



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
IV сесія IX скликання

Р І Ш Е Н Н Я

З.М. Додаток

Київ

№ 159/9967

Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Києва шляхом залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку у 2024 році

Відповідно до статей 16, 18, 71, 74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини першої статті 26, статті 59, частини першої статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2024 року № 536 «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Київською міською радою у 2024 році в Європейського банку реконструкції та розвитку», рішень Київської міської ради від 02 березня 2023 року № 6031/6072 «Про затвердження Положення про Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» та від 13 червня 2024 року № 917/8883 «Про затвердження Угоди про підготовку кредитного фінансування», Київська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Здійснити у 2024 році місцеве запозичення з метою фінансування дефіциту бюджету розвитку бюджету міста Києва для фінансування видатків, спрямованих на створення, приріст чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування або об'єктів, що забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів територіальної громади міста Києва, а саме для підтримання фінансової стійкості та для забезпечення готовності до швидкого реагування на будь-які загрози або збої в роботі енергопостачання шляхом поповнення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 40538421) у межах реалізації проєкту екстреної підтримки ліквідності існуючих клієнтів, комунальних підприємств міста Києва, Європейського банку реконструкції та розвитку відповідно до «Програми забезпечення стійкості» (далі – Проєкт).

2. Залучені кошти спрямувати на підтримку фінансової стійкості КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

3. Форма здійснення місцевого запозичення – укладання кредитного договору.

4. Встановити, що місцеве зовнішнє запозичення здійснюється шляхом залучення коштів у Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) відповідно до Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» з дотриманням таких істотних умов:

обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 50 000 000 євро (п'ятдесят мільйонів євро);

строк кредиту – до 5 років включно;

майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за запозиченням не надається;

погашення кредиту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста 6-ма рівними частинами 15 серпня та 15 лютого кожного року, починаючи з вересня 2026 року;

відсоткова ставка за користування кредитом встановлюється у розмірі шестимісячної Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6M) і збільшується на розмір маржі 2,50 % річних та нараховується на непогашений обсяг кредиту та фактичну кількість днів, що минули, з розрахунку, що рік становить 360 днів;

сплата відсотків за користування кредитом здійснюється 15 серпня та 15 лютого кожного бюджетного періоду;

у разі несплати у встановлений строк будь-якої суми кредиту сплачуються відсотки на прострочену суму до повної сплати за ставкою, що дорівнює сумі:

а) 2,0% річних;

б) 2,5% річних маржі;

в) 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 з простроченою сумою, для періоду, рівного відповідному періоду визначення відсотків, або, у разі настання події погіршення ринкової кон'юнктури, за відстоковою ставкою річних вартості фінансування для ЄБРР кредиту з будь-якого джерела, обґрунтовано обраного ЄБРР (або, на вибір ЄБРР, відповідної міжбанківської ставки, якщо вона є

наявною), за умови, що якщо ставка за цим підпунктом становить менше нуля, вважатиметься, що ставка дорівнює нулю;

розмір комісій, адміністративних платежів та інших платежів, які підлягають сплаті:

а) комісія за резервування коштів у розмірі 0,5 % річних на невибрану суму кредиту. Комісія за резервування коштів нараховується на щоденній основі з дати, що становить 30 днів з дати підписання кредитного договору. Комісія за резервування коштів сплачується в кожен дату сплати відсотків;

б) одноразова комісія за надання кредиту у розмірі 250 000 євро (двісті п'ятдесят тисяч євро) сплачується не пізніше, ніж за п'ять робочих днів до першої виплати кредиту або тридцять робочих днів після дати кредитного договору, залежно від того, яка з цих дат настає першою. Комісія включає в себе комісію за оцінку проекту у сумі 30 000 євро (тридцять тисяч євро) згідно з умовами Угоди про підготовку кредитного фінансування;

Київська міська рада відшкодовує ЄБРР будь-які збитки, які виникли в результаті отримання платежів або подання позову чи винесення судового рішення:

а) сплачує або забезпечує сплату, або відшкодовує ЄБРР на його вимогу всі поточні і майбутні податки, мита, комісії та інші обов'язкові платежі будь-якого характеру разом з нарахованими на них відсотками та пенею, які стягуються в цей момент або в будь-який інший час у майбутньому Україною або Урядом України чи будь-яким міністерством, відомством, адміністративно-територіальною одиницею чи їх податковим або іншим органом чи організацією, членом якої є Україна, або ж у будь-якій юрисдикції, з якої або через яку здійснюються платежі за кредитним договором у зв'язку зі сплатою будь-яких сум, належних ЄБРР за кредитним договором;

б) на вимогу ЄБРР відшкодовує ЄБРР чисту суму збільшених видатків ЄБРР на надання кредиту та забезпечення виконання зобов'язання щодо його надання, які виникають через зміни у чинному законодавстві або застосовних політиках (незалежно від того, чи мають вони силу закону) чи їх тлумаченні після дати підписання кредитного договору;

в) сплачує усі комісії, витрати та видатки (включаючи комісії та витрати на зовнішніх та юридичних радників), понесені ЄБРР;

г) усі комісії, адміністративні платежі, інші платежі та витрати, понесені Європейським банком реконструкції та розвитку, що визначаються та підлягають сплаті відповідно до умов кредитного договору та вимоги ЄБРР, включаючи, без обмеження, оплату комісій та витрат на зовнішніх юридичних радників ЄБРР, послуг процесуального агента;

д) розмір неустойки, штрафів, пені чи інших санкцій за порушення виконання боргових зобов'язань – визначається відповідно до умов кредитного договору.

5. Доручити директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити місцеве запозичення, підписати необхідні для цього договори, у тому числі

підписати кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку, та інші документи, пов'язані зі здійсненням такого запозичення, на умовах, визначених цим рішенням, та вчинити всі передбачені законодавством відповідні дії.

6. Установити, що погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитом, а також інші витрати, пов'язані з отриманням та погашенням кредиту, здійснюються за рахунок коштів бюджету міста Києва.

7. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щороку передбачати в бюджеті міста Києва кошти для здійснення витрат на виконання боргових зобов'язань за кредитом до повного їх виконання.

8. Погодитись з отриманням інвестиційного гранту зі Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР в розмірі до 5 000 000 євро (п'ять мільйонів євро) за рахунок внеску Сполучених Штатів Америки для реалізації Проекту та надання підтримки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та уповноважити заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва Петра Олександровича підписати договір гранту з Європейським банком реконструкції та розвитку від імені Київської міської ради і вчиняти всі інші необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов'язані із залученням гранту, з правом підписувати, подавати та одержувати необхідні для цього заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов'язані із залученням гранту.

9. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» відкрити в Головному управлінні Державної казначейської служби України в м. Києві рахунок для зарахування та обліку використання кредитних коштів, та надати реквізити такого рахунку Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Київський міський голова



Віталій КЛИЧКО