



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

29.05.2024

№ 4/51

Про надання дозволу КП «Дніпроводоканал» на залучення кредитних коштів

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, рішенням міської ради від 21.02.2024 № 79/47 «Про затвердження Статуту КП «Дніпроводоканал» у новій редакції», на підставі листа департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 24.05.2024 вх. № 8/2833 міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 03341305) на залучення в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – АТ «УКР-ЕКСІМБАНК») кредитних коштів з укладенням відповідних правочинів щодо кредитування з метою виконання Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.03.2016 № 17/5 (зі змінами), щодо забезпечення реконструкції та капітального ремонту об'єктів водопостачання і водовідведення відповідно до таких умов:

1.1. Укладення генеральної кредитної угоди з лімітом кредитування в сумі не більше еквівалента 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень строком на 5 років.

1.2. Отримання в межах генеральної кредитної угоди кредиту в сумі (кредитний ліміт) не більше 2 200 000 (два мільйони двісті тисяч) євро, що на дату прийняття рішення становить не більше 90 000 000 (дев'яносто мільйонів) гривень згідно з офіційним курсом Національного банку України (гривневий еквівалент кредитного ліміту кредитного договору визначається за офіційним курсом НБУ станом на дату укладення кредитного договору), строком на 5 років на умовах, визначених кредитним договором, який буде укладено в межах генеральної кредитної угоди.

1.3. Отримання в межах генеральної кредитної угоди кредиту (кредитний ліміт) в сумі 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень на строк 5 років за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9 %» на умовах, визначених кредитним договором, який буде укладено в межах генеральної кредитної угоди.

2. Надати дозвіл КП «Дніпроводоканал»:

– на передачу в заставу за кредитом (підпункт 1.2 цього рішення) права вимоги коштів із вкладного (депозитного) рахунку, який відкрито чи буде відкрито КП «Дніпроводоканал» в АТ «УКРЕКСІМБАНК»;

– на розміщення коштів за кредитом (підпункт 1.3 цього рішення) на рахунку покриття, який відкрито чи буде відкрито КП «Дніпроводоканал» в АТ «УКРЕКСІМБАНК».

Загальна сума вкладного (депозитного) рахунку та/або рахунку покриття не повинна перевищувати 15 (п'ятнадцять) % від суми фактичної заборгованості за кредитами (за офіційним курсом НБУ станом на дату укладення кредитних договорів) та повинна бути розміщена на рахунках до отримання кредитних коштів.

У разі зростання (протягом строку дії кредитних договорів) курсу іноземної валюти, в якій буде отримано кредит (частину кредиту), по відношенню до гривні (за офіційним курсом НБУ) надати дозвіл КП «Дніпроводоканал» здійснювати поповнення вкладного (депозитного) рахунку та/або поповнення рахунку покриття на відповідну суму у гривнях, за умови, що загальна сума на вкладному (депозитному) рахунку та/або на рахунку покриття не повинна перевищувати 15 (п'ятнадцять) % від суми фактичної заборгованості за кредитами. Оформлення забезпечення та підтримання рівня забезпечення кредитних лімітів здійснювати відповідно до умов кредитних договорів та договорів забезпечення.

3. Сплату основної суми боргу, відсотків та комісій за кредитами (пункт 1 цього рішення), а також інших витрат, пов'язаних з отриманням та погашенням кредитів, здійснювати як за рахунок власних коштів КП «Дніпроводоканал», так і за рахунок коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, до моменту завершення договірних відносин відповідно до укладених договорів.

4. Дніпровська міська рада бере на себе зобов'язання щодо контролю за виконанням КП «Дніпроводоканал» умов генеральної кредитної угоди та укладених в її межах кредитних договорів протягом всього терміну їх дії.

5. Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради щорічно передбачати в бюджеті Дніпровської міської територіальної громади для КП «Дніпроводоканал» кошти, необхідні для сплати основної суми боргу, відсотків та комісій за кредитами (пункт 1 цього рішення), до кінця дії зобов'язань, передбачених кредитними договорами, укладеними між АТ «УКРЕКСІМБАНК» та КП «Дніпроводоканал».

6. Уповноважити директора КП «Дніпроводоканал» або особу, що виконуватиме обов'язки директора, на здійснення всіх необхідних дій з метою отримання кредитів (пункт 1 цього рішення), у тому числі на підписання генеральної кредитної угоди, відповідних кредитних договорів, договорів забезпечення та всіх можливих змін до цих договорів.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради, голову постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального та дорожнього господарства і голову постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів.

Міський голова



Борис ФІЛАТОВ