



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

03.09.2020 № 439/9518

Про здійснення запозичення

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», керуючись рішенням 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», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 липня 2018 року за № 808/32260, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити у 2020 році внутрішнє запозичення до бюджету міста Києва у формі емісії облігацій місцевої позики на загальну суму 1 496 000 000,00 (один мільярд чотириста дев'яносто шість мільйонів) грн відповідно до істотних умов, зазначених у пункті 3 цього рішення.

2. Мета запозичення – фінансування бюджету розвитку 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 не більше 11 відсотків річних.

3.8. Розмір запозичення (основна сума боргу) – 1 496 000 000,00 (один мільярд чотириста дев'яносто шість мільйонів) грн, у тому числі:

- серія І – 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) грн;

- серія J – 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн;

- серія К – 296 000 000,00 (двісті дев'яносто шість мільйонів) грн;

- серія L – 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.

3.9. Запозичення здійснюється строком до 1 року (до 365 днів). Строк погашення основної суми боргу:

серія I – не пізніше 30 березня 2021 року;

серія J – не пізніше 30 квітня 2021 року;

серія К - не пізніше 30 липня 2021 року;

серія L - не пізніше 29 жовтня 2021 року.

3.10. Сплата відсотків за облігаціями здійснюється:

за серією I – щомісячними платежами;

за серією J – щоквартальними платежами;

за серією К – щоквартальними платежами;

за серією L – 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 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.

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

6.1. При уточненні видатків загального фонду бюджету міста Києва на 2020 рік передбачити кошти на обслуговування місцевого боргу.

6.2. При формуванні проекту бюджету міста Києва на 2021 рік передбачити кошти на обслуговування та 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.

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

- 7.6. Укладання договору з фондовою біржею.
- 7.7. Оформлення публічної пропозиції облігацій.
- 7.8. Здійснення публічної пропозиції облігацій.
- 7.9. Зміни дати початку та закінчення розміщення облігацій (у межах відповідного бюджетного періоду).
- 7.10. Затвердження результатів емісії облігацій.
- 7.11. Затвердження звітів про результати емісії облігацій.
- 7.12. Викупу облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій.
- 7.13. Дострокового закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено).
- 7.14. 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.
- 7.15. Проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.
- 7.16. Здійснення заходів з розкриття інформації емітента згідно із законодавством України.
- 7.17. 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 послуг андеррайтингу для випуску облігацій внутрішніх місцевих позик міста Києва у 2020 році проводиться один для облігацій серій I, J, K, L.

10. Рішення набирає чинності у встановленому законодавством порядку.

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

Київський міський голова



Віталій КЛИЧКО