*Додаток 1*

*до рішення міської ради*

*28.02.2017 №1408*

*Проект угоди*

*"Про підготовку фінансування проекту*

*"Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі"*

Предмет: Україна / Проект підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі

Ця Угода про підготовку кредитного фінансування (надалі – Угода) укладена \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017року між:

Криворізькою міською радою (надалі – Місто), розташованою за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна, 50101;

Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі – Банк), головний офіс якого розташований за адресою: Ван Іксчейндж Сквер, Лондон EЦ2A 2ЙН, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії(надалі разом – Сторони).

Оскільки:

Місто розглядає можливість реалізації програми пріоритетних інвестицій у підвищення енергоефективності громадських будівель шляхом укладення енергосервісних договорів (надалі – Проект).

Банк розглядає можливість участі в Проекті шляхом надання довгострокового фінансування в сумі до 6 млн. євро муніципальному підприємству з енергоменеджменту м. Кривого Рогу, що буде створене Містом з метою реалізації Проекту(надалі – Підприємство)під муніципальну гарантію, що буде надана Містом на користь Банку відповідно до чинного законодавства України.

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

Банк та Місто планують залучити інвестиційне грантове співфінансування Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (надалі – Е5Р) у сумі до 2 млн. євро, та Фонду Чистих Технологій (надалі – ФЧТ) у сумі до 2 млн. євро. При цьому доступність та інші умови такого грантового фінансування мають бути підтверджені після проведення належної передпроектної оцінки та залежатимуть, серед іншого, від схвалення Е5Р та ФЧТ.

Сторони виходять з розуміння, що ані Угода, ані її зміст не є юридичним зобов’язанням або гарантією Банку щодо надання будь-якої фінансової підтримки Підприємству чи Місту. Будь-які зобов’язання або гарантії Банку виникають лише за умови підписання відповідних юридичних документів.

Цим сторони домовляються про таке:

1. Банк підтверджує зацікавленість у розгляді можливості участі в Проекті (за дотримання умов, викладених у пункті 8) шляхом надання довгострокового фінансування у формі кредиту Підприємству (надалі – Кредит) під гарантію Міста, що регулюватиметься законодавством Англії та буде надана Містом на користь Банку відповідно до законодавства України. Положення та умови будь-якого фінансування, що може бути надане Банком, будуть обговорюватися після проведення оцінки Проекту. Однак, передбачаються нижчезазначені індикативні умови Кредиту:

1.1 грошова одиниця: євро.

1.2 сума Кредиту: до 8 млн. євро, включаючи:

1.2.1 транш 1 на суму до 6 млн. євро, що буде наданий Банком (надалі – Транш ЄБРР);

1.2.2 транш 2 на суму до 2 млн. євро, що буде наданий Фондом Чистих Технологій (надалі – Транш ФЧТ).

1.3 строки погашення: до 13 років, включаючи до 3 років пільгового періоду для погашення основної суми; задля уникнення сумнівів, для сплати процентів не пропонується жодний пільговий період;

1.4 процентна ставка:

1.4.1для Траншу ЄБРР: маржа 7,0% річних понад шестимісячну європейську міжбанківську ставку пропозиції (EURIBOR). Маржа підлягатиме поступовому коригуванню на визначені значення (як збільшення, так і зменшення) залежно від кредитного рейтингу Міста, установленого 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 щодо збільшення та зменшення будуть визначені після передінвестиційного обстеження Проекту й залежатимуть від оцінки Банком загального ризику за Проектом та від ринкової кон’юнктури у відповідний час;

1.4.2для Траншу ФЧТ: маржа 1% понад шестимісячну ставку EURIBOR;

1.5 разова комісія: 1,2% від основної суми Кредиту. Комісія за оцінку, яку Банк отримає згідно з пунктом 4, буде вирахувана з суми разової комісії, яку Підприємство має сплатити Банку;

1.6 комісія за резервування: 0,6% від не вибраної та не анульованої суми Кредиту;

1.7 разова комісія підлягає сплаті, а комісія за резервування починає нараховуватися після набуття чинності кредитним договором. Умови набуття 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;

1.8 гарантія: повна фінансова гарантія Міста згідно із законодавством Англії, надана Містом відповідно до чинного законодавства України;

1.9 основні фінансові та проектні договори: Кредитний договір між Банком і Підприємством (надалі – Кредитний Договір), Договір гарантії, відшкодування та підтримки Проекту між Банком, Підприємством і Містом (надалі – Договір Гарантії), Договір надання громадських послуг між Містом і Підприємством, а також інші, необхідність яких буде визначено під час оцінки;

1.10 правила закупівель: у відповідності до політики 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 Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні від 12.06.2007 (ратифікований 04.06.2008), Стаття 12, Розділ 12.02);

1.11 набуття чинності: Кредитний Договір та Договір Гарантії набувають чинності та стають обов’язковими для виконання Сторонами після виконання передумов набуття чинності, включаючи, але не обмежуючись, умовою, за якої Банк має бути задоволений, що на його власний розсуд кредитоспроможність позичальника та Міста істотно не погіршилася з дати підписання Кредитного Договору.

2. Банк підтверджує намір співпрацювати з Містом з метою підготовки запланованого фінансування, у тому числі шляхом залучення власних працівників та зовнішніх консультантів, за умови підтримки Проекту керівництвом Банку.

3. На прохання Міста Банк намагатиметься мобілізувати для цілей підготовки й здійснення Проекту грантові кошти технічного співробітництва, якими Банк розпоряджатиметься, за умови схвалення керівництвом Банку.

4. Місто буде зобов’язане сплатити Банкові комісію за оцінку Проекту (надалі – Комісія за оцінку) у розмірі 40 000 євро. Комісія за оцінку підлягає сплаті протягом 30 днів з дати остаточного затвердження Проекту операційним комітетом Банку. Комісія за оцінку буде вирахувана із суми разової комісії, про яку йдеться в підпункті 1.5, якщо разова комісія підлягатиме сплаті. У випадку, якщо Банк припинить роботу над Проектом або якщо Рада директорів Банку не затвердить фінансування, Банк відшкодує Місту Комісію за оцінку.

5. Місто буде зобов’язане відшкодувати Банкові його фактичні витрати, понесені у зв'язку зі сплатою гонорарів і витрат сторонніх юридичних радників (надалі – Витрати) згідно з рахунками-фактурами, що будуть отримані від Банку та мають бути сплачені протягом 14 днів з дати їх отримання, у зв’язку з підготовкою надання Банком фінансуванням, а також підготовкою, аналізом, переговорами, розглядом та підписанням фінансових договорів або пов’язаних з ними документів .

6. Якщо Місто або Підприємство у будь-який час вирішить не продовжувати подальшу роботу з Банком над запропонованим фінансуванням, Місто повинне буде сплатити або забезпечити щоб Підприємство сплатило Банку негайно після отримання від Банку рахунку-фактури всі понесені Витрати, які Місто зобов’язане оплатити чи забезпечити щоб Підприємство оплатило Банку згідно з пунктами 4 та 5 Угоди.

7. Внесок Міста в підготовку до Проекту включає такі дії:

7.1 Місто сплачує власні внутрішні витрати, пов’язані з підготовкою й оцінкою Проекту, створенням Підприємства з метою реалізації та фінансування Проекту;

7.2 Місто й Підприємство мають співпрацювати між собою і з Банком у підготовці Кредитного Договору, Договору Гарантії,Договору надання громадських послуг між Містом і Підприємством та будь-яких інших договорів, що мають бути укладені у зв’язку з Проектом;

7.3 Підприємство та Місто мають безкоштовно забезпечити всім консультантам, залученим для допомоги в питаннях, пов’язаних з Проектом або діяльністю 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 й реалізацією Проекту, а також усі документи, матеріали та іншу інформацію, що може знадобитися їм у роботі. Для уникнення сумнівів Місто й Підприємство не повинні оплачувати чи відшкодовувати консультантам їх гонорари чи витрати.

8. Пункти 1, 2 і 3 Угоди відображають лише очікування та теперішні наміри Сторін щодо Проекту та не накладають на Сторони й не становлять жодних юридичних зобов’язань здійснювати чи приймати фінансування. Будь-яке фінансування має бути узгоджене між Сторонами. Зокрема, воно залежатиме від результатів оцінки Проекту та стане предметом обговорення загального плану фінансування й 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. За винятком зазначеного у цьому пункті, Угода накладає на Сторони обов’язкові для виконання юридичні зобов’язання, що набирають чинність з моменту її підписання.

9. Будь-які зміни, або відмова Банку від будь-яких умов та положень Угоди чи надання Банком погоджень за цією Угодою (включно за цим пунктом) мають бути в письмовій формі підписані Банком, Містом і Підприємством (після створення).

10. Будь-яке сповіщення, заява чи інше повідомлення, що надаються згідно з Угодою будь-якій її Стороні, має бути в письмовій формі, крім випадків, коли інше передбачено Угодою. Таке сповіщення, заява чи повідомлення вважатимуться належно наданими, якщо передані особисто, авіапоштою або факсимільним зв’язком тій зі Сторін, якій їх потрібно чи дозволено доставити чи надіслати на адресу, зазначену вище, або на іншу адресу, про яку така Сторона повідомляє іншу Сторону, що робить чи надсилає такі сповіщення, заяву або інше повідомлення.

11. Угода регулюється законодавством Англії. Кредитний Договір та Договір Гарантії регулюватимуться законодавством Англії. Усі фінансові угоди, стороною яких буде Банк, міститимуть положення про міжнародний арбітраж відповідно до стандартів Банку.

12. Ніщо в цій Угоді не може тлумачитися як відступ, відмова чи інша модифікація будь-яких імунітетів, привілеїв або пільг Банку, передбачених угодою про його заснування, міжнародними конвенціями та будь-яким законодавством, що застосовується.

13. Місто заявляє та запевняє, що Угода є комерційним, а не публічним чи державним актом, і що воно не має права вимагати імунітету щодо себе чи будь-якого з його активів на підставі суверенітету чи іншим чином згідно з будь-яким законом або в будь-якій юрисдикції, у якій може бути поданий позов для забезпечення виконання будь-яких зобов’язань, що випливають з Угоди чи пов’язані з нею.

14. Банк інколи отримує повідомлення, у тому числі скарги від громадянського суспільства, стосовно аспектів охорони навколишнього середовища, безпеки, соціальних та інших аспектів Проекту як перед ухваленням Проекту 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 й 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 йому зовнішні повідомлення, у тому числі скарги, і відповіді на них.

15. Угоду укладено в десяти примірниках – п’ять англійською,п’ять українською мовою, кожен з яких вважається оригінальним, але які всі разом становлять одну й ту ж Угоду. Англійська версія Угоди вважається основною.

У засвідчення чого сторони Угоди, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, забезпечили її підписання від їх відповідних імен у дату, зазначену вище.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Від Криворізької міської ради*** | ***Від Європейського банку реконструкції та розвитку*** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Посада)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Посада)* |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(підпис) (ініціал, прізвище)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(підпис) (ініціал, прізвище)* |
| *"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_року* | *"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_року* |

***Секретар міської ради******С.Маляренко***