



08/231-4213/17P
26. 11. 2018

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Проект

№ _____

Про внесення змін до Листа про комісії (Fees Letter), затвердженого рішенням Київської міської ради від 19 липня 2018 року № 1348/5412 «Про затвердження договорів та інших документів»

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пунктів 26 та 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої 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. Внести зміни до Листа про комісії (Fees Letter), підписаного 19 липня 2018 року Київським міським головою від імені Київської міської ради та наданого кредитору – ПіБіАр Київ Файненс Піелсі (PBR Kyiv Finance Plc), затвердженого рішенням Київської міської ради від 19 липня 2018 року № 1348/5412 «Про затвердження договорів та інших документів», виклавши його у новій редакції.

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

Київський міський голова

В. Кличко

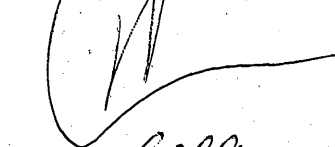
Подання:

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



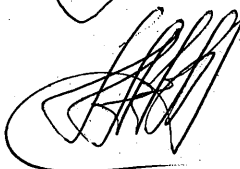
М. Поворозник

Директор Департаменту фінансів



В. Репік

Заступник начальника юридичного
відділу Департаменту фінансів



Ю. Аввакумова

Погоджено:

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

А. Странніков

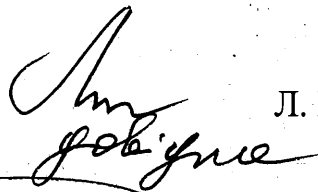
Секретар комісії Київської
міської ради з питань бюджету та
соціально - економічного розвитку

Г. Ясинський

Начальник управління правового
забезпечення діяльності Київської
міської ради

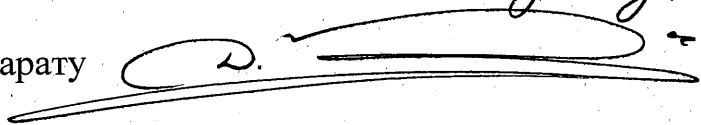
В. Слончак

Заступник керівника апарату -
начальник юридичного управління



Л. Верес

Керівник апарату



Д. Загуменний

Пояснювальна записка

до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Листа про комісії (Fees Letter), затвердженого рішенням Київської міської ради від 19 липня 2018 року № 1348/5412 «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», після їх підписання були затверджені Київською міською радою (рішення Київської міської ради від 19.07.2018 № 1348/5412 «Про затвердження договорів та інших документів»).

Серед затверджених документів - Лист про комісії, яким визначалися платежі Кредитору, що мають бути сплачені Позичальником по завершенні реструктуризації зовнішнього місцевого боргу.

Необхідність прийняття запропонованого рішення виникла у зв'язку з тим, що на час, коли 19 липня 2018 року був підписаний Лист про комісії, визначити точну суму витрат було практично не можливо.

На сьогодні, визначено остаточні витрати Кредитора, які не будуть в подальшому збільшуватися.

2. Мета і завдання прийняття рішення.

Метою цього рішення є затвердження Листа про комісії у новій редакції зі змінами, підписаного Київським міським головою від імені Київської міської ради 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 двох 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», розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2015 року №318-р «Деякі питання вчинення правочинів стосовно зміни умов запозичень за зовнішніми борговими зобов'язаннями».

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація даного проекту рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з бюджету.

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

Реалізація даного проекту рішення дозволить в повному обсязі виконати зобов'язання Позичальника за результатами реструктуризації 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

Суб'єктом подання є 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
ВО КМР (КМДА)



Володимир РЕПІК



Довідка
до проекту рішення Київської міської ради
«Про внесення змін до Листа про комісії (Fees Letter),
затвердженого рішенням Київської міської ради від 19 липня
2018 року № 1348/5412 «Про затвердження договорів та
інших документів»

Проект рішення розроблено Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Звертаємо увагу, що підпунктом (b) пункту 8 Листа про Комісії у новій редакції, що пропонується проектом рішення, передбачено сплату Позичальником (Київською міською радою) будь-яких додаткових комісій, витрат та видатків, що належним чином понесені та документально підтверджені Кредитором, без обмежень (без посилання на Кредитну угоду), додаткових витрат та видатків постачальника корпоративних послуг Кредитору згідно з його договором про надання корпоративних послуг від 19 липня 2018 року. Також, в матеріалах до проекту рішення відсутня копія зазначеного договору про надання корпоративних послуг.

Заступник керівника апарату –
начальник юридичного управління



Леся ВЕРЕС



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

19 04 2018 № 1348/5412

Про затвердження договорів та інших документів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пунктів 26 та 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої 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 19 липня 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 Траст 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 19 липня 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 - ПБІАр Київ Файненс Піелсі (PBR Kyiv Finance Plc), Договір доручення щодо обміну (Exchange Agency Agreement), укладений 19 липня 2018 року Київським міським головою від імені Київської міської ради з новим емітентом - ПБІАр Київ Файненс Піелсі (PBR Kyiv Finance Plc) та агентом з обміну - Зе Бенк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), та Лист про комісії (Fees Letter), підписаний 19 липня 2018 року Київським міським головою від імені Київської міської ради та наданий кредитору - ПБІАр 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 всі 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 цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Київський міський голова

В. Кличко



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

Страннікову А.М.
Слончаку В.В.

Прошу розглянути проект рішення від 26.11.2018
№08/231- 4213/ПР в установленому порядку.

Пихтіній О.М.

Для контролю за проходженням та тиражування.

В.ПРОКОПІВ

“26” листопада 2018 року
№ 08/231 – 4213/ПР



УКРАЇНА

08/231-4213/MP
26.11.2018

**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

23.11.2018 № 009-246р

Київська міська рада

на № _____ від _____

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 (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.10.2013 № 1810 за поданням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направляє проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Листа про комісії (Fees Letter), затвердженого рішенням Київської міської ради від 19 липня 2018 року № 1348/5412 «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 (Київської міської державної адміністрації) інформую, що відповідальним за представлення та супроводження проекту рішення на всіх стадіях розгляду є директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репік Володимир Михайлович.

Додаток:

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

Керівник апарату

Дмитро ЗАГУМЕННИЙ

Володимир Репік
Олександр Прокопенко 2027939

174157