



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

22.07.2020

№ 8/59

Про затвердження угоди про
підготовку кредитного фінансу-
вання

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергозбереження», «Про енергетичну ефективність будівель», «Про інвестиційну діяльність», з метою реалізації інвестиційного проекту з інвестування у поліпшення енергоефективності громадських будівель міста Дніпра з використанням механізму контрактів енергосервісу, на підставі листа департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради від 16.10.2019 вх. № 8/6070 міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити угоду про підготовку кредитного фінансування, укладену між Дніпровською міською радою, Комунальним підприємством «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради і Європейським банком реконструкції та розвитку (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та голову постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування.

Міський голова

Б. А. Філатов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

22.07.2020 № 8/59

УГОДА ПРО ПІДГОТОВКУ КРЕДИТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

УГОДА ПРО ПІДГОТОВКУ КРЕДИТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Предмет: УКРАЇНА / Проект підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпро

Ця Угода про підготовку кредитного фінансування ("Угода") укладена «²³» березня 2020 р. між:

- (1) Дніпровською міською радою ("**Місто**"), яка розташована за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, Україна;
- (2) Комунальним підприємством "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради ("**Підприємство**"), розташованим за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, Україна; та
- (3) Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("**Банк**"), головний офіс якого знаходиться за адресою: One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom

(разом - "**Сторони**").

ОСКІЛЬКИ:

A. Місто та Підприємство розглядають можливість реалізації інвестиційного проекту з інвестування у покращення енергоефективності громадських будівель міста Дніпро з використанням механізму контрактів енергосервісу (надалі – «**Проект**»). Обсяг Проекту буде точно визначений за результатами передпроектного аналізу.

B. Банк розглядає можливість участі в Проекті шляхом надання Підприємству довгострокового фінансування в сумі до 25 мільйонів євро під гарантію Міста, яка буде надана Містом відповідно до чинного законодавства України.

C. Сторони висловлюють бажання викласти в цій Угоді принципи, на основі яких вони будуть співпрацювати щодо підготовки пропонованого фінансування Проекту.

D. Банк, Місто та Підприємство планують звернутися до Інвестиційного партнерства сусідства Європейського Союзу (надалі – «**Фонд EU NIP**») та Партнерства з енергоефективності та довкілля в Східній Європі (надалі – «**Фонд E5P**») по грантове співфінансування, що має бути підтверджено після проведення передінвестиційної оцінки та затвердження Фондом EU NIP або Фондом E5P.

E. Банк, Місто та Підприємство планують звернутися по грантове співфінансування технічної співпраці для Проекту до зацікавлених двосторонніх та багатосторонніх донорів.

F. Сторони виходять з розуміння, що ані ця Угода, ані положення цієї Угоди не є юридичним зобов'язанням або гарантією Банку щодо надання будь-якої фінансової підтримки або грантів Підприємству. Будь-які такі зобов'язання або гарантії з боку Банку виникають лише за умови підписання відповідних юридичних договорів.

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 довгострокового фінансування, у формі позики Підприємству під гарантію Міста, яка буде надана Містом відповідно до чинного законодавства України. Положення та умови будь-якого фінансування, яке може бути надане Банком, будуть обговорюватись після проведення оцінки. Однак, передбачаються нижчезазначені індикативні положення та умови позики:
 - (i) **Грошова одиниця:** євро.
 - (ii) **Розмір позики:** до 25 (двадцяти п'яти) мільйонів євро (за умов, що (i) в рамках передпроектної оцінки буде оцінено та погоджено, серед іншого, рівень очікуваної економії та фінансової підтримки з боку Міста та (ii) фінансування буде надаватись траншами відповідно до очікуваного графіку закупівель та впровадження Проекту)
 - (iii) **Строки погашення:** до 13 років, включно з трьохрічною відстрочкою погашення основної суми; задля уникнення сумнівів: для процентних платежів жодного пільгового періоду не передбачається.
 - (iv) **Розміри процентної ставки:**

маржа до 5.75 % річних понад шестимісячну ставку EURIBOR з можливістю коригування (підняття та зниження) в залежності від кредитного рейтингу Міста від визнаного міжнародного рейтингового агентства, якщо такий рейтинг буде отримано. Початкова маржа та умови її коригування в бік збільшення та в бік зменшення будуть визначені після передінвестиційної перевірки Проекту і залежатимуть від оцінки Банком загального ризику за Проектом та від ринкової кон'юнктури у відповідний час.
 - (v) **Разовий комісійний збір:** 1.0%, від сукупної основної суми Кредиту. Сума Комісії за оцінку, одержана Банком згідно з п. 4 цієї Угоди, вираховується з суми Разової комісії, яку Підприємство має сплатити Банку відповідно до кредитного договору.
 - (vi) **Комісія за резервування:** 0.5% річних, типова комісія за резервування, що нараховуватиметься на неосвоєну частину Позики.

- (vii) **Гарантія:** гарантія Міста у відповідності до чинного законодавства України.
- (viii) **Основні фінансові угоди та проектні угоди:**
Кредитний договір між Банком і Підприємством; Договір гарантії, відшкодування і підтримки Проекту між Банком і Містом; Договір гранту між Банком, Містом і Підприємством, інші договори, визначені в якості необхідних під час оцінки.
- (ix) **Правила закупівель:** у відповідності до *Політики і правил закупівель ЄБРР* в межах чинного чинного законодавства 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).
- (x) **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 Позичальника та Міста істотно не погіршилася з дати підписання Кредитного договору.
2. Банк підтверджує свій намір співпрацювати з іншими Сторонами цієї Угоди з метою підготовки до запланованого фінансування за умови підтримки цього проекту керівництвом Банку.
 3. На прохання Міста і Підприємства Банк намагатиметься мобілізувати грантові кошти для технічної співпраці ("**Кошти ТС**") під управлінням Банку, за умови схвалення керівництвом Банку, для цілей підготовки і здійснення Проекту.
 4. Підприємство буде зобов'язане сплатити Банкові комісію за оцінку Проекту ("**Комісія за оцінку**") у розмірі 30 000 євро (тридцять тисяч євро). Комісія за оцінку сплачується протягом 30 днів від дати остаточного затвердження Проекту кредитним комітетом Банку. Комісія за оцінку буде врахована в Разовому комісійному зборі, про який йдеться вище у Розділі 1 (v), якщо його доведеться сплачувати. У випадку, якщо Банк припинить роботу над Проектом або якщо Рада директорів Банку не затвердить фінансування, Банк відшкодує Комісію за оцінку.
 5. Підприємство буде зобов'язане відшкодувати Банкові його фактичні витрати на сторонніх юридичних радників, пов'язані з підготовкою надання Банком

фінансування, а також підготовкою, аналізом, переговорами, розглядом фінансових договорів або пов'язаних з ними документів ("**Витрати**"), в межах 30,000 (тридцяти тисяч) євро, по мірі того як Банк нестиме витрати та виставлятиме відповідні рахунки-фактури Підприємству. Будь-який рахунок - фактура по Витратах понесених Банком і виставлений з боку Банку Підприємству має бути сплачений протягом 30 днів з дати даного рахунку - фактури.

6. Якщо Місто або Підприємство в будь-який час вирішить не продовжувати подальшу роботу з Банком над запропонованим фінансуванням, Підприємство і Місто, на основі солідарної відповідальності, будуть змушені сплатити Банку відразу після отримання Банком рахунку-фактури, будь-які понесені Витрати та комісію за оцінку проекту, які Підприємство зобов'язане сплатити Банку згідно Пунктів 4 та 5 цієї Угоди.
7. Внесок Міста і Підприємства у підготовку до Проекту включає нижчезазначене:
 - (a) Місто і Підприємство сплачують власні внутрішні витрати, пов'язані з підготовкою і оцінкою Проекту.
 - (b) Місто і Підприємство повинні співпрацювати між собою і з Банком у підготовці Кредитної угоди, Гарантійної угоди та будь-яких інших угод, що мають бути укладені у зв'язку із Проектом.
 - (c) Підприємство і Місто мають безкоштовно забезпечити усім консультантам, залученим для допомоги у питаннях Проекту або діяльності Підприємства та Міста, усі необхідні ресурси та підтримку, потрібну їм для виконання своїх 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. Місто і Підприємство не повинні оплачувати чи відшкодовувати консультантам їх гонорари чи витрати.
8. Розділи 1, 2 і 3 цієї Угоди відображають лише очікування та теперішні наміри Сторін щодо Проекту та не накладають на Сторони і не становлять жодних юридичних зобов'язань, відповідно, здійснювати чи приймати фінансування. Будь-яке фінансування буде узгоджене між Сторонами. Зокрема, воно залежатиме від результатів оцінки Проекту та стане предметом обговорення загального плану фінансування та пов'язаних з Проектом заходів, задовільних для Банку, схвалення керівництвом та Радою директорів Банку, обговорення та підписання відповідної фінансової документації та виконання відповідних попередніх умов. Крім випадків, зазначених у цьому Розділі 8, ця Угода накладає на Сторони юридичні зобов'язання, які набирають чинності з моменту затвердження цієї Угоди згідно пункту 16 даної Угоди.
9. Будь-які зміни до, або відмова Банку від будь-яких умов та положень цієї Угоди або надання Банком погоджень за цією Угодою (включно за цим розділом 9),

повинні бути в письмовій формі, підписані Банком, а у випадку змін, ще й Містом і Підприємством.

10. Будь-яке сповіщення, заява чи інше повідомлення, що надається згідно з цією Угодою Сторонам 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.
11. Ця Угода регуюється правом Англії. Кредитний договір, який буде підписаний між Банком і Підприємством, Договір гарантії, відшкодування і підтримки Проекту, що буде підписаний між Банком і Містом і Договір гранту, що буде підписаний між Банком, Містом і Підприємством регулюватимуться законодавством Англії. Усі фінансові договори, стороною яких буде Банк, міститимуть положення про арбітраж відповідно до стандартів Банку.
12. Жодне положення цієї Угоди не повинне тлумачитися як відступ, відмова від чи зміна будь-яких імунітетів, привілеїв чи пільг Банку, передбачених Угодою про заснування Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, міжнародними конвенціями, та будь-яким відповідним законодавством.
13. 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.
14. 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 Містом, 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.
15. Цю Угоду укладено у десяти (10) примірниках, п'ятьох (5) англійською мовою і п'ятьох (5) українською, кожен з яких вважається оригіналом, але які всі разом складають одну і ту саму Угоду. Англійський варіант Угоди має переважну силу.
16. У відповідності до п. 43 ст. 26 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні” ця Угода набирає чинності в дату затвердження її на пленарному засіданні міської

ради. Місто зобов'язане негайно письмово повідомити Банк про затвердження Угоди міською радою.

В ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, уклали цю Угоду для підписання її у вищезначену дату.

Від ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ




Ім'я:

Посада:

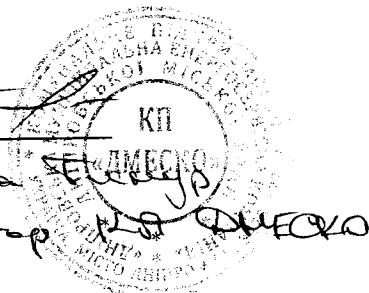


Від КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



Ім'я:

Посада:



Від ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ



Ім'я:

Посада:

