

Про надання дозволу Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на реструктуризацію кредитної заборгованості та встановленню нових графіків погашення кредитів по Генеральній угоді з кредитування та кредитним договорам

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, з метою забезпечення стабільних пасажирських перевезень міським пасажирським транспортом, підвищення безпеки, комфортності транспортного обслуговування у міському пасажирському транспорті міста Запоріжжя Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» (далі – Підприємство «Запоріжелектротранс») на здійснення реструктуризації кредитної заборгованості за кредитними договорами №19/К/7/21 від 04.02.2021 року та №19/К/11/21 від 12.03.2021 року, укладеними в рамках Генеральної угоди з кредитування №19/GEN/3/21 від 04.02.2021 року між АТ «МОТОР-БАНК» та Підприємством «Запоріжелектротранс», що укладена відповідно до рішення Запорізької міської ради від 26.08.2020 № 60 «Про надання дозволу Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на відкриття Генеральної угоди для кредитування під заставу (іпотеку) об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя», та встановити нові графіки погашення кредитів:

1.1. По Кредитному договору №19/К/7/21 від 04.02.2021 р. – рівними частинами з травня 2024 р. по квітень 2025 р. щомісячно по 220 000,00 грн., з травня 2025 р. до кінця строку дії Кредитного договору – щомісячно по 715 400,00 грн., в останній місяць дії Кредитного договору – 715 044,64 грн.

1.2. По Кредитному договору №19/К/11/21 від 12.03.2021 р. – рівними частинами з травня 2024 р. по квітень 2025 р. щомісячно по 210 000,00 грн., з травня 2025 р. до кінця строку дії Кредитного договору – щомісячно по 710 000,00 грн., в останній місяць дії Кредитного договору – 710 747,40 грн.

2. Надати дозвіл генеральному директору Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» або особі, яка тимчасово виконує його обов'язки, на проведення правочину укладання відповідних додаткових угод до вищезазначених Кредитних договорів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Олександра ГОЛТВЕНКА та постійну комісію з питань життєзабезпечення міста.

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

Рішення підготовлено
департаментом з питань ефективної
роботи та розвитку комунальних
підприємств Запорізької міської ради

Директор департаменту

Максим БАТЕНКО

Пояснювальна записка

до проекту рішення міської ради «Про надання дозволу Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на реструктуризацію кредитної заборгованості та встановленню нових графіків погашення кредитів по Генеральній угоді з кредитування та кредитним договорам»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення

На виконання Рішення Запорізької міської ради від 26.08.2020р. № 60 між АТ "МОТОР-БАНК" та ЗКПМЕ «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС» були укладені: Генеральна угода з кредитування №19/GEN/3/21 від "04" лютого 2021р., до якої укладені Кредитні договори: №19/К/7/21 від "04" лютого 2021р. на суму – 14 700 000,00грн., та №19/К/11/21 від 12 березня 2021р. на суму – 13 513 000,0 грн. під Договори застави (предмет застави-транспортні засоби підприємства).

Після введення воєнного стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 та згідно рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.02.2022 №110, до окремого розпорядження, починаючи з 25.02.2022 ЗКПМЕ «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС» здійснює перевезення пасажирів на безоплатній основі у міському муніципальному електричному транспорті (трамваї та тролейбуси) на міських пасажирських маршрутах.

Згідно рішення Запорізької міської ради від 17.03.2023 №128 були погоджені зміни умов вищезазначених кредитних договорів, а саме: термін дії кредиту до 19.01.2026р., погашення кредиту починається з березня 2024р. згідно графіку, щомісячна сплата компенсаційних витрат Банку за страхування забезпечення (поділені на 12 місяців).

Станом на 01.05.2024р. заборгованість за основним боргом двох кредитів за вище наведеними договорами становить – 17 988 992,04 грн.

Протягом 2021-2023рр. та 1-го кварталу 2024р. підприємство сумлінно виконувало свої зобов'язання перед АТ «МОТОР-БАНК».

Джерелом оплати всіх платежів, які передбачені кредитними договорами є власні доходи підприємства «Запоріжелектротранс» від перевезення муніципальними автобусами, яке частково відновлено з другої половини червня 2022р., та відбувається враховуючи технічний стан рухомого складу і водійський склад, не в повному обсязі як передбачено планом, що вплинуло на зменшення кількості перевезення пасажирів та отримання доходу. Автобуси, які не задіяні на відновлених міських маршрутах, знаходяться в резерві для здійснення евакуаційних заходів в період воєнного стану. Також безоплатне перевезення унеможливорює своєчасне виконання кредитних зобов'язань ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» перед Банком.

ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» провело перемовини з АТ «МОТОР-БАНК» щодо реструктуризації кредитної заборгованості. Банком було прийнято рішення змінити діючі умови кредитних договорів, лист від

17.05.2024 №40.01/1021 про рішення Банку щодо реструктуризації кредитної заборгованості підприємства.

2. Мета прийняття проекту рішення

Метою прийняття цього проекту рішення міської ради є забезпечення стабільних пасажирських перевезень міським пасажирським транспортом, підвищення безпеки, комфортності транспортного обслуговування у міському пасажирському транспорті міста Запоріжжя.

3. Загальна характеристика та основні положення прийняття проекту рішення

Безоплатне перевезенням у муніципальному електричному транспорті (трамваї та тролейбуси) унеможливує своєчасне виконання кредитних зобов'язань ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» перед Банком, а отже прийняття даного проекту рішення міської ради дозволить здійснити реструктуризацію кредитної заборгованості за Кредитними договорами №19/К/7/21 від 04.02.2021р. і №19/К/11/21 від 12.03.2021р. та встановити нові графіки погашення кредитів:

1. По Кредитному договору №19/К/7/21 від 04.02.2021р. – рівними частинами з травня 2024р. по квітень 2025р. щомісячно по 220 000,00 грн., з травня 2025р. до кінця строку дії Кредитного договору – щомісячно по 715 400,00 грн., в останній місяць дії Кредитного договору – 715 044,64 грн.

2. По Кредитному договору №19/К/11/21 від 12.03.2021р. – рівними частинами з травня 2024 р. по квітень 2025 р. щомісячно по 210 000,00 грн., з травня 2025 р. до кінця строку дії Кредитного договору – щомісячно по 710 000,00 грн., в останній місяць дії Кредитного договору – 710 747,40 грн.

4. Нормативно – правова база в даній сфері правового регулювання

Підставами для прийняття проекту рішення є діючі нормативні акти - Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5. Фінансово – економічне обґрунтування

Реалізація даного проекту не потребує додаткових витрат з міського бюджету.

Директор департаменту з питань
ефективної роботи та розвитку
комунальних підприємств
Запорізької міської ради

Максим БАТЕНКО