



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

X сесія міської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

від 05.11.2021 № 547
м. Херсон

Про здійснення місцевого запозичення
до бюджету Херсонської міської
територіальної громади в 2021 році

З метою залучення кредитних коштів до бюджету розвитку бюджету Херсонської міської територіальної громади, відповідно до статей 16, 74 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», протоколу комісії з відбору банківської установи для здійснення місцевих запозичень до бюджету Херсонської міської територіальної громади від 29.09.2021 №3, керуючись пунктом 26 частини першої статті 26, частиною першою статті 59, статтею 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Здійснити місцеве внутрішнє запозичення до бюджету розвитку бюджету Херсонської міської територіальної громади в 2021 році.

2. Встановити, що метою здійснення місцевого запозичення, зазначеного в цьому рішенні, є залучення коштів для фінансування видатків бюджету розвитку бюджету Херсонської міської територіальної громади на проектування, капітальний ремонт і ремонтно-реставраційні роботи будівель, розташованих в історичній частині міста; проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт будівель, споруд та інженерних мереж комунальної власності територіальної громади; проектування, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів благоустрою, вулично-дорожньої мережі та дорожньої інфраструктури, систем зовнішнього освітлення вулиць міста, придбання спеціалізованої техніки.

3. Місцеве запозичення здійснити у формі невідновлювальної кредитної лінії шляхом укладання Кредитного договору (далі – Кредитний договір) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК».

4. Затвердити наступні істотні умови здійснення запозичення:

4.1. Вид запозичення – невідновлювана кредитна лінія.

4.2. Розмір запозичення (основного боргу) та валюта – 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень 00 копійок, у тому числі:

у 2021 році – 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок;

у 2022 році – 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок.

4.3. Строк запозичення – 60 (шістдесят) місяців від дати укладання Кредитного договору.

4.4. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами змінювана:

- для перших дванадцяти місяців терміну дії Кредитного договору – 11,5 % річних,

- починаючи з другого року терміну дії Кредитного договору, відсоткова ставка за строковою заборгованістю складатиме: облікова ставка Національного банку України (НБУ), що буде діяти на перший день другого року кредитування, плюс маржа. Маржа визначається на день укладання Кредитного договору, як різниця між базовою ставкою – 11,5 % річних та обліковою ставкою НБУ, що буде діяти на день укладання Кредитного договору. Відсоткова ставка змінюється наступного дня за днем, у який відбувається зміна розміру облікової ставки НБУ.

4.5. Погашення основної суми боргу здійснюється щомісяця рівними платежами згідно з урахуванням пільгового періоду, який становить 15 місяців.

4.6. Сплата відсотків за користування запозиченням здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими Кредитним договором.

4.7. Погашення основної суми боргу та сплата відсотків за користування запозиченням, а також інші витрати, пов'язані з отриманням та погашенням запозичення, залученого відповідно до цього рішення, здійснюється за рахунок коштів бюджету Херсонської міської територіальної громади.

4.8. Майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за запозиченням, зазначеним у цьому рішенні, не надається.

5. Після погодження обсягу та умов запозичення Міністерством фінансів України, визначених цим рішенням, доручити директору департаменту бюджету і фінансів міської ради (ПІДПЕРИГОРА Р.):

5.1. Здійснити місцеве запозичення шляхом укладання кредитного договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» із включенням до нього умов, передбачених цим рішенням.

5.2. Забезпечити виконання усіх необхідних заходів та вчиняти всі необхідні правочини, в тому числі підписувати додаткові договори/договори про внесення змін до Кредитного договору, які пов'язані із залученням запозичення до бюджету Херсонської міської територіальної громади, передбаченого цим рішенням.

5.3. Протягом строку дії Кредитного договору щорічно передбачати в бюджеті Херсонської міської територіальної громади кошти, необхідні для

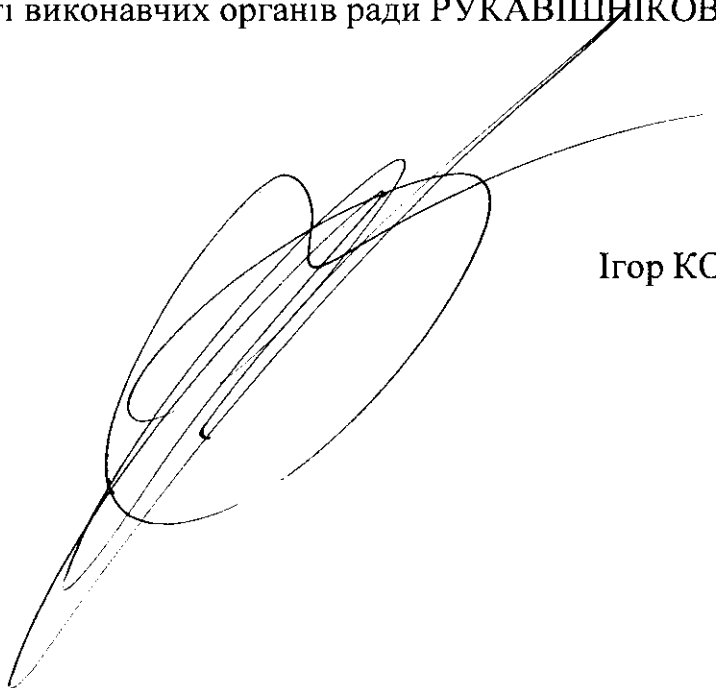
забезпечення виконання зобов'язань за запозиченням, передбаченим цим рішенням.

6. Встановити, що це рішення набуває чинності після погодження обсягу та умов здійснення запозичення Міністерством фінансів України.

7. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, планування бюджету, інвестицій, регуляторної політики та соціально-економічного розвитку (ДМИТРИЄВ А.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради РУКАВІШНИКОВУ О.

Міський голова

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Ігор КОЛИХАЄВ