



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА VIII СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ № 110 засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів

м. Дніпро
Відеоконференція Zoom

«12» червня 2024
Початок засідання 14.00

ПРИСУТНІ:

1. Северин МАРИНЧУК – голова комісії.
2. Олена ІОНЕСЯН – заступник голови комісії.
3. Артем ПАВЛОВ – секретар комісії.
4. Олексій БЕЗУГЛИЙ.
5. Ярослав ГИВЕЛЬ.
6. Сергій НІКІТІН.

ВІДСУТНІ:

1. Єсенія ТАРАСОВА.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про лист департаменту економіки, фінансів та міського бюджету про розгляд комерційних пропозицій щодо залучення кредитних коштів на проведення капітального ремонту із утеплення фасадів багатоквартирних будинків міста.
2. Про надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міської ради.
3. Про виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії.
4. Про розгляд питань щодо внесків на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

1. СЛУХАЛИ:

Про лист департаменту економіки, фінансів та міського бюджету про розгляд комерційних пропозицій щодо залучення кредитних коштів на проведення капітального ремонту із утеплення фасадів багатоквартирних будинків міста.

Розглянули комерційні пропозиції банківських установ щодо залучення кредитних коштів для проведення капітального ремонту із утеплення фасадів багатоквартирних будинків міста у сумі 120 000 000,00 грн (лист департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 07.06.2024 № 7/13-74).

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6

«проти» – 0

«утримались» – 0

Рішення ухвалено

ВИРІШИЛИ:

1. Погодитись із пропозицією департаменту економіки, фінансів і міського бюджету Дніпровської міської ради щодо розподілу кредитного портфелю порівну між АТ «Ощадбанк» та АТ «Сенс Банк», які відповідно запропонували найвигідніші умови кредитування в гривні.

2. Доручити департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради направити документи до Міністерства фінансів України для погодження запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. СЛУХАЛИ:

Про надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6

«проти» – 0

«утримались» – 0

Рішення ухвалено

ВИРІШИЛИ:

1. Надати фінансову підтримку КП «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради в обсязі 9 863 998,00 грн – погодити.

3. СЛУХАЛИ:

Про виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6

«проти» – 0

«утримались» – 0

Рішення ухвалено

ВИРІШИЛИ:

1. Виділити кошти із цільового фонду міської ради департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради на:

- усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт ліфтового обладнання у житловому будинку, розташованому за адресою: вул. Сімферопольська, буд. 11, м. Дніпро) – у сумі 98 933,00 грн.

2. Відповідно до рішення міської ради від 21.02.2024 № 6/47 «Про цільовий фонд міської ради» рекомендувати головному розпоряднику бюджетних коштів підготувати відповідний проєкт розпорядження міського голови про виділення коштів із цільового фонду за квотою постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів.

4. СЛУХАЛИ:

Про розгляд питань щодо внесків на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6

«проти» – 0

«утримались» – 0

Рішення ухвалено

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити суму остаточного розрахунку за діючими договорами про нарахування внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста:

№№ п/п	Назва замовника, об'єкта	Сума внеску (грн.)
1.	<u>Гр. Світличний А. О.</u> Фактичне розміщення нежитлових будівель та споруд по вул. Коксовій, 2 М (код КВЕД 16.10 «Лісопильне та стругальне виробництво»)	Об'єкт виробничого призначення не залучається до пайової участі згідно Порядку (рішення міської ради від 21.03.2007 № 6/11 зі змінами та доповненнями, враховуючи рішення міської ради від 18.12.2019 № 7/52)
2.	<u>Гр. Барський А. І.</u> Фактичне розміщення будівель та споруд по вул. Терпигорева, 1	Об'єкт виробничого призначення не залучається до пайової участі згідно Порядку

	(код КВЕД 22.19 «Виробництво інших гумових виробів»)	(рішення міської ради від 21.03.2007 № 6/11 зі змінами та доповненнями, враховуючи рішення міської ради від 18.12.2019 № 7/52)
3.	<u>Гр. Романов О. С.</u> Будівництво автосалону по Запорізькому шосе, 32 К	312 183,69

Додатки: Лист присутності депутатів міської ради на засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на 1 арк. в 1 прим.;

Лист департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 07.06.2024 № 7/13-74 на 4 арк. в 1 прим.

Голова комісії

Северин МАРИНЧУК

Секретар комісії

Артем ПАВЛОВ

Додаток
до протоколу засідання постійної
комісії міської ради з питань
бюджету і фінансів
12.06.2024 № 110

ЛИСТ ПРИСУТНОСТІ
депутатів на засіданні постійної комісії міської ради
з питань бюджету та фінансів

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові члена комісії	Відмітка про присутність
1	Маринчук Северин Георгійович	Присутній дистанційно
2	Іонесян Олена Олександрівна	Присутня дистанційно
3	Павлов Артем Григорович	Присутній дистанційно
4	Безуглий Олексій Леонідович	Присутній дистанційно
5	Гивель Ярослав Орестович	Присутній дистанційно
6	Нікітін Сергій Михайлович	Присутній дистанційно
7	Тарасова Єсенія Олександрівна	Відсутня

Голова комісії

 Северин МАРИНЧУК

Секретар комісії

 Артем ПАВЛОВ



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

просп. Д.Яворницького, 75, м.Дніпро, 49000, тел.: (056) 745 13 12
e-mail: 02feddnepr@gmail.com Код ЄДРПОУ 40506253

04.06.24 № 7/13-74

На № _____ від _____

Голові постійної комісії міської
ради з питань бюджету та
фінансів
Северину МАРИНЧУКУ

Про розгляд комерційних
пропозицій

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради за дорученням постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, розглянувши звернення департаменту з питань самоорганізації населення міської ради щодо залучення кредитних коштів для проведення капітального ремонту із утеплення фасадів багатоквартирних будинків міста в сумі 120 000 000 грн, звернувся до 5 державних банківських установ щодо можливості та умов такого запозичення, та отримав відповідні комерційні пропозиції, що додаються.

Банками запропоновано умови кредитування, а саме: сума та валюта кредиту, терміни кредитування, відсоткова ставка за користування кредитними коштами, відсотки комісії та вид забезпечення.

Найбільш вигідніші умови по кредитуванню в гривні запропонували 2 банки з терміном кредитування 5 років та відсотковою ставкою 16,99 % річних, це:

– АТ «Ощадбанк»: UIRD 3М + маржа 3,0 % річних, але не може бути більше 22,0 % річних, комісійна винагорода за надання та обслуговування запозичення відсутня, без застави, залучення коштів під відповідні гарантії Дніпровської міської ради, які погоджуються Міністерством фінансів України відповідно до вимог чинного законодавства України.

– АТ «Сенс Банк»: UIRD 3М + маржа 3,0 % річних, але не може бути більше 22,0 % річних, комісійна винагорода за надання та обслуговування запозичення відсутня, без застави, залучення коштів під відповідні гарантії Дніпровської міської ради, які погоджуються Міністерством фінансів України відповідно до вимог чинного законодавства України.

По кредитуванню в іноземній валюті кредитні пропозиції надали АТ «Укрексімбанк» та АБ «УКРГАЗБАНК», однак на сьогоднішній день місто вже має 3 кредитних договори в іноземній валюті і ще один валютний кредит підвищить валютні ризики. Тому вважаємо за доречне розглядати пропозиції в гривні.

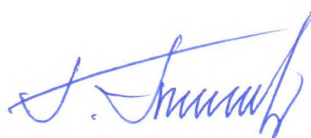
6хв 914
10.06.2024

Враховуючи зазначене та те, що співпраця лише з одним банком кредитором має ризики в разі зміни менеджменту та/або кредитної політики банку, введення обмежень та/або санкцій з боку НБУ, тощо, вважаємо за доцільне розділити кредитний портфель порівну між АТ «Ощадбанк» та АТ «Сенс Банк», які відповідно запропонували найвигідніші умови кредитування в гривні.

Просимо Вас розглянути на засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів запропоновані банками умови кредитування та надати відповідний висновок щодо вибору банків кредиторів.

Додаток: на арк. в 1 прим.

В.о. директора департаменту



Тетяна ГАВРІКОВА

Умови залучення кредитних коштів до бюджету Дніпровської міської громади у 2024 році

Назва банку/назва підприємства	Сума кредиту у 2024 р.	Валута	Термін (роки)	Відсоткова ставка (%)	Комісія	Погашення кредиту	Погашення відсотків	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АТ «Державний опадний банк України»	120 000 000	гривня	5	Процентна ставка є змінюваною. Розраховується за формулою: індекс UIRD (три місяці) UAH+ маржа 3,00% річних. Станом на 03.06.2024: UIRD (три місяці) UAH 13,99%+3,00% = 16,99% річних. Максимальний розмір змінюваної процентної ставки, який може бути застосований за кредитним договором, становить 22% (двадцять два) проценти річних.	Відсутня	Погашення заплановані здійснюватися починаючи з 13-го місяця від дати укладання кредитного договору щоквартальними сумами, відповідно до графіку платежів, встановленого кредитним договором.	Здійснюється щомісячними платежами у строки та відповідно до умов, встановлених кредитним договором	Без забезпечення
	120 000 000	гривня	5	Змінювана, UIRD 12M UAH + Маржа, але не більше 25% річних. Маржа, визначається на день укладання кредитного договору, як різниця між 17,67% річних та значенням UIRD 12M UAH (на дату, що передуватиме укладенню кредитного договору). Для UIRD 12M UAH - 13,5%, маржа буде складати 4,17% річних. Для першого року кредитування процентна ставка за строковою заборгованістю буде складати 17,67% річних. Зміна відбудеться щорічно.	Відсутня	Щомісячно, починаючи з 2-го року кредитування в суммах відповідно до закладеного в бюджеті графіку платежів.		Без забезпечення
	120 000 000	долар США	5	Змінювана, UIRD 12M USD + Маржа, але не більше 8% річних. Маржа, визначається на день укладання кредитного договору, як різниця між 6,05% річних та значенням UIRD 12M USD (на дату, що передуватиме укладенню кредитного договору). Для UIRD 12M USD - 1,46%, маржа буде складати 4,59% річних. Для першого року кредитування процентна ставка за строковою заборгованістю буде складати 6,05% річних. Зміна відбудеться щорічно.	Відсутня	Щомісячно, починаючи з 2-го року кредитування в суммах відповідно до закладеного в бюджеті графіку платежів.		Без забезпечення

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120 000 000	євро	5	Змінювана, UIRD 12M EUR + Маржа, але не більше 7,5% річних. Маржа визначається на день укладання кредитного договору, як різниця між 5,18% річних та значенням UIRD 12M EUR (на дату, що передусім укладення кредитного договору). Для UIRD 12M EUR-укладення, маржа буде складати 4,36% річних. Для першого року кредитування процентна ставка за строковою заборгованістю буде складати 5,18% річних. Зміна відбувається щорічно.	Відсутня	Щомісячно, починаючи з 2-го року кредитування в сумах відповідно до закладеного в бюджеті графіку платежів.		Без забезпечення
АТ «Сенс Банк»	120 000 000	гривня	5	UIRD(3м) + 3,0% річних, але не більше 22% річних. Станом на 03.06.2024: UIRD(3м) 13,99% + 3,0% = 16,99% річних. Перегляд ставки - щоквартально, станом на 01 січня, 01 квітня, 01 липня та 01 жовтня.	Відсутня	Індивідуальний з можливістю погодження відстрочки по погашенню основного боргу не більше 12 місяців.	Щомісячно	Без забезпечення
АТ «Державний експортно-імпортерський банк України»	120 000 000	гривня	5	Змінювана та встановлюється з урахуванням індексу UIRD 3М і збільшується на розмір маржі, але не може бути більше 23% річних. Маржа визначається як різниця між ставкою 17,5% та розміром UIRD 3М, який складається на день, що передусім укладання кредитного договору. Маржа банку фіксується в кредитному договорі на дату укладання та залишається незмінною протягом всього строку дії кредитного договору. Розмір процентної ставки на день подання пропозиції становить 17,5 % річних.	Відсутня	Щоквартально рівними частинами, можливе встановлення пільгового періоду по погашенню основного боргу на строк до 12 місяців.		Без забезпечення
	2 728 000	євро	5	Змінювана та встановлюється з урахуванням Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6M) і збільшується на розмір маржі, але не може бути більше 8,0% річних. Маржа визначається як різниця між ставкою 6,3% та розміром EURIBOR 6M, який складається на день, що передусім укладання кредитного договору. Маржа банку фіксується в кредитному договорі на дату укладання та залишається незмінною протягом всього строку дії кредитного договору. Розмір процентної ставки на день подання пропозиції становить 6,3 % річних.	Відсутня	Щоквартально рівними частинами, можливе встановлення пільгового періоду по погашенню основного боргу на строк до 12 місяців.		Без забезпечення