



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

II СЕСІЯ IX СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

24.06.2021 № 1529/1570

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 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 андеррайтингу).

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

- серія М – 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 М – 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 2024-2026 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