

# ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

## Р І Ш Е Н Н Я

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Луцьк №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Про здійснення місцевого запозичення

у 2023 році для фінансування проєкту

«Оновлення тролейбусного парку міста Луцька»

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 16, 18, 74 Бюджетного кодексу України, статтею 26, 59 та 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 17 лютого 2022 року № 2066-IX «Про ратифікацію Фінансової угоди «Міський громадський транспорт України II» між Україною та Європейським інвестиційним банком», Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, наказом Міністерства фінансів України від 17.11.2023 року № 644 «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Луцькою міською радою у 2023 році», рішенням міської ради від 13.12.2022 №38/19 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами) та з метою реалізації проєкту «Оновлення тролейбусного парку міста Луцька», міська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити у 2023 році місцеве запозичення з метою фінансування бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади у 2023 році для приросту та оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування та об’єктів, що забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення міської територіальної громади, а саме для оновлення парку громадського електротранспорту територіальної громади шляхом придбання 30 одиниць нових тролейбусів у рамках реалізації проєкту «Оновлення тролейбусного парку міста Луцька».

2. Встановити, що місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення кредитних коштів відповідно до Фінансової угоди «Міський громадський транспорт України ІІ» (далі – Фінансова угода) між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі – банк), ратифікованої Законом України від 17 лютого 2022 року № 2066-ІХ, Бюджетного кодексу України та розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 року № 1494-р «Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ» на таких умовах:

розмір (основна сума боргу) та валюта запозичення – 6 330 000 (шість мільйонів триста тридцять тисяч) євро.

згідно з пунктом 4.1 статті 4 Фінансової угоди строк позики становить до 22 років для кожного траншу, включаючи пільговий період до 5 років;

погашення кожного траншу здійснюється частковими платежами у дати виплати, зазначені у відповідній пропозиції вибірки, згідно з умовами графіка погашення, який складається на основі того, що:

у разі траншу з фіксованою ставкою погашення здійснюється рівними піврічними частинами від основної суми або фіксованими частинами від основної суми та відсотків;

у разі траншу з плаваючою ставкою погашення здійснюється рівними піврічними частинами від основної суми;

першою датою виплати кожного траншу є дата платежу, яка припадає на дату не раніше ніж за 30 (тридцять) днів після запланованої дати вибірки коштів та не пізніше першої дати виплати, яка безпосередньо слідує за 5 (п’ятою) річницею запланованої дати вибірки траншу;

остання дата погашення кожного траншу має бути датою виплати, що припадає не раніше ніж через 4 (чотири) роки і не пізніше ніж через 22 (двадцять два) роки від запланованої дати вибірки коштів;

відсоткова ставка визначається банком на дату вибірки траншів, зокрема:

фіксована ставка – згідно з Фінансовою угодою означає річну відсоткову ставку, визначену банком відповідно до застосовних принципів, які періодично визначаються керівними органами банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, які деноміновані у валюті траншу та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків; така ставка не повинна мати від’ємне значення;

плаваюча ставка – згідно з Фінансовою угодою означає плаваючу річну відсоткову ставку із фіксованим спредом, яку банк визначає для кожного наступного базисного періоду плаваючої ставки і яка дорівнює EURIBOR плюс спред (фіксований спред стосовно EURIBOR, який визначається банком та зазначається у пропозиції вибірки); якщо плаваюча ставка для базисного періоду плаваючої ставки є від’ємною, вона встановлюється рівною нулю;

сплата відсотків на непогашений залишок кожного траншу з фіксованою ставкою за фіксованою ставкою або кожного траншу з плаваючою ставкою за плаваючою ставкою здійснюється щопівроку за попередній період у відповідні дати платежу, зазначені у пропозиції вибірки, починаючи з першої такої дати платежу після дати вибірки траншу; якщо період між датою вибірки та першою датою платежу становить 15 (п’ятнадцять) днів або менше, тоді сплата відсотків, нарахованих під час такого періоду, переноситься на наступну дату платежу;

пеня за прострочення виконання зобов’язань нараховується у разі виникнення заборгованості з обслуговування та погашення кредиту більше ніж 30 (тридцять) календарних днів з дня виникнення такої заборгованості та за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені;

комісія за проведення оцінки банком становить 50 000 євро, частина комісії за проведення оцінки банком вважається частиною коштів позики, наданою кінцевому бенефіціару, та розраховується шляхом множення суми комісії за проведення оцінки банком на частку від ділення частини коштів позики на загальну суму позики;

розмір плати за надання частини коштів позики становить 0,5% річних від вибраної та непогашеної частини коштів позики;

майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за кредитом не надається.

1. Визначити Луцьку міську раду позичальником за правочином щодо здійснення місцевого запозичення.
2. Уповноважити директора департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради Єлову Лілію Анатоліївну на підписання правочину щодо здійснення місцевого запозичення та вчинення всіх передбачених законодавством дій, пов’язаних із здійсненням місцевого запозичення, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи.

5. Спрямувати кошти кредиту на фінансування інвестиційного проєкту «Оновлення тролейбусного парку міста Луцька».

6. Визначити, що погашення кредиту та сплата відсотків за кредитом, а також інші витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, здійснюються за рахунок коштів бюджету Луцької міської територіальної громади.

7. Департаменту фінансів, бюджету та аудиту щорічно передбачати у бюджеті міської територіальної громади кошти необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов’язань Луцької міської ради до кінця дії цих зобов’язань.

8.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова Ігор ПОЛІЩУК

Єлова 720 614