



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я П Р О Є К Т № _____

м. Ужгород

Про надання місцевої гарантії у 2023 році

Керуючись статтями 17, 18, 74 Бюджетного кодексу України, статтями 60, 70, частини першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 17 лютого 2022 року № 2066-IX «Про ратифікацію Фінансової угоди («Міський громадський транспорт України II») між Україною та Європейським інвестиційним банком», постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій», з урахуванням наказу Міністерства фінансів України від 19.10.2023 № 566 «Про погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Ужгородською міською радою у 2023 році», рішення виконавчого комітету міської ради від 05.07.2023 № 355 «Про затвердження висновку щодо доцільності залучення комунальним підприємством «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради кредиту від Європейського інвестиційного банку під гарантію Ужгородської міської ради», з метою реалізації субпроєкту «Створення системи міського електричного транспорту в м. Ужгород» в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України II»,

міська рада ВІРІШИЛА:

1. Надати місцеву гарантію Ужгородської міської ради для забезпечення виконання боргових зобов'язань комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт» (далі – кінцевий бенефіціар), що розташоване за адресою: площа Поштова, будинок 3, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, Україна, за позикою, що залучається з метою оновлення рухомого складу громадського транспорту шляхом закупівлі 10 нових електробусів та зарядних станцій у рамках реалізації субпроєкту «Створення системи міського електричного транспорту в м. Ужгород» 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. Встановити, що місцева гарантія забезпечує виконання боргових зобов'язань кінцевого бенефіціара за позикою, основними умовами якої є:

обсяг та валюта позики – до 3 900 000 (три мільйони дев'ятсот тисяч) євро;
згідно з пунктом 4.1 статті 4 Фінансової угоди строк позики становить до 22 (двадцяти двох) років для кожного траншу, включаючи пільговий період до 5 (п'яти років) 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 кредиту 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 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 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 листопада 2020 року № 1494-р «Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Міський громадський транспорт України II».

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

4. Встановити, 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. Встановити кінцевому бенефіціару плату за надання місцевої гарантії, зазначеної у пункті 1 цього рішення, у розмірі 1 гривня на місяць на строк дії гарантії.

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

7. Доручити директору департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради Лесі Гах та директору комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт» Віталію Готрі укласти договір про погашення заборгованості комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт» перед Ужгородською міською радою за виконання гарантійних зобов'язань відповідності до вимог частини третьої статті 17 Бюджетного кодексу України.

8. Уповноважити міського голову Богдана Андрієва підписати від імені Ужгородської міської ради правочин щодо надання місцевої гарантії на умовах, визначених у пункті 2 цього рішення.

9. Департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради щорічно протягом строку дії гарантії передбачати у бюджеті Ужгородської міської територіальної громади кошти для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань відповідно до вимог частини п'ятнадцятої статті 17 Бюджетного кодексу України.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики (В. Білонка).

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

**Супровідна записка
до проекту рішення
«Про надання місцевої гарантії у 2023 році»**

Враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 19.10.2023 №566 «Про погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Ужгородською міською радою у 2023 році», протокол постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики від 25.07.2023 року №107, з метою реалізації інвестиційного підпроєкту «Створення системи міського електричного транспорту в м. Ужгороді» в рамках Проєкту «Міський громадський транспорт України II», який передбачає закупівлю 10 нових електробусів та зарядних станцій, для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченням, залученим комунальним підприємством «Ужгородський муніципальний транспорт», пропонується:

надати місцеву гарантію, яка забезпечує виконання всіх боргових зобов'язань КП «Ужгородський муніципальний транспорт» за угодою про передачу коштів позики, основними умовами якої є:

- обсяг та валюта кредиту – до 3 900 000 євро (три мільйони дев'ятсот тисяч євро);
- строк кредиту – 22 (двадцяти двох) років для кожного траншу, включаючи пільговий період до 5 (п'яти років) років;
- 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;
- 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 листопада 2020 року № 1494-р «Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України II»;
- комісія за проведення оцінки банком становить 50 000 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;

Надання місцевої гарантії здійснюється з урахуванням вимог статей 17,18,25,74 Бюджетного кодексу України, статей 26,60,70, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій».

**Директор департаменту
фінансів та бюджетної політики**

Леся ГАХ