

Інформація щодо кредитів, отриманих комунальними підприємствами міста під гарантії Черкаської міської ради станом на 01.10.2020 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 01.10.2020		Фактично сплачено за обслуговування кредиту (відсотки, маржа, тощо) на 01.10.2020		Залишок непогашеного кредиту на 01.10.2020	Необхідно сплатити у 2020 році		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.	5 271,4,3 тис.євро	132 645,6 тис.грн.	3 478,0 тис.євро	87 636,0 тис.грн.	5 475,4 тис.євро	-	-	Модернізація системи тепlopостачання міста з метою теплозбереження
КП "Черкасиводоканал"	10873726,35 (дол.США)	Міжнародний банк реконструкції та розвитку	базова ставка Libor+змінний спред (2,27%) <small>(внеси внесли 15.04 на 15.10.)</small>	2013 - 2025 (погашення щороку: 15.04., 15.10.)	10 873,7 тис.дол.США	86 939,5 тис.грн.	6 274,1 тис.дол.США	135 489,7 тис.грн.	734,3 тис.дол.США	17 337,9 тис.грн.	4 599,6 тис.дол.США	418,1 тис.дол. США	55,0 тис. дол. США	Здійснення модернізації водопровідних та каналізаційних насосних станцій з впровадженням автоматизованої системи управління і енергозберігаючих технологій