УГОДА ПРО ПІДГОТОВКУ КРЕДИТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

### Предмет: УКРАЇНА / Проект оновлення тролейбусного парку м. Дніпра

Ця Угода про підготовку кредитного фінансування («**Угода»**) укладена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 р. між:

(1) Дніпровською міською радою (далі – «**Місто»**), розташованою за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75;

(2) Комунальним підприємством «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради (далі – «**Підприємство»**), розташованим за адресою: Україна, 49038, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 119-А; та

(3) Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – «**Банк»** та **«ЄБРР»**), головний офіс якого знаходиться за адресою: Ван Іксчейндж Сквер, Лондон EC2A 2JN, Велика Британія.

(далі разом – «**Сторони»**).

**ОСКІЛЬКИ:**

А. Підприємство розглядає можливість реалізації проекту з інвестування у покращення інфраструктури громадського транспорту міста Дніпра шляхом: (і) закупівлі до 50 одиниць нових тролейбусів та супутнього ремонтного обладнання та (іі) модернізації депо (далі – «**Проект»**). Обсяг Проекту буде визначений в ході передінвестиційної оцінки Проекту.

B. Банк розглядає можливість участі в Проекті шляхом надання Підприємству довгострокового фінансування на суму до 10 мільйонів євро (далі – «**Кредит**») під повну фінансову гарантію Міста, яка регулюватиметься законодавством Англії та буде надана Містом на користь Банку відповідно до законодавства України (далі – «**Гарантія**»).

C. Сторони висловлюють бажання визначити в цій Угоді основу, на якій вони будуть співпрацювати щодо підготовки пропонованого фінансування для Проекту.

**ЦИМ СТОРОНИ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ ПРО НИЖЧЕЗАЗНАЧЕНЕ:**

1. Банк підтверджує свою зацікавленість у розгляді можливості участі у Проекті (за дотримання умов, викладених у п.8 нижче) шляхом надання Кредиту Підприємству під Гарантію Міста. Положення та умови будь-якого фінансування, яке може бути надане Банком, будуть обговорюватись після проведення оцінки. Однак, передбачаються нижчезазначені індикативні положення та умови Кредиту:
2. **Грошова одиниця**: євро.
3. **Розмір Кредиту**: до [10] млн. євро, включаючи: (і) транш 1 на суму до [8] млн. євро, що буде наданий Банком (далі – «**Транш ЄБРР**»); та (іі) транш 2 на суму до [2] млн. євро, що буде наданий Фондом Чистих Технологій (далі – «**Транш ФЧТ**»).
4. **Строк погашення**: до 12 років, включаючи пільговий період 2 роки і строк погашення основної суми 10 років; задля уникнення сумнівів: для процентних платежів жодного пільгового періоду не передбачається
5. **Розміри процентної ставки**:

* ***для Траншу ЄБРР***: маржа 7,0% річних понад шестимісячну ставку EURIBOR. Маржа підлягатиме поступовому коригуванню на визначені значення (як у бік збільшення, так і в бік зменшення) залежно від кредитного рейтингу Міста, встановленого визнаним міжнародним рейтинговим агентством, якщо такий рейтинг буде отримуватися, при цьому максимальна маржа не може перевищувати 7%, а мінімальна не може бути нижче 4%. Початкова маржа та умови її коригування в бік збільшення та в бік зменшення будуть визначені після передінвестиційного обстеження Проекту і залежатимуть від оцінки Банком загального ризику за Проектом та від ринкової кон’юнктури у відповідний час.
* ***для Траншу ФЧТ***: [1]% річних фіксовано.

1. **Разова комісія**: 1% від сукупної основної суми Кредиту. Сума Комісії за оцінку, одержана Банком згідно з Розділом 4 цієї Угоди, вираховується з суми Разової комісії, яку Компанія має сплатити Банку відповідно до кредитного договору.
2. **Комісія за резервування коштів**: 0,5% річних, стандартна комісія на всю невибрану і не анульовану суму Кредиту.
3. Разова комісія підлягає сплаті, а Комісія за резервування починає нараховуватися з дати набрання чинності кредитним договором. Умови набрання чинності (включаючи, серед іншого, задоволеність Банку кредитоспроможністю Підприємства та відсутність істотного погіршення стану Міста з дати підписання кредитного договору) повинні бути виконані протягом 180 днів з дати підписання кредитного договору.
4. **Гарантія**: повна фінансова гарантія Міста, яка регулюватиметься законодавством Англії, та яку Місто має надати відповідно до законодавства України.
5. **Основні фінансові та проектні договори**: кредитний договір між Банком і Підприємством; договір гарантії, відшкодування і підтримки Проекту між Банком, Підприємством і Містом, договір громадських послуг між Містом і Підприємством; інші договори, визначені в якості необхідних під час оцінки.
6. **Правила закупівель**: у відповідності до *Принципів і правил закупівель Банку* в межах застосування, передбачених чинним законодавством України (Договір між урядом України та Європейським банком реконструкції і розвитку про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні від 12.06.2007 (ратифікований 04.06.2008 р.), Стаття 12, Розділ 12.02).
7. **Набрання чинності:** Кредитний договір та інші договори фінансування набирають чинності та стають обов´язковими до виконання сторонами після виконання передумов набрання чинності, включаючи, але не обмежуючись, умовою, за якою Банк має бути задоволений, що на його власний розсуд, кредитоспроможність Підприємства та Міста істотно не погіршилася з дати підписання Кредитного договору. Разовий комісійний збір та комісія за резервування починають нараховуватись з дати набрання чинності Кредитним договором.
8. Банк підтверджує свій намір співпрацювати з іншими сторонами цієї Угоди з метою підготовки до запланованого фінансування, включаючи залучення штатних працівників Банку та зовнішніх консультантів, за умови підтримки Проекту керівництвом Банку.
9. На прохання Міста і Підприємства Банк намагатиметься мобілізувати для цілей підготовки і здійснення Проекту грантові кошти технічного співробітництва (далі – «**Кошти ТС**»), якими Банк розпоряджатиметься, за умови схвалення керівництвом Банку.
10. Підприємство буде зобов’язане сплатити Банкові комісію за оцінку Проекту (далі – «**Комісія за оцінку»**) у розмірі 40 000 євро (сорок тисяч євро). Комісія за оцінку підлягає сплаті протягом 30 днів з дати остаточного затвердження Проекту операційним комітетом Банку. Комісія за оцінку буде вирахувана з Разової комісії, про яку йдеться вище у п.1(vi), якщо Разова комісія підлягатиме сплаті за кредитним договором. У випадку, якщо Банк припинить роботу над Проектом, або якщо операційний комітет Банку не затвердить фінансування, Банк відшкодує Комісію за оцінку.
11. Підприємство буде зобов’язане відшкодувати Банкові фактично понесені Банком витрати(далі – «**Витрати»**), зокрема у зв'язку зі сплатою гонорарів і витрат сторонніх юридичних радників у зв'язку з підготовкою надання Банком фінансування, а також підготовкою, обговоренням і розглядом фінансової документації та будь-яких інших пов’язаних з нею документів. Усі рахунки-фактури, що мають відношення до понесених Банком Витрат і виставляються Банком Підприємству, підлягатимуть сплаті протягом 14 днів з дати їх отримання Підприємством.
12. Якщо Місто або Підприємство у будь-який час та з будь-якої причини вирішить не продовжувати подальшу роботу з Банком над запропонованим фінансуванням, Місто повинне буде сплатити або забезпечити сплату Підприємством Банку негайно після отримання від Банку рахунку-фактури всі понесені Витрати та Комісію за оцінку, які Місто зобов’язане оплатити або забезпечити оплату Підприємством Банку відповідно до пп. 4 та 5 цієї Угоди.
13. Участь Міста і Підприємства у підготовці Проекту включає нижчезазначене:

а) Місто сплачує і забезпечує, щоб Підприємство сплачувало, власні внутрішні витрати, пов’язані з підготовкою та оцінкою Проекту.

(b) Місто співпрацює і забезпечує, щоб Підприємство співпрацювало, між собою і з Банком у підготовці кредитного договору, договору гарантії і підтримки Проекту, договору громадських послуг та будь-яких інших договорів, що мають бути укладені у зв’язку із Проектом.

(c) Місто надає і забезпечує, щоб Підприємство надавало, на безоплатній основі всім консультантам, залученим для допомоги у питаннях Проекту або діяльності Підприємства та Міста, усі необхідні ресурси та підтримку, потрібну їм для виконання їх функцій, включаючи робочі приміщення, копіювальну техніку та матеріали, послуги секретарів та транспортування до місць, пов’язаних з підготовкою та реалізацією Проекту, а також усі документи, матеріали та іншу інформацію, яка може знадобитися їм у роботі. Задля уникнення сумнівів: Місто і Підприємство не повинні оплачувати чи відшкодовувати консультантам їх гонорари чи витрати.

1. У пп.1, 2 і 3 цієї Угоди відображені лише очікування та теперішні наміри Сторін щодо Проекту без створення для Сторін жодних юридичних зобов’язань щодо відповідно надання чи прийняття фінансування. Будь-яке фінансування буде узгоджене між Сторонами. Зокрема, воно залежатиме від результатів оцінки Проекту, задоволеності Банком результатами обговорення загального плану фінансування та організації Проекту, схвалення керівництвом та Радою директорів Банку, обговорення та підписання відповідної фінансової документації та виконання відповідних попередніх умов. За винятком зазначеного у цьому п. 8 ця Угода створює для Сторін юридичні зобов’язання, які набирають чинності негайно після підписання даної Угоди.
2. Будь-які зміни до, або відмова Банку від, будь-яких умов та положень цієї Угоди або надання Банком погоджень за цією Угодою (у тому числі згідно з цим п. 9), повинні бути в письмовій формі та підписані Банком, а у випадку змін, ще й Містом і Підприємством.
3. Будь-яке сповіщення, заява чи інше повідомлення, що надається згідно з цією Угодою будь-якій Стороні цієї Угоди, має бути у письмовій формі. Крім випадків, коли інше передбачено цією Угодою, таке сповіщення, заява чи повідомлення вважатиметься належно наданим, якщо передане особисто, авіапоштою або факсимільним зв’язком тій зі Сторін, якій його потрібно чи дозволено доставити чи надіслати на адресу цієї Сторони, зазначену вище, або на іншу адресу, про яку така Сторона повідомляє іншу Сторону, яка робить чи надсилає таке сповіщення, заяву чи інше повідомлення.
4. Ця Угода регулюється законодавством Англії. Кредитний договір, який буде підписаний між Банком і Підприємством і договір гарантії, відшкодування і підтримки Проекту, що буде підписаний між Банком, Підприємством і Містом, регулюватимуться законодавством Англії. Усі фінансові договори, стороною яких буде Банк, міститимуть положення про міжнародний арбітраж відповідно до стандартів Банку.
5. Жодне положення цієї Угоди не повинне тлумачитися як відступ, відмова від чи інша зміна будь-яких імунітетів, привілеїв чи пільг Банку, передбачених Угодою про заснування Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, міжнародними конвенціями, та будь-яким відповідним законодавством.
6. Місто заявляє та запевняє, що ця Угода є комерційним, а не публічним чи державним актом, і що Місто не має права вимагати імунітету щодо себе чи будь-якого з його активів на підставі суверенітету чи іншим чином згідно з будь-яким законом чи у будь-якій юрисдикції, в якій може бути поданий позов для забезпечення виконання будь-яких зобов’язань, що випливають з цієї Угоди чи мають відношення до неї.
7. Банк інколи отримує повідомлення, у тому числі скарги від громадянського суспільства стосовно аспектів охорони навколишнього середовища, безпеки, соціальних та інших аспектів проектів, як перед ухваленням проектів Радою, так і протягом їх реалізації. З метою забезпечення послідовності підходу до взаємодії з громадськістю та її інформування Банк передаватиме ці зовнішні повідомлення та відповіді на них Місту та будь-яким потенційним та існуючим джерелам фінансування, якщо на цю інформацію не поширюватимуться жодні угоди про конфіденційність. Банк закликає Місто та всі джерела співфінансування також передавати Банку зовнішні повідомлення, у тому числі скарги, і відповіді на них.
8. Цю Угоду складено у п´яти (5) примірниках англійською та українською мовами, кожен з яких вважається оригіналом, але які всі разом складають одну й ту саму Угоду. Англійський варіант Угоди має переважну силу.

**У ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО** сторони, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, забезпечили підписання цієї Угоди від їх відповідних імен у дату, зазначену вище на першій сторінці.

**Від** **ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Прізвище: Філатов Борис Альбертович**

**Посада: Міський голова**

**Від КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Дніпровський електротранспорт» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Прізвище: Кобець Володимир Вікторович**

**Посада: Директор**

# Від ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Прізвище: Марк Магалецький**

**Посада: Старший банкір, Україна**