s-fi-004

|  |  |
| --- | --- |
| Про надання у 2021 році місцевої гарантії Миколаївської міської ради |  |

Відповідно до статей 17,18,74 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій», рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік», керуючись статтями 26,60, 70, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати Міністерству фінансів України місцеву гарантію Миколаївської міської ради для забезпечення умов виконання боргових зобов’язань міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» (далі – МКП «Миколаївводоканал», місцезнаходження: вул. Погранична,161, м. Миколаїв, Миколаївська область, Україна, 54000), відповідно до Субкредитної угоди від 22.10.2010 № 28010-02/125, укладеної між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України*,* Миколаївською міською радою та МКП «Миколаївводоканал» (далі – Субкредитна угода) *(*зі змінами) відповідно до умов Фінансової угоди від 02.02 2010 року FI № 25.474(UA) Serapis № 2007-0347 між Україною та Європейським інвестиційним банком (із Поправками), ратифікованої Законом України від 20 червня 2012 року № 4987-VI (далі – Фінансова угода) на умовах, визначених цим рішенням.
2. Назва інвестиційного проєкту, для реалізації якого залучається позика під місцеву гарантію: «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв».
3. Взяти до відома, що істотними умовами Субкредитної угоди є:
   1. Обсяг та валюта позики: 15 540 000,00 (п'ятнадцять мільйонів п’ятсот сорок тисяч) євро.
   2. Строк позики:

3.2.1. перший транш 5 000 000,00 (п’ять мільйонів ) євро, у тому числі непогашена сума – 2 857 143,00 (два мільйони вісімсот п’ятдесят сім тисяч сто сорок три) євро - 10 років, упродовж яких кошти мають бути повернені 14-ма піврічними платежами, після завершення пільгового періоду повернення коштів, що становить перші три роки від дати вибірки коштів траншу;

3.2.2. другий транш 4 500 000,00 (чотири мільйони п’ятсот тисяч) євро;

3.2.3. третій транш 3 040 000,00 (три мільйони сорок тисяч) євро;

3.2.4. четвертий транш 3 000 000,00 (три мільйони п’ятсот тисяч) євро;

3.2.5 строк позики за другим-четвертим траншами – 15 років, упродовж яких кошти мають бути повернені 24-ма піврічними платежами після завершення пільгового періоду, що становить перші три роки від дати вибірки кожного траншу.

3.3 Відсоткова ставка за користування позикою визначається Європейським інвестиційним банком на дату вибірки траншів:

* плаваюча ставка 6-місячна Європейська міжбанківська ставка пропозиції

(EURIBOR ) + спред (до 2,5%), або фіксована ставка - визначається на дату вибірки транша.

3.4 Сплата відсотків за користування позикою здійснюється щопіврічними платежами відповідно до умов, визначених Субкредитною угодою (зі змінами).

3.5 Розмір плати за надання позики становить 0,01% річних вибраної та непогашеної суми позики відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12 2020 року № 1333-р «Питання реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Миколаївводоканал» («Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»)».

1. Погашення позики, сплата відсотків за користування позикою та плата за

надання позики здійснюється за рахунок власних коштів МКП «Миколаїводоканал».

1. Встановити, що:
   1. Місцева гарантія надається у розмірі всіх боргових зобов’язань МКП «Миколаївводоканал», у тому числі 10 540 000,00 (десять мільйонів п’ятсот сорок тисяч) євро боргових зобов’язань по субкредиту за другим - четвертим траншами відповідно до Субкредитної угоди та 2 857 143,00 (два мільйони вісімсот п’ятдесят сім тисяч сто сорок три ) євро непогашеної суми кредиту за першим траншем.
   2. Надання майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань за надання місцевої гарантії не здійснюється.
   3. МКП «Миколаївводоканал» сплачує до бюджету Миколаївської міської територіальної громади плату за отримання місцевої гарантії у розмірі 1 гривні в місяць протягом всього терміну дії Договору гарантії, відшкодування та підтримки проєкту.

5.4. Місцева гарантія діє протягом строку дії Субкредитної угоди (зі змінами) (15 років), але у будь-якому разі до повного виконання боргових зобов’язань МКП «Миколаївводоканал».

1. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради укласти договір про погашення заборгованості МКП «Миколаївводоканал» перед Миколаївською міською територіальною громадою за виконання гарантійних зобов’язань.
2. Уповноважити Миколаївського міського голову Сєнкевича Олександра Федоровича від імені Миколаївської міської ради підписати та надати до Міністерства фінансів України Договір гарантії, відшкодування та підтримки проєкту, що передбачає надання місцевої гарантії на умовах, визначених цим рішенням.
3. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради щорічно протягом строку дії Договору гарантії передбачати в бюджеті Миколаївської міської територіальної громади кошти для забезпечення виконання гарантійних зобов’язань за Договором гарантії, відшкодування та підтримки проєкту перед Міністерством фінансів України відповідно до умов статті 17 Бюджетного кодексу України.
4. Рішення набуває чинності після погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Миколаївської міської ради Міністерством фінансів України.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка ), з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста,промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації (Іванова), заступника міського голови - директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Коренєва С.М.

Міський голова О. СЄНКЕВИЧ