



08/231-2099/18
21.06.2018

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Проект

№ _____

Про затвердження договорів та інших документів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пунктів 26 та 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2015 року № 318-р «Деякі питання вчинення правочинів стосовно зміни умов запозичень за зовнішніми борговими зобов'язаннями», наказу Міністерства фінансів України від 17 квітня 2018 року № 431 «Про погодження Обсягу та умов реструктуризації у 2018 році залишку боргових зобов'язань Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 році, які не було переведено у 2015 році до державного боргу», рішень Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» та від 21 листопада 2017 року № 501/3508 «Про реструктуризацію місцевих зовнішніх запозичень» враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 21 листопада 2017 року № 964 «Про погодження Обсягу та умов реструктуризації у 2017 році залишку боргових зобов'язань Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 році, які не було переведено у 2015 році до державного боргу», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» та у зв'язку із здійсненням Київською міською радою реструктуризації залишку місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями Київської міської ради, здійсненими у 2005 році та не переведеними у 2015 році до державного боргу, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Договір про припинення зобов'язань (Deed of Release), укладений [•] червня 2018 року Київським міським головою від імені Київської міської ради з первинним емітентом - Кредіт Свісс Інтернешнл (Credit Suisse International) (попереднє найменування: Кредіт Свісс Фьорст Бостон Інтернешнл (Credit Suisse First Boston International)), довірчим управителем - Дойче Трасті Компані Лімітед (Deutsche Trustee Company Limited), основним платіжним агентом - Дойче Банк АГ, лондонською філією (Deutsche Bank AG, London

Branch), платіжним агентом, реєстратором та агентом з переказів - Дойче Банк Траст Компані Америкас (Deutsche Bank Trust Company Americas), та платіжним агентом - Кредіт Свісс АГ (Credit Suisse AG), Договір про внесення змін (Amendment Deed), укладений [•] червня 2018 року Київським міським головою від імені Київської міської ради з первинним кредитором - Кредіт Свісс Інтернешнл (Credit Suisse International) (попереднє найменування: Кредіт Свісс Фьорст Бостон Інтернешнл (Credit Suisse First Boston International)) та новим кредитором - ПіБіАр Київ Файненс Піелсі (PBR Kyiv Finance Plc), та Лист про комісії (Fees Letter), підписаний [•] червня 2018 року Київським міським головою від імені Київської міської ради та наданий кредитору – ПіБіАр Київ Файненс Піелсі (PBR Kyiv Finance Plc).

2. Затвердити інші договори, угоди та документи, що пов'язані з та необхідні для здійснення реструктуризації залишку місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями Київської міської ради, здійсненими у 2005 році та не переведеними у 2015 році до державного боргу, а саме:

- Договір про відшкодування комісій (Fees Reimbursement Agreement), укладений між Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Лазар Фрер САС (Lazard Frères SAS), Дойче Банк АГ, лондонська філія (Deutsche Bank AG, London Branch) та Дойче Трасті Компані Лімітед (Deutsche Trustee Company Limited) 04 грудня 2017 року;

- Договір про відшкодування комісій (Fees Reimbursement Agreement), укладений між Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Лазар Фрер САС (Lazard Frères SAS) та Лінк Траст Корпорейт Лімітед (Link Trust Corporate Limited) 15 грудня 2017 року;

- Договір про відшкодування комісій (Fees Reimbursement Agreement), укладений між Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Лазар Фрер САС (Lazard Frères SAS) та Кредіт Свісс Інтернешнл (Credit Suisse International) (попереднє найменування: Кредіт Свісс Фьорст Бостон Інтернешнл (Credit Suisse First Boston International)) 11 червня 2018 року;

- Договір про надання послуг (Services Provision Agreement), укладений між Зе Бенк оф Нью-Йорк Меллон Корпорейшн (The Bank of New York Mellon Corporation), Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Лазар Фрер САС (Lazard Frères SAS) 05 грудня 2017 року.

3. Затвердити усі операції, що здійснюються на підставі зазначених у пунктах 1 та 2 цього рішення договорів, угод та документів, або у зв'язку з ними.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Подання:

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



М. Поворозник

Директор Департаменту фінансів

В. Репік

Виконувач обов'язків начальника юридичного
відділу Департаменту фінансів

Ю. Аввакумова

Погоджено:

Голова постійної комісії Київської
міської ради з питань бюджету та
соціально - економічного розвитку

А. Странніков

Секретар комісії Київської
міської ради з питань бюджету та
соціально - економічного розвитку

Г. Ясинський

Начальник управління правового
забезпечення діяльності Київської
міської ради

В. Слончак

Виконувач обов'язків керівника
апарату



Л. Верес

Заступник керівника апарату-
начальник юридичного управління



Л. Верес

Пояснювальна записка
до проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження договорів
та інших документів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Відповідно до Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2015 року №318-р «Деякі питання вчинення правочинів стосовно зміни умов запозичень за зовнішніми борговими зобов'язаннями», рішень Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» та від 21 листопада 2017 року № 501/3508 «Про реструктуризацію місцевих зовнішніх запозичень», наказів Міністерства фінансів України від 21 листопада 2017 року № 964 «Про погодження Обсягу та умов реструктуризації у 2017 році залишку боргових зобов'язань Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 році, які не було переведено у 2015 році до державного боргу» та від 17 квітня 2018 року № 431 «Про погодження Обсягу та умов реструктуризації у 2018 році залишку боргових зобов'язань Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 році, які не було переведено у 2015 році до державного боргу» Київською міською радою вчинено правочин щодо реструктуризації залишку місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями Київської міської ради, здійсненими у 2005 році та не переведеними у 2015 році до державного боргу. В рамках згаданого правочину було укладено низку договорів та інших документів, які відповідно до вимог статті 17 Бюджетного кодексу України, пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підлягають обов'язковому затвердженню Київською міською радою після їх підписання.

Частиною сьомою статті 16 Бюджетного кодексу встановлено, що з метою ефективного управління державним (місцевим) боргом та/або ліквідністю єдиного казначейського рахунку Міністерство фінансів України (Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міська рада або за їх рішенням місцевий фінансовий орган) має право здійснювати правочини з державним (місцевим) боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов'язань (боргових зобов'язань Автономної Республіки Крим, територіальної громади міста), за умови дотримання граничного обсягу державного (місцевого) боргу на кінець бюджетного періоду.

Відповідно до пункту 14 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» Міністерству фінансів України та Київській міській раді дозволено здійснювати правочини з боргом за державними та місцевими зовнішніми запозиченнями, шляхом обміну (зміни умов діючих позик). При цьому, Міністерству фінансів України та Київській міській раді

дозволено здійснити правочин щодо переведення місцевого боргу за зазначеними місцевими зовнішніми запозиченнями Київської міської ради до державного боргу.

Зазначена боргова операція України здійснюється в рамках Механізму розширеного фінансування, що підтримується МВФ, та який був погоджений між МВФ та Україною 11 березня 2015 року.

Кабінетом Міністрів України відповідно до розпорядження від 4 квітня 2015 року №318-р до периметру цієї боргової операції було включено зовнішні запозичення м. Києва, залучені до бюджету м. Києва у 2005 та 2011 роках у загальній сумі 550 млн. дол. США шляхом випуску єврооблігацій на зовнішніх ринках капіталу.

Абзацом другим частини сьомої статті 16 Бюджетного кодексу України встановлено, що Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган), може залучати суб'єктів господарювання для надання агентських, консультаційних, рейтингових та інших послуг, необхідних для управління державним (місцевим) боргом.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 130-р Міністерством фінансів було залучено фінансовим радником та глобальним координатором з проведення консультацій щодо здійснення правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, шляхом обміну (зміни умов залучених позик), випуску та продажу боргових зобов'язань держави компанії "Lazard Frères SAS" (далі – фінансовий радник).

Відповідно до другого абзацу пункту 14 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» здійснювати правочини з боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом обміну (зміни умов діючих позик) Київській міській раді дозволено із залученням фінансового та юридичного радників Міністерства фінансів України.

2. Мета і завдання прийняття рішення.

Метою цього рішення є затвердження договорів та інших документів, укладених Київським міським головою від імені Київської міської ради та Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в рамках реструктуризації залишку місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями Київської міської ради, здійсненими у 2005 році та не переведеними у 2015 році до державного боргу.

3. Загальна характеристика рішення.

Даний проект рішення складається з чотирьох пунктів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

В даній сфері правового регулювання діють положення Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація даного проекту рішення не потребує матеріальних та інших витрат.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.

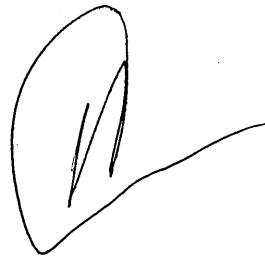
Реалізація даного проекту рішення дозволить завершити реструктуризацію залишку місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями Київської міської ради, здійсненими у 2005 році та не переведеними у 2015 році до державного боргу.

7. Суб'єкт подання рішення

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

Доповідач на пленарному засіданні Київської міської ради - директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - Репік Володимир Михайлович.

Директор Департаменту фінансів



В.Репік



**Заступник міського голови –
секретар Київської міської ради**

Страннікову А.М.
Слончаку В.В.

Прошу розглянути проект рішення від 21.06.2018
№08/231- 2099/ПР в установленому порядку.

Пихтіній О.М.

Для контролю за проходженням та тиражування.

В.ПРОКОПІВ

“21” червня 2018 року
№ 08/231 – 2099/ПР



УКРАЇНА

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, (044) 202 75 58, факс 202 76 41, e-mail: kmda@kma.gov.ua
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 00022527
E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua

08/231-2099/18

21.06.2018

21.06.2018 № 009-135р

на № _____ від _____

Київська міська рада

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) відповідно статей 26, 29 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, глави 3 розділу VIII Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 08.10.2013 № 1810 за поданням виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) направляє проект рішення Київської міської ради «Про затвердження договорів та інших документів» і просить доручити розглянути його постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку як невідкладне.

У відповідності до пункту 3.4 глави 3 розділу VIII Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) інформую, що відповідальним за представлення та супроводження проекту рішення на всіх стадіях розгляду є директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) Репік В.М.

Додаток:

- проект рішення на 2 арк. в 1 прим.
- пояснювальна записка на 3 арк. в 1 прим.
- електронна версія зазначеного.

Виконувач обов'язків
керівника апарату

Л.Верес

174101

Репік
Прокопенко 2027939