



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

22.11.2023

№ 6/43

Про надання місцевої гарантії Дніпровської міської ради КП «Дніпровський метрополітен» у 2023 році

Відповідно до статей 17, 18, 74 Бюджетного кодексу України, статей 60, 70, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 17.02.2022 № 2066-IX «Про ратифікацію Фінансової угоди «Міський громадський транспорт України II» між Україною та Європейським інвестиційним банком», Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 (зі змінами), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 № 1494-р «Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України II», рішення виконавчого комітету міської ради від 24.10.2023 № 4-24/10 «Про затвердження висновку щодо доцільності залучення коштів позики КП «Дніпровський метрополітен» під місцеву гарантію», наказу Міністерства фінансів України від 17.11.2023 № 646 «Про погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Дніпровською міською радою комунальному підприємству «Дніпровський метрополітен» у 2023 році», з метою реалізації субпроєкту «Оновлення рухомого складу метрополітену м. Дніпра» в рамках проєкту Європейського інвестиційного банку «Міський громадський транспорт України II», згідно з листом департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 27.09.2023 вх. № 8/4889 міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати місцеву гарантію Дніпровської міської ради (далі – місцева гарантія) для забезпечення виконання боргових зобов'язань Комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради (далі – Кінцевий бенефіціар), яке розташовано за адресою: вул. 128-ї Бригади Тероборони, буд. 8, м. Дніпро, 49003, Україна, за позику, що залучається з метою оновлення рухомого складу громадського транспорту Дніпровської міської територіальної громади шляхом придбання до 10 нових вагонів метрополітену у рамках реалізації субпроєкту «Оновлення рухомого складу метрополітену м. Дніпра» відповідно до Фінансової угоди «Міський громадський транспорт України II» (далі – Фінансова угода) між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі – банк), яка ратифікована Законом України від 17.02.2022 № 2066-IX.

2. Установити, що місцева гарантія забезпечує виконання боргових зобов'язань Кінцевого бенефіціара за позиною, основними умовами якої є:

обсяг та валюта кредиту – 7 367 670 (сім мільйонів триста шістдесят сім тисяч шістсот сімдесят) євро;

згідно з пунктом 4.1 статті 4 Фінансової угоди строк позики становить до 22 років для кожного траншу, включаючи пільговий період до 5 років;

погашення кожного траншу здійснюється частковими платежами у дати виплати, зазначені у відповідній пропозиції вибірки, згідно з умовами графіка погашення, який складається на основі того, що:

у разі траншу з фіксованою ставкою погашення здійснюється рівними піврічними частинами від основної суми або фіксованими частинами від основної суми та відсотків;

у разі траншу з плаваючою ставкою погашення здійснюється рівними піврічними частинами від основної суми;

першою датою виплати кожного траншу є дата платежу, яка припадає на дату не раніше ніж за 30 (тридцять) днів після запланованої дати вибірки коштів та не пізніше першої дати виплати, яка безпосередньо слідує за 5 (п'ятою) річницею запланованої дати вибірки траншу;

остання дата погашення кожного траншу повинна бути датою виплати, що припадає не раніше ніж через 4 (чотири) роки і не пізніше ніж через 22 (двадцять два) роки від запланованої дати вибірки коштів;

відсоткова ставка визначається банком на дату вибірки траншів, зокрема:

фіксована ставка згідно з Фінансовою угодою означає річну відсоткову ставку, визначену банком відповідно до застосованих принципів, які періодично визначаються керівними органами банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, які деноміновані у валюті траншу та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків; така ставка не повинна мати від'ємне значення;

плаваюча ставка згідно з Фінансовою угодою означає плаваючу річну відсоткову ставку із фіксованим спредом, яку банк визначає для кожного наступного базисного періоду плаваючої ставки і яка дорівнює EURIBOR плюс спред (фіксований спред стосовно EURIBOR, який визначається банком та зазначається у пропозиції вибірки); якщо плаваюча ставка для базисного періоду плаваючої ставки є від'ємною, вона встановлюється рівною нулю;

сплата відсотків на непогашений залишок кожного траншу з фіксованою ставкою за фіксованою ставкою або кожного траншу з плаваючою ставкою за плаваючою ставкою здійснюється щопівроку за попередній період у відповідні дати платежу, зазначені у пропозиції вибірки, починаючи з першої такої дати платежу після дати вибірки траншу; якщо період між датою вибірки та першою датою платежу становить 15 (п'ятнадцять) днів або менше, тоді сплата відсотків, нарахованих під час такого періоду, переноситься на наступну дату платежу;

пеня за прострочення виконання зобов'язань нараховується у разі виникнення заборгованості з обслуговування та погашення позики більше ніж 30 (тридцять) календарних днів з дня виникнення такої заборгованості та за

кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені;

комісія за проведення оцінки банком становить 50 000 (п'ятдесят тисяч) євро, частина комісії за проведення оцінки банком вважається частиною коштів позики, наданою Кінцевому бенефіціару, та розраховується шляхом множення суми комісії за проведення оцінки банком на частку від ділення частини коштів позики на загальну суму позики;

розмір плати за надання частини коштів позики становить 0,5 % річних від вибраної та непогашеної частини коштів позики відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 № 1494-р «Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України II».

3. Форма надання місцевої гарантії: укладання правочину щодо надання місцевої гарантії.

4. Установити, що місцева гарантія надається у розмірі всіх боргових зобов'язань Кінцевого бенефіціара відповідно до договірних умов та діє до повного виконання боргових зобов'язань Кінцевого бенефіціара.

5. Установити Кінцевому бенефіціару плату за надання місцевої гарантії у розмірі 1 (одна) грн на місяць на строк дії місцевої гарантії.

6. Майнове або інше забезпечення виконання боргових зобов'язань Кінцевим бенефіціаром не надається.

7. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директору департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради Міллеру Володимирі Володимировичу та директору Комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради Доценку Сергію Юрійовичу укласти договір про погашення заборгованості Комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради перед Дніпровською міською територіальною громадою за виконання гарантійних зобов'язань відповідно до вимог частини третьої статті 17 Бюджетного кодексу України.

8. Уповноважити міського голову Філатова Бориса Альбертовича, а в разі його відсутності – секретаря Дніпровської міської ради, підписати від імені Дніпровської міської ради правочин щодо надання місцевої гарантії, угоди та інші документи, які пов'язані з наданням місцевої гарантії, на умовах, визначених у пункті 2 цього рішення.

9. Уповноважити директора Комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради Доценка Сергія Юрійовича або особу, що виконуватиме обов'язки директора, підписати угоди та документи, пов'язані з реалізацією субпроєкту «Оновлення рухомого складу метрополітену м. Дніпра», на умовах, визначених у пункті 2 цього рішення.

10. Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради щорічно протягом строку дії місцевої гарантії передбачати в бюджеті Дніпровської міської територіальної громади кошти для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань відповідно до вимог частини п'ятнадцятої статті 17 Бюджетного кодексу України.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту благоустрою та 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 транспорту та зв'язку і голову постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів.

Міський голова

В. о. міського голови



Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара