



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

24.05.2023

№ 6/37

Про здійснення запозичення
у 2023 році

Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 16, 71, 74, 75¹, 103¹, пункту 22⁶ розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами, з урахуванням наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2023 № 266 «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Дніпровською міською радою у 2023 році», на підставі листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 16.05.2023 вх. № 8/2296 міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Здійснити місцеве зовнішнє запозичення у 2023 році до бюджету Дніпровської міської територіальної громади з метою фінансування поточних видатків бюджету Дніпровської міської територіальної громади за напрямками, передбаченими пунктом 3 цього рішення, за рахунок залучених коштів від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку відповідно до проекту екстреної підтримки ліквідності існуючих клієнтів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку – комунальних підприємств м. Дніпра щодо пом'якшення впливу війни проти України в рамках «Програми забезпечення стійкості».

Запозичення заплановано здійснити у формі отримання кредиту від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку на таких умовах:

1.1. Розмір (основна сума боргу) та валюта запозичення – до 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) євро.

Запозичення здійснюється двома траншами: транш 1 у сумі, що не перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) євро, транш 2 у сумі, що не перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) євро.

1.2. Строк запозичення – до 4,5 років включно з відстрочкою погашення основної суми кредиту та погашенням 6 рівними щопіврічними платежами, починаючи з 30.06.2024.

1.3. Відсотки за користування запозиченням – шестимісячна Європейська міжбанківська ставка пропозиції (EURIBOR 6M) + маржа 2,5 % річних.

1.4. Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щопіврічними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.

1.5. Майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за запозиченням не надається.

1.6. Комісія за резервування коштів у розмірі 0,5 % річних буде нараховуватися на щоденній основі на невибрану суму кредиту:

– для траншу 1 з дати, що становить 30 днів з дати підписання кредитного договору;

– для траншу 2 з дати доступності траншу 2, повідомленої Європейським Банком Реконструкції та Розвитку.

1.7. Одноразова комісія за надання кредиту становить 75 000,00 (сімдесят п'ять тисяч) євро для траншу 1 та 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) євро для траншу 2.

1.8. Комісія у разі прострочення та/або відстрочення виконання зобов'язання щодо повернення запозичення – у разі несплати у встановлений строк будь-якої суми позики сплачуються відсотки на прострочену суму до повної сплати за ставкою, що дорівнює сумі:

1.8.1. 2,0 % річних.

1.8.2. Маржі.

1.8.3. Відсоткової ставки річних, запропонованої на міжбанківському ринку Єврозони на дату визначення відсотків у випадку невиконання зобов'язань для депозитів у валюті кредиту для сум, співставних із простроченою сумою, для періоду, рівного відповідному періоду визначення відсотків, або у разі настання події погіршення ринкової кон'юнктури, за відсотковою ставкою річних вартості фінансування для Європейського Банку Реконструкції та Розвитку кредиту з будь-якого джерела, обґрунтовано обраного Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, за умови, що якщо ставка за цим підпунктом становить менше нуля, вважатиметься, що ставка дорівнює нулю.

1.9. Комісії, адміністративні платежі та інші платежі, які визначаються та підлягають сплаті відповідно до умов кредитного договору, зокрема:

- оплата послуг процесуального агента;
- комісії та витрати на зовнішніх юридичних радників Європейського Банку Реконструкції та Розвитку;
- відповідно до вимоги Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, усі комісії та витрати, понесені Європейським Банком Реконструкції та Розвитку.

1.10. Розмір неустойки, штрафів, пені чи інших санкцій за порушення зобов'язань за кредитним договором визначаються відповідно до умов кредитного договору.

1.11. Форма здійснення запозичення – укладення кредитного договору з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку.

2. Уповноважити заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради на підписання кредитного договору та всіх можливих змін до нього, а також додаткових угод про надання траншів, з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку і вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством дії, пов'язані із залученням запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов'язані зі здійсненням запозичення.

3. Спрямувати кошти запозичення на фінансування видатків бюджету Дніпровської міської територіальної громади у частині підтримки Комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, Комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради та Комунального підприємства «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради, діяльність яких спрямовано на надання послуг населенню Дніпровської міської територіальної громади.

4. Погашення запозичення та сплату відсотків за кредитом, а також інші витрати, пов'язані з отриманням і погашенням місцевого зовнішнього запозичення, здійснювати за рахунок коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади.

5. Щорічно передбачати в бюджеті Дніпровської міської територіальної громади кошти, необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов'язань Дніпровської міської ради до кінця дії зобов'язань, передбачених кредитним договором, укладеним з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, відповідно до цього рішення.

6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 22.03.2023 № 4/35 «Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради і голову постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів.

Міський голова



Борис ФІЛАТОВ