



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 9 грудня 2022 р. № 1120-р

Київ

Про подання клопотання до Національного банку щодо надання дозволів на проведення валютних операцій

1. Подати клопотання до Національного банку про надання дозволів на проведення Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) валютних операцій, у тому числі з погашення та обслуговування місцевих зовнішніх запозичень, згідно з додатком.

2. Міністерству фінансів забезпечити надсилання цього розпорядження до Національного банку.



Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2022 р. № 1120-р

КЛЮПОТАННЯ
про надання дозволів на проведення валютних операцій

Кабінет Міністрів України повідомляє, що на виконання абзацу третього пункту 14 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” і постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 р. № 1040 “Деякі питання вчинення у 2015 році правочину щодо переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках, до державного боргу” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 101, ст. 3482) у 2015 році Мінфін і Київська міська рада вчинили правочини щодо переведення частини місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями (крім запозичень від міжнародних фінансових організацій) Київської міської ради до державного боргу. За результатами такого правочину залишок місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями становив 115 072 000 доларів США. Частину цих боргових зобов’язань Київська міська рада погасила іноземному кредитору своєчасно та в обсягах, передбачених відповідним правочином.

Станом на сьогодні за Київською міською радою обліковується борг у сумі 28 768 000 доларів США, що належить до сплати 15 грудня 2022 року. Також додатково оплачуються відсотки за користування зазначеними коштами в сумі 2 157 600 доларів США та комісії за укладення транзакцій (дохід кредитора) в сумі 2000 доларів США.

Повне та своєчасне виконання своїх боргових зобов’язань під час воєнного стану має ключову роль у створенні позитивної кредитної історії м. Києва. Місто Київ у грудні 2022 р. повинне остаточно розрахуватися за своїми зовнішніми борговими зобов’язаннями. Нездійснення цього платежу може призвести до дефолту, додаткових витрат, пов’язаних з реструктуризацією боргу, збільшення видатків на обслуговування боргу та втрати репутації надійного емітента.

Наявність кредитного рейтингу є обов’язковою умовою під час укладання кредитних договорів, оскільки рівень відсоткової ставки за кредитними договорами залежить від рівня кредитного рейтингу міста. На даний час діють два таких чинних кредитних договори:

Кредитний договір між комунальним підприємством “Київтеплоенерго” та Європейським банком реконструкції та розвитку від 2 вересня 2021 р. № 50839. Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту між Київською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку від 2 вересня 2021 р. № 50839;

Кредитний договір між комунальним підприємством “Київський метрополітен” та Європейським банком реконструкції та розвитку від 26 лютого 2021 р. № 50836. Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту між Київською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку від 26 лютого 2021 р. № 50836.

Відсутність кредитного рейтингу може призвести, зокрема, до порушення норм Закону України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків”, оскільки визначення рейтингової оцінки потребують усі види боргових цінних паперів. Станом на сьогодні м. Київ є емітентом трьох випусків облігацій внутрішніх місцевих позик на загальну суму 1 100 000 000 гривень та із строком погашення у 2024—2026 роках.

Частиною шостою статті 16 Бюджетного кодексу України визначено, що витрати на обслуговування та погашення місцевого боргу здійснюються місцевим фінансовим органом відповідно до кредитних договорів, а також нормативно-правових актів, за якими виникають боргові зобов’язання Автономної Республіки Крим чи територіальних громад, незалежно від обсягу коштів, визначеного на таку мету рішенням про місцевий бюджет.

Згідно з підпунктом 6 пункту 14 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 р. № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, включаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків їх здійснення на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку, що приймаються на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Розпорядження повинно містити, зокрема, клопотання про надання дозволу щодо проведення відповідної валютної операції.

Ураховуючи зазначене, Кабінет Міністрів України звертається до Національного банку України щодо надання дозволів на здійснення Київською міською радою:

1. Платежів з погашення та обслуговування місцевого зовнішнього боргу в доларах США:

найменування юридичної особи: Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код згідно з ЄДРПОУ 02317474);

обґрунтування, підстави для проведення кожної операції з огляду на важливість її здійснення цією юридичною особою для інтересів держави під час дії воєнного стану: Бюджетний кодекс України; рішення Київської

міської ради від 9 грудня 2021 р. № 3704/3745 “Про бюджет міста Києва на 2022 рік”; договір про внесення змін між Credit Suisse International, PBR Kyiv Finance Plc та Київською міською радою від 19 липня 2018 року; Лист про Комісії у новій редакції, зі змінами від 11 грудня 2018 року між PBR Kyiv Finance Plc та Київською міською радою;

сума операції:

погашення основної суми кредиту: не більше 28 768 000 доларів США;

відсотки за користування кредитом: не більше 1 078 800 доларів США;

утримуваний дохід кредитора: не більше 2000 доларів США;

контрагент операції: PBR Kyiv Finance Plc;

найменування банку, через який проводитиметься така операція: АТ “Укрексімбанк” (код згідно з ЄДРПОУ 00032112).

2. Оплати проведення рейтингової оцінки м. Києва.

Обґрунтування, підстави для проведення кожної операції з огляду на важливість її здійснення цією юридичною особою для інтересів держави під час дії воєнного стану: Бюджетний кодекс України; Закон України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків”; постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 110 “Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 512); рішення Київської міської ради від 9 грудня 2021 р. № 3704/3745 “Про бюджет міста Києва на 2022 рік”; рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 лютого 2006 р. № 198 “Про затвердження переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку”; рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 червня 2018 р. № 391 “Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу”.

2.1. Найменування юридичної особи: Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код згідно з ЄДРПОУ 02317474);

сума операції: не більше 30 000 доларів США;

контрагент операції: міжнародне рейтингове агентство Fitch;

найменування банку, через який проводитиметься така операція: АБ “Укргазбанк” (код згідно з ЄДРПОУ 23697280).

2.2. Найменування юридичної особи: Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код згідно з ЄДРПОУ 02317474);

сума операції: не більше 50 200 доларів США;

контрагент операції: міжнародне рейтингове агентство Moody's;

найменування банку, через який проводитиметься така операція:
АБ "Укргазбанк" (код згідно з ЄДРПОУ 23697280).

2.3. Найменування юридичної особи: Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код згідно з ЄДРПОУ 02317474);

сума операції: не більше 35 000 доларів США;

контрагент операції: міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's;

найменування банку, через який проводитиметься така операція:
АБ "Укргазбанк" (код згідно з ЄДРПОУ 23697280).
