Додаток 2

до Методичних рекомендацій щодо організації здійснення місцевих запозичень, надання місцевих гарантій, управління місцевим боргом та гарантованим Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргом

(пункт 4 розділу ІІІ)

**Форма нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської, селищної чи сільської ради про здійснення місцевого запозичення у формі емісії облігацій місцевої позики**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва представницького органу місцевого самоврядування: Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, міська, селищна, сільська рада)

**РІШЕННЯ**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ року № \_\_\_\_\_\_\_

**Про здійснення місцевого запозичення у \_\_\_\_ році**

Відповідно до статей 16, 18, 74 Бюджетного кодексу України, статей 9 і 10 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», статей 26, 59 та 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», 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 здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу», наказу Міністерства фінансів України від \_\_\_\_ № \_\_\_\_ «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення \_\_\_\_\_\_ радою у \_\_ році» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рада

(назва представницького органу місцевого самоврядування: Верховна Рада

Автономної Республіки Крим, обласна, міська, селищна, сільська рада)

**ВИРІШИЛА:**

1. Здійснити у \_\_\_\_\_ році місцеве запозичення з метою фінансування бюджету розвитку бюджету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(назва місцевого бюджету) (напрям, передбачений частиною першою статті 74 та пунктом 226 розділу VI Бюджетного кодексу України)

а саме для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Залучені кошти спрямувати на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(конкретизація напряму за об’єктами)

1. Форма здійснення місцевого запозичення – емісія облігацій місцевих позик.
2. Встановити, що місцеве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ запозичення

(вид запозичення: внутрішнє, зовнішнє)

здійснюється на таких умовах:

обсяг емісії облігацій місцевої позики, валюта, серія облігацій – \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

вид облігацій – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

тип облігацій – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

номінальна вартість облігацій– \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

строк запозичення – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ років (місяців, днів);

строк погашення основної суми боргу – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

відсоткова ставка за облігаціями (за користування залученими коштами) – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

сплата відсотків за облігаціями (за користування залученими коштами) здійснюється \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

відсотки у разі прострочення та/або відстрочення виконання зобов’язань щодо повернення залучених коштів – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

розмір комісій, адміністративних платежів та інших платежів, які підлягають сплаті, – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

розмір неустойки, штрафів, пені чи інших санкцій за порушення виконання боргових зобов’язань – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(вимагається чи не вимагається)

інше (у разі необхідності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Емісію облігацій місцевої позики здійснити шляхом публічної пропозиції \_\_\_\_\_\_\_ оформлення проспекту облігацій.

(*з* чи *без*)

1. Встановити, що у разі необхідності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

(*передбачено* чи *не передбачено* *можливість*)

дострокового погашення облігацій;

викупу облігацій;

прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;

реструктуризації боргових зобов’язань;

анулювання викуплених облігацій.

1. Доручити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ здійснювати передбачені

(назва місцевого фінансового органу)

законодавством процедури, пов’язані з виконанням цього рішення, зокрема щодо:

оформлення та підписання рішення про емісію облігацій;

оформлення проспекту облігацій, додатків до проспекту облігацій;

оформлення публічної пропозиції облігацій;

залучення та укладення договору з андеррайтером (у разі потреби);

укладення з Національним банком України договору про обслуговування випуску цінних паперів;

зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій (у межах відповідного бюджетного періоду);

затвердження результатів емісії облігацій;

затвердження звіту про результати емісії облігацій;

викупу облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій;

дострокового закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

повернення внесків, унесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій уповноваженим органом емітента, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;

проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій;

здійснення інших дій щодо емісії облігацій, передбачених законодавством України.

1. Доручити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ здійснити місцеве

(назва посади керівника місцевого фінансового органу або виконувача його обов’язків)

запозичення, підписати необхідні для цього договори та інші документи, пов’язані зі здійсненням такого запозичення, на умовах, визначених цим рішенням, та вчинити всі передбачені законодавством відповідні дії.

1. Визначити, що погашення основної суми боргу та сплата відсотків за користування залученими коштами, а також інші витрати, пов’язані з отриманням та погашенням запозичення, здійснюються за рахунок коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(назва місцевого бюджету)

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ щороку передбачати в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва місцевого фінансового органу) (назва місцевого бюджету)

кошти для здійснення витрат на виконання боргових зобов’язань до повного їх виконання.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(інші положення у разі потреби)

1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(уповноважена посада тощо)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва посади: голова Верховної Ради (підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Автономної Республіки Крим, обласної

ради, міський, селищний, сільський голова

або у разі їх відсутності – заступник голови

Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

обласної ради, секретар міської, селищної, сільської ради)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_