08/231-1912/ПР
04.06.2021

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

II СЕСІЯ IX СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

_____№_____

Проєкт

Про здійснення запозичення у 2021 році

Відповідно до статей 16, 71, 72, 74 Бюджетного кодексу України, статей 26 та 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 червня 2018 року № 391 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2018 року за № 808/32260, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити у 2021 році внутрішнє запозичення до бюджету міста Києва у формі емісії облігацій місцевої позики на загальну суму 1 100 000 000,00 (один мільярд сто мільйонів) грн відповідно до істотних умов, зазначених у пункті 3 цього рішення.

2. Мета запозичення – залучення коштів до бюджету розвитку для фінансування видатків, спрямованих на створення, приріст чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування або об'єктів, що забезпечують виконання завдань Київської міської ради, направлених на задоволення інтересів територіальної громади міста Києва.

3. Істотними умовами запозичення визначити:

3.1. Форма здійснення запозичення – емісія облігацій внутрішньої місцевої позики в бездокументарній формі.

3.2. Вид облігацій – відсоткові.

3.3. Тип облігацій – іменні, звичайні (незабезпечені).

3.4. Майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за запозиченням – не вимагається.

3.5. Номінальна вартість облігації – 10 000,00 (десять тисяч) грн.

3.6. Валюта запозичення – українська гривня.

3.7. Відсоткова ставка за облігаціями – визначається на рівні облікової ставки Національного банку України, яка діятиме на дату початку відповідного

відсоткового періоду, плюс маржа (від 1 відсотка до 5 відсотків річних за результатами конкурсу з відбору надавача послуг з андерайтингу).

3.8. Розмір запозичення (основна сума боргу) – 1 100 000 000,00 (один мільярд сто мільйонів) грн, у тому числі:

- серія M – 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн;
- серія N – 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) грн;
- серія O – 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) грн.

3.9. Запозичення здійснюється строком від 3 років до 5 років (до 1825 днів). Строк погашення основної суми боргу:

серія M – не пізніше 30 вересня 2024 року;

серія N – не пізніше 30 вересня 2025 року;

серія O – не пізніше 30 вересня 2026 року.

3.10. Сплата відсотків за облігаціями здійснюється щоквартальними платежами.

4. Емісію облігацій здійснити шляхом публічної пропозиції без оформлення проспекту облігацій.

5. Встановити, що:

5.1. У разі необхідності передбачається можливість прийняття рішення емітентом про реструктуризацію боргових зобов'язань за запозиченням, здійсненим у формі емісії облігацій, за умови отримання письмової згоди власників облігацій.

5.2. Рішення емітента про анулювання викуплених облігацій може бути прийнято у разі, якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску.

5.3. Облігації випускаються з можливістю дострокового погашення за власною ініціативою емітента, викупу облігацій, прийняття рішення емітентом про відмову від емісії облігацій.

5.4. У випадку зміни облікової ставки Національного банку України можливість обов'язкового викупу емітентом облігацій за ініціативою власників не передбачається.

6. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

6.1. При формуванні проекту бюджету міста Києва на 2022-2027 роки передбачити кошти на обслуговування місцевого боргу;

6.2. При формуванні проекту бюджету міста Києва на 2025-2027 роки передбачити кошти на погашення місцевого боргу.

7. Доручити Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати передбачені законодавством процедури, пов'язані з виконанням цього рішення, у зв'язку з чим надати Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повноваження щодо:

7.1. Оформлення та підписання рішення про емісію облігацій.

7.2. Проведення конкурсу з відбору надавача послуг з андеррайтингу.

7.3. Залучення до розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики андеррайтера, за результатами конкурсу.

7.4. Укладання договору з андеррайтером.

7.4. Укладання з Національним банком України договору/додаткового договору про обслуговування випусків цінних паперів.

7.5. Укладання договору з фондовою біржею.

7.6. Оформлення публічної пропозиції облігацій.

7.7. Здійснення публічної пропозиції облігацій.

7.8. Зміни дати початку та закінчення розміщення облігацій (у межах відповідного бюджетного періоду).

7.9. Затвердження результатів емісії облігацій.

7.10. Затвердження звітів про результати емісії облігацій.

7.11. Викупу облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій.

7.12. Дострокового закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено).

7.13. Повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною, або у разі незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій.

7.14. Проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.

7.15. Здійснення заходів з розкриття інформації емітента згідно із законодавством України.

7.16. Здійснення інших дій щодо емісії облігацій, передбачених законодавством України.

8. Уповноважити директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати всі передбачені законодавством України дії, пов'язані із здійсненням запозичення до бюджету міста Києва, з правом подавати та одержувати необхідні звернення, заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, а також вчиняти всі інші дії, пов'язані із здійсненням запозичення.

9. Визначити, що конкурс з відбору надавача послуг з андеррайтингу для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики міста Києва у 2021 році проводиться для кожної серії окремо.

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

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

ПОДАННЯ:

Перший заступник
голови Київської міської державної адміністрації М. Поворозник

Директор Департаменту фінансів В. Репік

Начальник юридичного відділу
Департаменту фінансів Ю. Аввакумова

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов'язків
начальника юридичного управління О. Яковлєва

Керівник апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Д. Загуменний

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

Секретар постійної комісії Київської міської ради
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку В. Андронов

Виконувач обов'язків начальника Управління
правового забезпечення діяльності Київської
міської ради В. Положишник

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Київської міської ради «Про здійснення запозичення у 2021 році»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» встановлено дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Києва у сумі 15 756 865 980 гривень, у тому числі бюджету розвитку у сумі 15 689 064 520 гривень, джерелом покриття якого у сумі 5 491 422 000 гривень визначено внутрішні місцеві запозичення.

Відповідно до Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14 червня 2018 року № 391, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2018 року за № 808/32260, сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету шляхом емісії облігацій місцевих позик не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету на відповідний рік.

Проєктом рішення Київської міської ради «Про здійснення запозичення» пропонується здійснити внутрішнє запозичення до бюджету міста Києва на загальну суму 1 100 000 000,00 грн, що не перевищує обсяг дефіциту бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста Києва.

Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України право на здійснення місцевих запозичень у межах, визначених рішенням про місцевий бюджет, з урахуванням статті 74 цього Кодексу належить Автономній Республіці Крим, обласній раді, територіальній громаді міста в особі керівника місцевого фінансового органу за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської ради. А відповідно до Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу рішення про здійснення запозичення у формі емісії облігацій Рада приймає відповідно до законодавства.

Загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою боргу (без урахування гарантійних зобов'язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200 відсотків (для міста Києва - 400 відсотків) середньорічного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного відповідно до показників на наступні за плановим два бюджетні періоди у прогнозі відповідного місцевого бюджету (частина 3 статті 18 БК України).

Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу (частина 6 статті 74 БК України).

Якщо у процесі здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу та гарантованого місцевого боргу, обумовлених договором між кредитором та позичальником та/або правочином надання місцевої гарантії, порушується графік платежів, що призводить до нарахування та сплати будь-яких

штрафних санкцій, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласна та міська ради не мають права здійснювати нові місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії протягом трьох наступних років (частина 7 статті 74 БК України).

Відповідно до статті 74 Бюджетного кодексу України місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування або об'єктів, що забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і територіальних громад міст.

На сьогодні здійснення внутрішнього запозичення необхідне для фінансування бюджету розвитку міста Києва на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури міста Києва.

2. Мета і завдання прийняття рішення

Метою і завданням цього рішення є здійснення внутрішнього запозичення до бюджету міста Києва у формі емісії облігацій задля фінансування бюджету розвитку міста Києва на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури міста Києва.

3. Загальна характеристика рішення

Даний проєкт рішення складається з одинадцяти пунктів, якими пропонується здійснити у 2021 році внутрішнє запозичення до бюджету міста Києва у формі емісії облігацій місцевої позики на загальну суму 1 100 000 000,00 (один мільярд сто мільйонів) грн відповідно до істотних умов, зазначених у пункті 3 цього рішення, визначається мета, істотні умови запозичення, встановлюються повноваження Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати передбачені законодавством процедури, пов'язані з виконанням цього рішення, контроль за виконанням рішення покладається на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

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

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 червня 2018 року № 391 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 липня 2018 року за № 808/32260.

5.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного рішення буде здійснюватися шляхом здійснення запозичення у формі емісії облігацій.

6. Прогноз соціально-економічного та інших наслідків прийняття рішення

Проект спрямований на реалізацію можливості фінансування бюджету розвитку міста Києва на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури міста Києва.

7. Суб'єкт подання рішення та доповідач на пленарному засіданні

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

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

Директор Департаменту фінансів Володимир РЕПІК

Довідка
до проєкту рішення Київської міської ради «Про здійснення запозичення у 2021 році»

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

Проєктом рішення Київської міської ради передбачено здійснити у 2021 році внутрішнє запозичення до бюджету міста Києва у формі емісії облігацій місцевої позики на загальну суму 1 100 000 000 гривень.

Звертаємо увагу, що пунктом 6 Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, передбачено, що обсяг та умови здійснення запозичення (реструктуризації боргових зобов'язань) погоджуються Мінфіном. Для отримання погодження Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна чи міська рада надсилає Мінфіну письмове повідомлення, до якого додає, зокрема проект рішення про запозичення (реструктуризацію боргових зобов'язань).

Виконувач обов'язків
начальника юридичного управління Ольга ЯКОВЛЄВА

«02» червня 2021 року

Заступник міського голови –
секретар Київської міської ради

Вітренку А.О.
Положишник В.О.

Прошу розглянути проект рішення від 04.06.2021 №08/231- 1912/ПР в установленому порядку.

Голдинській О.С.

Для контролю за проходженням та тиражування.

Володимир БОНДАРЕНКО

"04" червня 2021 року
№ 08/231 – 1912/ПР

08/231-1912/ПР
04.06.2021

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, e-mail: kmda@kma.gov.ua
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 00022527
E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kmda.gov.ua

04.06.2021 № 009-73р

на № _____ від _____

Київська міська рада

Відповідно до статей 26, 29 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07 липня 2016 року № 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 жовтня 2013 року № 1810, за поданням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направляю проєкт рішення Київської міської ради «Про здійснення запозичення у 2021 році».

У відповідності до пункту 3.4 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 жовтня 2013 року № 1810 інформую, що відповідальним за представлення та супроводження документів проєкту рішення на всіх стадіях є директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репік Володимир Михайлович (тел. 202-79-29).

Додатки:
- проєкт рішення на 3 арк.;
- пояснювальна записка на 3 арк.;
- електронна версія зазначеного.

Керівник апарату Дмитро ЗАГУМЕННИЙ

212035

Володимир Репік
Юлія Аввакумова
202-77-40