



РІШЕННЯ

м. Львів

Від _____ № _____

Про затвердження висновку стосовно
доцільності залучення кредиту під
місцеву гарантію для реалізації
публічного інвестиційного проєкту

Відповідно до статей 17, 18, 74 Бюджетного кодексу України, статей 27-38¹, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про ратифікацію Фінансової угоди (“Відновлення водопостачання і водовідведення України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком”, постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 “Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій” виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити висновок стосовно доцільності залучення кредиту Львівським міським комунальним підприємством “Львівводоканал” у Європейського інвестиційного банку під місцеву гарантію Львівської міської ради для реалізації публічного інвестиційного проєкту “Реконструкція магістрального водогону від ВНС “Будзень II” до ВНС “Будзень III” в районі с. Бартатів” у межах проєкту “Відновлення водопостачання і водовідведення України” (додається).

2. Департаменту фінансової політики, департаменту житлового господарства та інфраструктури, управлінню інвестицій та проєктів департаменту економічного розвитку організувати роботу щодо підготовки документів для погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії у Міністерстві фінансів України.

Відповідальні: директор департаменту
фінансової політики, директор
департаменту житлового господарства
та інфраструктури, начальник
управління інвестицій та проєктів
департаменту економічного розвитку.

3. Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради підлягає оприлюдненню на офіційному вебпорталі Львівської міської ради в мережі Інтернет.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку.

Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від _____ № _____

Публічний інвестиційний проєкт “Реконструкція магістрального водогону від ВНС “Будзень II” до ВНС “Будзень III” в районі с. Бартатів” передбачений у Єдиній інформаційній системі управління ПІП за кодом DREAM-UA-300925-105A1E76.

ВИСНОВОК

стосовно доцільності залучення кредиту Львівським міським комунальним підприємством “Львівводоканал” у Європейського інвестиційного банку під місцеву гарантію Львівської міської ради для реалізації публічного інвестиційного проєкту “Реконструкція магістрального водогону від ВНС “Будзень II” до ВНС “Будзень III” в районі с. Бартатів” у межах проєкту “Відновлення водопостачання і водовідведення України”

1. Зміст публічного інвестиційного проєкту

1.1. Проєкт реалізується з метою модернізації системи водопостачання громади.

2. Цілі публічного інвестиційного проєкту

- 2.1. Скорочення експлуатаційних витрат та ризиків аварійності.
- 2.2. Забезпечення підвищення надійності системи водопостачання громади.
- 2.3. Забезпечення безперебійності водопостачання.
- 2.4. Зменшення кількості аварійних ситуацій.
- 2.5. Забезпечення високої якості питної води.

3. Завдання публічного інвестиційного проєкту

- 3.1. Реконструкція магістрального водогону від ВНС “Будзень II” до ВНС “Будзень III” в районі с. Бартатів.
- 3.2. Впровадження сучасних технологічних рішень.

4. Очікувані результати публічного інвестиційного проєкту

4.1. Прямий соціальний ефект для мешканців Львівської міської територіальної громади завдяки розвитку та модернізації інфраструктури водопостачання, підвищення надійності її функціонування.

4.2. Завдяки реконструкції магістрального водогону від ВНС “Будзень II” до ВНС “Будзень III” в районі с. Бартатів якісне водопостачання отримають 125 тис. мешканців м. Львова та переміщених осіб.

4.3. Підвищення експлуатаційної ефективності системи водопостачання та зниження собівартості послуг за рахунок мінімізації втрат, що забезпечить гарантовану економію водних ресурсів в обсязі 60 тис. куб. м щомісяця.

5. Вплив публічного інвестиційного проєкту на економічний і соціальний розвиток відповідної території

5.1. Реалізація публічного інвестиційного проєкту “Реконструкція магістрального водогону від ВНС “Будзень II” до ВНС “Будзень III” в районі с. Бартатів” у межах проєкту “Відновлення водопостачання і водовідведення України” забезпечить:

5.1.1. Посилення стійкості інфраструктури водопостачання громади.

5.1.2. Зменшення кількості аварійних ситуацій та пов'язаних із цим ризиків.

6. Оціночна вартість публічного інвестиційного проєкту

6.1. Загальна вартість проєкту (без ПДВ) складає 3 817 198,53 (три мільйони вісімсот сімнадцять тисяч сто дев'яносто вісім євро 53 євроценти) євро, у тому числі за рахунок залучених коштів від Європейського інвестиційного банку – до 3 198 467,29 євро (три мільйони сто дев'яносто вісім тисяч чотириста шістдесят сім євро 29 центів).

7. Строки реалізації публічного інвестиційного проєкту

7.1. Термін реалізації проєкту: до 2 років (2026-2028 роки).

8. Обсяг кредиту, який залучається для реалізації публічного інвестиційного проєкту

8.1. Місцева гарантія забезпечує виконання боргових зобов'язань підприємства – кінцевого бенефіціара за кредитом, основними умовами якої є:

8.1.1. Обсяг та валюта кредиту – до 3 198 467,29 євро (три мільйони сто дев'яносто вісім тисяч чотириста шістдесят сім євро 29 центів).

8.1.2. Строк кредиту згідно з пунктом 4.1 статті 4 Фінансової угоди строк позики становить до 30 років для кожного траншу з урахуванням пільгового періоду до 10 років для кожного траншу.

8.2. 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:

8.2.1. У разі траншу з фіксованою ставкою погашення здійснюється раз на півроку рівними платежами основної суми або фіксованими платежами включно з основною сумою боргу та відсотками.

8.2.2. У разі траншу з плаваючою ставкою погашення здійснюється рівними піврічними платежами від основної суми боргу.

8.2.3. Перша дата виплати кожного траншу припадає на дату не раніше ніж за 30 (тридцять) днів від запланованої дати вибірки коштів та не пізніше дати виплати, яка безпосередньо слідує за 10-ю (десятою) річницею запланованої дати вибірки траншу.

8.2.4. Остання дата виплати кожного траншу припадає не раніше ніж через 4 (чотири) роки і не пізніше ніж через 30 (тридцять) років від запланованої дати вибірки коштів, та 31 грудня 2073 року, залежно від того, що настане раніше.

8.3. Відсоткову ставку визначає банк на дату вибірки траншів, зокрема:

8.3.1. Фіксована ставка – згідно із Фінансовою угодою означає річну відсоткову ставку, визначену банком відповідно до чинних принципів, які періодично визначаються керівними органами банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, деномінованих у валюті траншу, та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків; така ставка не може мати від'ємне значення.

8.3.2. Плаваюча ставка – згідно із Фінансовою угодою означає плаваючу річну відсоткову ставку із фіксованим спредом (визначається банком та повідомляється кінцевому бенефіціару у відповідній пропозиції вибірки), яку банк визначає для кожного наступного базисного періоду плаваючої ставки і яка дорівнює EURIBOR плюс спред; якщо плаваюча ставка для базисного періоду плаваючої ставки є від'ємною, вона вважатиметься рівною нулю.

8.3.3. Сплата відсотків на непогашений залишок кожного траншу з фіксованою ставкою за фіксованою ставкою або на непогашений залишок кожного траншу з плаваючою ставкою за плаваючою ставкою здійснюється один раз на півроку за попередній період у відповідні дати платежу (20 квітня та 20 жовтня кожного року до дати остаточного погашення включно, окрім випадків, коли будь-яка така дата не є відповідним робочим днем), 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.

8.3.4. Відсотки на прострочені суми сплачуються згідно з вимогою банку та нараховуються на будь-яку прострочену суму, що підлягає сплаті, від належної дати платежу до фактичної дати платежу за річною ставкою, що дорівнює: для прострочених сум, пов'язаних з траншем з плаваючою ставкою – застосовна плаваюча ставка плюс 2 % (200 базисних пунктів).

8.3.5. Для прострочених сум, пов'язаних з траншем з фіксованою ставкою – ставці, яка є більшою із двох: застосовної фіксованої ставки плюс 2 % (200 базисних пунктів) або EURIBOR (один місяць) плюс 2 % (200 базисних пунктів).

Для інших, не передбачених в абзацах вище прострочених сум – EURIBOR (один місяць) плюс 2 % (200 базисних пунктів).

8.4. Компенсація за відстрочку нараховується починаючи із запланованої дати вибірки до фактичної дати вибірки або, залежно від обставин, до дати скасування акцептованого траншу відповідно до Фінансової угоди та означає відшкодування, що розраховується від суми відстроченого або призупиненого акцептованого траншу за ставкою, що дорівнює більшій з таких величин:

8.4.1. 0,125 % річних (12,5 базисних пунктів).

8.4.2. Відсоток, на який відсоткова ставка, що застосовувалася б до такого траншу, в разі його надання кінцевому бенефіціару у заплановану дату вибірки, перевищує ставку EURIBOR (одномісячну ставку) мінус 0,125 % (12,5 базисних пунктів); якщо така ставка виявиться від'ємною, вона вважатиметься рівною нулю.

8.5. Дострокове погашення будь-якого траншу цілком або частково разом із нарахованими відсотками та компенсаціями, якщо такі є, здійснюється після надсилання запиту на дострокове погашення разом із повідомленням, яке надсилається не раніше 60 (шістдесяти) та не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів; такий запит не підлягає відкликанню; кінцевий бенефіціар має право достроково сплатити транш з плаваючою ставкою без компенсації.

8.6. Компенсація за дострокове погашення означає відносно будь-якої основної суми, що достроково погашається, суму, яку банк повідомив кінцевому бенефіціару як поточну вартість (розраховану станом на дату дострокового погашення) позитивної різниці, у разі її наявності, між:

8.6.1. Відсотками, які були б нараховані на суму дострокового погашення у період з дати дострокового погашення до дати остаточного погашення, якби вона не була достроково погашена.

8.6.2. Відсотками, які були б нараховані таким чином протягом такого періоду, якби вони обчислювалися за ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,19 % (дев'ятнадцяти базисних пунктів).

8.7. Компенсація за призупинення та анулювання траншу:

8.7.1. Якщо банк призупиняє акцептований транш або після настання випадку дострокового погашення із компенсацією або випадку невиконання зобов'язань або події чи обставини, яка після проходження певного часу або після надання повідомлення або ухвалення будь-якого

рішення за Фінансовою угодою (або будь-яка комбінація вищезазначеного) становитиме випадок дострокового погашення або випадок невиконання зобов'язань, кінцевий бенефіціар сплачує компенсацію за відстрочення, розраховану на суму такого акцептованого траншу.

8.7.2. Якщо акцептований транш, який є траншем з фіксованою ставкою (далі – анульований транш), анулюється кінцевим бенефіціаром або банком після настання випадку дострокового погашення з компенсацією або події чи обставини, яка після проходження певного часу або після надання повідомлення або ухвалення будь-якого рішення за Фінансовою угодою (або будь-яка комбінація вищезазначеного) становитиме випадок дострокового погашення або випадок невиконання зобов'язань кінцевий бенефіціар сплачує компенсацію за такий анульований транш.

8.8. Пеня за прострочення виконання зобов'язань нараховується у разі виникнення заборгованості з обслуговування та погашення позики більше ніж 30 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.

8.9. Комісія за відкриття рахунку становить 0,1 % суми позики та утримується з першого траншу, частина комісії за відкриття рахунку вважається частиною коштів позики, наданою кінцевому бенефіціару, якщо:

8.9.1. Ця сума не сплачується, кінцевий бенефіціар сплачує комісію за відкриття рахунку на кінцеву дату надання позики.

8.9.2. Позика повністю анулюється згідно зі статтею 1.6 Фінансової угоди до кінцевої дати надання позики, кінцевий бенефіціар сплачує її на дату такого анулювання.

8.10. Розмір плати за надання частини коштів позики становить 0,01 % річних вибраної та непогашеної частини коштів позики.

9. Джерела фінансування публічного інвестиційного проєкту

9.1. Джерела фінансування публічного інвестиційного проєкту:

9.1.1. Залучені кошти від Європейського інвестиційного банку – до 3 198 467,29 євро (три мільйони сто дев'яносто вісім тисяч чотириста шістдесят сім євро 29 центів).

10. Джерела повернення кредиту

10.1. Джерелом повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами будуть кошти Львівського міського комунального підприємства “Львівводоканал” в обсягах та у терміни, які

необхідні для повного та своєчасного погашення і обслуговування кредиту, а також інші джерела, передбачені законодавством.

11. Оцінка ефективності реалізації публічного інвестиційного проєкту

11.1. Реконструкція магістрального водогону від ВНС “Будзень II” до ВНС “Будзень III” в районі с. Бартатів.

11.2. Забезпечення стійкості інфраструктури водопостачання громади.

Керуючий справами
виконавчого комітету

е-підпис

Євген БОЙКО

Віза:
Начальник управління
інвестицій та проєктів

е-підпис

Андрій ПАВЛІВ