



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 26/5/2023

**ΘΕΜΑ: Εισηγήση αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου Δήμου Καρπάθου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Καρπάθου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων με την υπ' αριθμ. 3811/8/27-4-2023 απόφασή του (ΑΔΑ : ΨΡ2Χ469ΗΗ7-ΥΡ1), αφού έλαβε υπόψη του :

**Α. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο**

**Β. Την υπ' αριθμ. 10139/2021 - 17/3/2023 (ΑΔΑ: ΨΜΦΠ46ΜΤΛ6-ΜΚ2 ) απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών.**

**Γ. Την υφιστάμενη δανειακή κατάσταση του δικαιούχου,**

Ενέκρινε τη χορήγηση επενδυτικού δανείου, συνολικού ποσού 7.300.000,00 €, για την εκτέλεση έργου « Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου Δήμου Καρπάθου », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης , ως εξής :

1] Ποσό 7.293.800,00 € , για την εκτέλεση του ως άνω έργου, για το Υπό έργο 1, με τους παρακάτω όρους, ως εξής:

<b>Α] κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό</b>	<b>3.646.900,00 €</b>
<b>Β] κατά 50% από πόρους του Τ.Π. &amp; Δανείων, ποσό</b>	<b>3.646.900,00 €</b>

**α] Επιτόκιο χορήγησης:**

- Σταθερό (ενδεικτικό) **4,07%** για το **50%** από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ.
- Σταθερό επιτόκιο **3,10%** , για το **50%** από το Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.

**β] Τοκοχρεολυτική δόση :**

**Ενδεικτική Συνολική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: 316.550,94 €**

α)	163.618,49 €	Ενδεικτική <u>εξαμηνιαία</u> τοκοχρεολυτική δόση για το <b>50%</b> του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
β)	152.932,45 €	Σταθερή <u>εξαμηνιαία</u> τοκοχρεολυτική δόση για το <b>50%</b> του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

2] Ποσό 6.200,00 €, από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για το Υπό έργο 2, της απόφασης ένταξης, όπως προκύπτει από το φυσικό αντικείμενο του έργου .

**α] Επιτόκιο χορήγησης:**

Σταθερό επιτόκιο **3,10%** , από ίδιους πόρους του Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.

**β] Τοκοχρεολυτική δόση :**

**Συνολική Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση: 519,99 €**

260,00 €	Σταθερή <u>εξαμηνιαία</u> τοκοχρεολυτική δόση για το <b>100%</b> του ποσού του δανείου που θα προέλθει <u>από ίδιους πόρους του Τ.Π. &amp; Δανείων</u> .
----------	--

**3.Διάρκεια** εξόφλησης του δανείου : **15** χρόνια, με **έναρξη εξυπηρέτησης** την 1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας **και όχι πέραν της διετίας.**

#### **4.Ενδιάμεσοι τόκοι:**

Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου – προμήθειας – μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί στο αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης του έργου – προμήθειας – μελέτης.

#### **5.Ασφάλεια δανείου:**

Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 11 της υπ'αρίθμ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ).

Ειδικότερα :

**«Ο Δικαιούχος εκχωρεί** στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη την διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του **«Δικαιούχου»** και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 113 παρ.6 περ.β' του ν.1892/1990 και 34 του ν.3697/2008 που ορίζουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής τους δέσμευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 176 του ν.3463/2006 όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 36 παρ.3 του ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του ν.3731/2008 αντίστοιχα, και το «Τ.Π&Δανείων» δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφληση του δανείου αυτού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθ.11 της υπ'αριθμ. 22766/2020 Κ.Υ.Α. για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προς του Τ.Π & Δανείων».

#### **6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου :**

**Για Πρόσθετη ασφάλεια** του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο «**Δικαιούχος**» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο «Τ. Π. & Δανείων» έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσής του Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως.

**7.Δικαιώματα** : € 3.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων 1.000,00, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης 1.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων 1.000,00. Η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης γίνεται από το Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [Π.Δ.Ε].

Προκειμένου να μας αποστείλουν σχέδιο δανειστικού συμβολαίου στο ποσό του εγκεκριμένου δανείου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ. Π. και Δανείων για την υποβολή του στο αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το άρθρο 324 του Ν.4700/2020, πρέπει να λάβουμε απόφαση περί **α) αποδοχής των ως άνω όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου Καρπάθου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.**

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό μας, όπως προβλέπεται στην με αρ. 49039/25-7-2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3976/τ.Β/26-7-2022) περί Παροχής Οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253), στο άρθρο 3 στην ενότητα Β4 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ και ειδικότερα στην παρ. Β.4.1, είναι :

α) η ύπαρξη εγκριτικής, για τη δανειοδότηση, απόφασης του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και β) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί αποδοχής των όρων του δανείου.

Επομένως με την πλήρωση των ανωτέρω δύο προϋποθέσεων δύναται να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου ή της προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, παράλληλα με τη διαδικασία συμβασιοποίησης του εγκεκριμένου δανείου.

Έπειτα από τα ανωτέρω

## **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6470862a3b1acfd67def0b96 στις 26/05/23 13:13

**α) Την αποδοχή των ως άνω όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου Δήμου Καρπάθου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και**

**β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καρπάθου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.**

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ