 (дол.США)	Міжнародний банк реконструкції та розвитку	базова ставка Libor+змінний спред (0,51%) (зали вноситься 15.04 та 15.10.)	2013 - 2025 (погашення щороку: 15.04., 15.10.)	10 873,7 тис.дол.США	86 939,5 тис.грн.	7 110,4 тис.дол.США	159 008,5 тис.грн.	782,2 тис.дол.США	18 689,7 тис.грн.	3 763,3 тис.дол.США	418,1 тис.дол. США	10,7 тис. дол.США	Здійснення модернізації водопровідних та каналізаційних насосних станцій з впровадженням автоматизованої системи управління і енергозберігаючих технологій