

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νέα Ιωνία, 4/11/2021  
Αρ. πρωτ.: 26228

Προς:  
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής

**ΘΕΜΑ:** «Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Αστική ανάπλαση στην περιοχή της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας», στα πλαίσια του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) δημοσίευσε την υπ' αριθ. πρωτ. 7530/30-9-2021 (ΑΔΑ: 671Τ46ΜΤΛ6-ΔΣΙ) απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «Αστική ανάπλαση στην περιοχή της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 438.960,00 € και το φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελείται από δύο (2) Υποέργα:

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Αφορά στην υποβολή του πρώτου σταδίου (ωρίμανση των μελετών) για την υλοποίηση του έργου "Αστική ανάπλαση στην περιοχή της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας" (τοπογραφική και κυκλοφοριακή μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη κτηριακών έργων και έργων διαμόρφωσης ελευθέρων χώρων, στατική και Η/Μ μελέτη κτηριακών έργων, Η/Μ μελέτη οδικών έργων και περιβαλλοντική μελέτη).

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Αφορά στις υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη του φακέλου αίτησης στην Πρόσκληση ΑΤ06.

Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 92027/22-10-2021 (αρ. πρωτ. 25649/29-10-2021 εισερχόμενο) έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με θέμα «Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του», το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενέκρινε τη χορήγηση επενδυτικού δανείου στο Δήμο Νέας Ιωνίας, από ίδιους πόρους του Ταμείου και συνολικού ποσού 438.960,00 € για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου, ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Οι ειδικότεροι όροι του δανείου (επιτόκιο χορήγησης, τοκοχρεολυτική δόση, ασφάλεια δανείου κλπ.) αναφέρονται αναλυτικά στο προαναφερόμενο έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και είναι οι εξής:

**1. 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.

**2. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου : 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επόμενου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.**

**3. Τοκοχρεολυτική δόση:**

**Συνολική ετήσια** τοκοχρεολυτική δόση: 36.815,50 €

18.407,75	Σταθερή <u>εξαμηνιαία</u> τοκοχρεολυτική δόση για το 100% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από ίδιους πόρους του Τ.Π.& Δανείων.
-----------	--

**4. Ενδιάμεσοι τόκοι:**

Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμειύεται 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 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' αριθμ.22766/9-4-2020 ΚΥΑ. Ειδικότερα:

Ο Δήμος εκχωρεί στο Τ.Π.& Δανείων , από σήμερα και για όλη τη διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του Δήμου 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 αυτό 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.3801/2006 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 το Τ.Π& Δανείων.

**6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου:**

Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους , έξοδα κλπ, ο Δανειολήπτης 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 ανάθεσης 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).

Επιπλέον, ορίζεται ότι προκειμένου να μας αποσταλεί το σχέδιο του δανειστικού συμβολαίου, είναι αναγκαία η λήψη απόφασης μόνο από την Οικονομική Επιτροπή περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων του δανείου ,σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 49 του ν.4830/2021(ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α').

Με βάση τα παραπάνω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:

Α) Την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Αστική ανάπτυξη στην περιοχή της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας» , στα πλαίσια του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ' αρ. πρωτ. 92027/22-10-2021 έγγραφό του.

Β) Να εξουσιοδοτήσει την κα. Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού δανειστικού συμβολαίου.

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών  
Υπηρεσιών

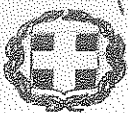
N. Παπαδόπουλος

Η Γενική Γραμματέας  
του Δήμου

A. Μιχελογιαννάκη

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  
Υπηρεσιών

A. Χατζησαββίδης

 <p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</p> <p>ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ &amp; ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</p> <p>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [Δ7]</p> <p>Ταχ. Δ/ση: Ακαδημίας 40, ΤΚ 101 74 Αθήνα Πληρ. : Κ. Αναγνωστόπουλος Τηλ. : 213-2116222 Ιστοσελίδα www.tpd.gr email: k.anagnostopoulos@tpd.gr</p>	<p>Αθήνα, 22/10/2021</p>	<p>ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ</p> <p>Αριθμ. Πρωτ. 25649</p> <p>ΕΛΕΥΘΗΡΗ 29/10/2021</p>
	<p>Α.Π: 92027</p> <p>Προς: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, ραφείο Δημάρχου</p> <p>Κοιν.: 1) Υπουργείο Εσωτερικών Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τολ. Αυτ/σης &amp; Αναπτυξιακής Πολιτικής Δ/ση Οικονομικής &amp; Αναπτυξιακής Πολιτικής Τμήμα Αναπτυξιακών Προγρ/των &amp; Διαχείρισης Π.Δ.Ε Σταδίου 27, 10183, Αθήνα</p> <p>2) Υπουργείο Εσωτερικών Εδική Υπηρεσία Διαχείρισης &amp; Εφαρμογής [ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ] Β. Σοφίας 15, ΤΚ 10674 Αθήνα</p>	

Θέμα	: «Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του».
------	---

1. Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων με την υπ' αριθμ. 3751/7/14-10-2021 απόφασή του (ΑΔΑ : ΩΜΚΙ469ΗΗ7-ΑΣ7 ), αφού έλαβε υπόψη του :

**Α. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο**

- ✓ Το Π.Δ. 95/1996 (Α' 76) Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
- ✓ Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3965/18-05-2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρ/κων και Δανείων» (ΦΕΚ113/τ.Α'/18-5-2011).
- ✓ Την υπ' αριθ. 2/23510/0094/9-4-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Τ.Π. και Δανείων» κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3965/2011.
- ✓ Το Π.Δ. 169/2013 περί «Ρύθμισης θεμάτων χορήγησης δανείων σε Ο.Τ.Α. και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ 272/τ. Α'/13-12-2013), όπως συμπληρώθηκε με το υπ' αριθμ. 2/24-12-2014 ΠΔ [ΦΕΚ2/Α/9-1-2015 και ισχύει.
- ✓ Το άρθρο 44 της από 30-3-2020 ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», (ΦΕΚ 75/τ. Α'/30-3-2020), όπως κυρώθηκε με το άρ. 1 του ν. 4684/25-4-2020 (ΦΕΚ 86/τ.Α'/25-4-2020), που αντικατέστησε το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/τ. Α'/22-12-2017).

- ✓ Την με αρ. 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α' και β' βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 άρθρο 1, της υπ' αριθμ. 6302/8-4-21 [ΦΕΚ 1399/Β/8-4-2021] ΚΥΑ, «Τροποποίηση της υπ' αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών - «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α' και β' βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» (Β' 1386).»
- ✓ Το άρθρο 38 «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017» του Ν. 4807 (ΦΕΚ 96/Α/11-6-2021) «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», σύμφωνα με το οποίο στο άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α' 201) προστίθεται παρ. 18, ως εξής: «18. Τα έργα, οι προμήθειες, οι μελέτες και οι υπηρεσίες που εντάσσονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, τους Συνδέσμους Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. «Αντώνης Τρίτσης» που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ' αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 1386) λογίζονται ότι υπάγονται στους αναπτυξιακούς σκοπούς του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτοί προκύπτουν από το π.δ. 95/1996 (Α' 76) σε συνδυασμό με τον ν. 3965/2011 (Α' 113) και την υπ' αρ. 2/23510/0094/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1083) για τον δεσμευμένο τομέα και οι αναγκαίοι πόροι μπορεί να προέρχονται από δανεισμό από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ».
- ✓ Την υπ' αριθμ 3740/7/17-6-2021 απόφαση του Δ.Σ του Τ.Π και Δανείων περί τροποποίησης της υπ' αριθμ 3737/5/20-5-2021 απόφασης του ΔΣ του Τ.Π και Δανείων περί «Καθορισμού των όρων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγηση δανείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' & β' βαθμού, Συνδέσμων Δήμων & ΝΠΔΔ των Ο.Τ.Α , από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» που δεν είναι επιλέξιμες προς δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δυνάμει της παρ. 3 άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 6302/8-4-21 [ΦΕΚ 1399/Β/8-4-2021] Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας

- ✓ Το άρθ.49 του Ν.4830» (ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021), δυνάμει του οποίου απαιτείται πλέον απόφαση αποδοχής των όρων του δανείου, μόνο από την Οικονομική Επιτροπή του Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού, ή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση Συνδέσμου Δήμων ή Νομικού Προσώπου Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση του άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114), στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Β. Την υπ' αριθμ. 7530 - 30/9/2021 (ΑΔΑ: 671Τ46ΜΤΛ6-ΔΣΙ) απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών.

Γ. Την υφιστάμενη δανειακή κατάσταση του δικαιούχου .

Ενέκρινε τη χορήγηση επενδυτικού δανείου στο φορέα σας, από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 438.960,00 € , για την εκτέλεση έργου « Αστική ανάπλαση στην περιοχή της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

με τους παρακάτω ειδικότερους όρους :

1. 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.

2. 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.

3. Τοκοχρεολυτική δόση :

Συνολική Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση: 36.815,50 €

18.407,75	Σταθερή <u>εξαμηνιαία</u> τοκοχρεολυτική δόση για το 100% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από ίδιους πόρους του Τ.Π. & Δανείων.
-----------	---

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' αριθμ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ). Ειδικότερα :

«Ο Δήμος εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη την διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του «Δήμου» 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 «Δανειολήπτης» 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].

II. Και εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του (ονοματεπώνυμο) για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

Για να σας αποστείλουμε σχέδιο δανειστικού συμβολαίου στο ποσό της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ. Π. και Δανείων, για τον απαιτούμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, πρέπει να μας αποστείλετε απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα σας

(ΑΔΑ ..... ) περί αποδοχής των ως άνω όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου, καθώς και το έγγραφο με το οποίο η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (τα ανωτέρω απαιτούμενα έγγραφα θα αποστέλλονται μόνο σε φυσική μορφή).

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό του φορέα σας, όπως προβλέπεται στην με αρ. 55040/21-7-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3291/τ.Β/26-7-2021) περί Παροχής Οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253), στο άρθρο 3 στην ενότητα Β5 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ και ειδικότερα στην παρ. Β.5.1, είναι :

α) η ύπαρξη εγκριτικής, για τη δανειοδότηση του φορέα, απόφασης του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και β) απόφασης του δανειοδοτούμενου φορέα, 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.

Για τη συνομολόγηση του δανείου: τηλ.213-2116228 (κ. Β. Λύτρα).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ

➤ Εσωτ. Διανομή: Διεύθυνση (Δ7)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ  
*[Signature]*  
ΣΤ. ΟΥΛΙΠΠΑΚΗ