



08/231-1605/MP
25.10.2024

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія IX скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Київ

№ _____

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 № «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Київською міською радою у 2024 році», 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 проекту 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 Євразони 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

ПОДАННЯ:

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

Директор Департаменту
фінансів міста Києва

Володимир РЕПШ

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник голови

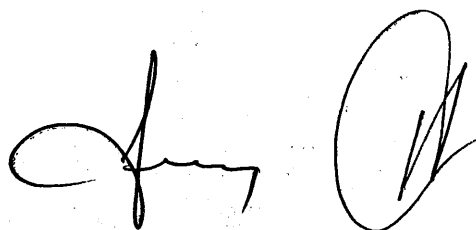
Микола ПОВОРОЗНИК

Голова постійної комісії Київради
з питань бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестиційної діяльності

Андрій ВІТРЕНКО

Начальник Управління
правового забезпечення діяльності
Київської міської ради

Валентина ПОЛОЖИШНИК



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Київської міської ради «Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Києва шляхом залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку у 2024 році»

1. Опис проблем, для вирішення яких підготовлено проєкт рішення Київської ради, обґрунтування відповідності та достатності передбачених у проєкті рішення Київської ради механізмів і способів вирішення існуючих проблем, а також актуальності цих проблем для територіальної громади міста Києва

Статтею 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть здійснювати місцеві запозичення та отримувати позики місцевим бюджетам відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України.

Бюджетний кодекс України (далі – БК України) встановлює, що місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міських, селищних, сільських територіальних громад та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування або об'єктів, що забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міських, селищних, сільських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і територіальних громад (стаття 74 БК України).

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради мають право здійснювати місцеві внутрішні запозичення (за винятком випадків, передбачених статтею 73 БК України) та місцеві зовнішні запозичення. Право на здійснення місцевих запозичень у межах, визначених рішенням про місцевий бюджет, з урахуванням статті 74 БК України належить Автономній Республіці Крим, обласній раді, міській, селищній, сільській територіальній громаді в особі керівника місцевого фінансового органу за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської, селищної, сільської ради (частина третя статті 16 БК України).

Загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200 відсотків середньорічного обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету, які надійшли за три попередні бюджетні періоди, що передують прийняттю рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської, селищної чи сільської ради про здійснення місцевого запозичення та/або надання місцевої гарантії, без урахування доходів, визначених пунктами 1, 1¹ частини першої статті 64, пунктом 1 частини першої статті 66 цього Кодексу, та міжбюджетних трансфертів (частина третя статті 18 БК України).

Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету

протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу (частина шоста статті 74 БК України).

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна обласна, міська, селищна чи сільська рада не мають права здійснювати у поточному бюджетному періоді нові місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії, якщо у процесі здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу та/або гарантованого місцевого боргу, обумовлених договором між кредитором та позичальником та/або правочином надання місцевої гарантії, порушено графік платежів, що призвело до нарахування будь-яких штрафних санкцій, до погашення такої простроченої заборгованості та сплати усіх нарахованих штрафних санкцій (абзац перший частини сьомої статті 74 БК України).

Здійснення місцевого зовнішнього запозичення до бюджету міста Києва у формі укладення кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку дозволить підтримати фінансову стійкість КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для забезпечення готовності до швидкого реагування на будь-які загрози або збої в роботі енергопостачання.

Разом з цим, 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 ЄБРР 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.

2. Правове обґрунтування необхідності прийняття рішення Київради (із посиланням на конкретні положення нормативно-правових актів, на підставі й на виконання яких підготовлено проєкт рішення Київради)

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є статті 16, 18, 71, 74 Бюджетного кодексу України, пункт 26 частини першої статті 26, стаття 59, частина перша статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», наказ Міністерства фінансів України від № «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Київською міською радою у 2024 році», рішення 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».

3. Опис цілей і завдань, основних положень проєкту рішення Київради, а також очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків для територіальної громади міста Києва від прийняття запропонованого проєкту рішення Київради

Ціллю і завданням цього рішення є залучення коштів до 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». Реалізація даного проєкту рішення буде здійснюватися шляхом зовнішнього запозичення до бюджету розвитку бюджету міста Києва у формі укладення кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку.

4. Інформація про те, чи стосується проєкт рішення прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю та який вплив він матиме на життєдіяльність цієї категорії, а також за наявності зазначається позиція щодо проєкту рішення Уповноваженого Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю та громадських об'єднань осіб з інвалідністю

Даний проєкт рішення прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю не стосується.

5. Прізвище або назва суб'єкта подання, прізвище, посада, контактні дані доповідача проєкту рішення Київради на пленарному засіданні та особи, відповідальної за супроводження проєкту рішення Київради

Суб'єкт подання – Київський міський голова Віталій Кличко.

Доповідач на пленарному засіданні – директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – Репік Володимир Михайлович, контактний телефон 202-79-29.

Відповідальна за супроводження проєкту рішення Київради – начальник юридичного відділу Департаменту фінансів Аввакумова Юлія, контактний телефон 202-77-40.

6. Інформація про те, чи містить проєкт рішення інформацію з обмеженим доступом у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Проєкт рішення не містить інформації з обмеженим доступом.

7. Інформація про те, чи містить проєкт рішення інформацію про фізичну особу (персональні дані) у розумінні статей 11 та 21 Закону України «Про інформацію» та статті 2 Закону України «Про захист персональних даних»

Проєкт рішення не містить інформації про фізичну особу (персональні дані) у розумінні статей 11 та 21 Закону України «Про інформацію» та статті 2 Закону України «Про захист персональних даних».

Директор Департаменту фінансів
міста Києва



Володимир РЕПІК



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Вітренку А. О.
Положишник В. О.

Прошу розглянути проєкт рішення від 25.10.2024
№ 08/231 – 1605/ПР в установленому порядку.

Омельченко А. В.

Для контролю за проходженням та тиражування.

*Бродська О. І.
Лактишук П. О.*

Володимир БОНДАРЕНКО

“25” жовтня 2024 року
№ 08/231 - 1605/ПР



УКРАЇНА

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, (044) 202 75 58, факс 202 76 41, e-mail: kmda@kma.gov.ua
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 00022527
E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua

08/231-1605/MP
25.10.2024

25.10.2024 № 001-01-1138

на № _____ від _____

Київська міська рада

Відповідно до статей 26, 29 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04 листопада 2021 року №3135/3176, направляю проект рішення Київської міської ради «Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Києва шляхом залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку у 2024 році».

Інформую, що відповідальним за представлення та супроводження документів проекту рішення на всіх стадіях є директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репік Володимир Михайлович (тел. 202-79-29).

Текст проекту рішення у паперовому вигляді відповідає проекту в електронному вигляді на USB носії.

Додатки:

- проект рішення на 4 арк.;
- пояснювальна записка на 4 арк.;
- електронна версія зазначеного.

Київський міський голова

Володимир Репік 202-79-29


Віталій КЛИЧКО

005696