*Додаток 2*

*до рішення міської ради*

*28.02.2017 №1408*

*Проект угоди*

*"Про підготовку кредитного фінансування проекту*

*"Оновлення тролейбусного парку м. Кривого Рогу"*

### Предмет: Україна / Проект оновлення тролейбусного парку м. Кривого Рогу

Ця Угода про підготовку кредитного фінансування (надалі – Угода) укладена \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017р. між:

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

Комунальним підприємством «Міський тролейбус» (надалі – Підприємство), розташованим за адресою: вул. Дніпровське шосе, 22, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна, 50086;

Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (надалі – Банк), головний офіс якого розташовано за адресою: Ван Іксчейндж Сквер, Лондон EЦ2A 2ЙН, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії (надалі разом – Сторони).

Оскільки:

Підприємство розглядає можливість реалізації проекту з інвестування в покращення інфраструктури громадського транспорту міста Кривого Рогу шляхом закупівлі до 50 нових тролейбусів, супутнього ремонтного та діагностичного обладнання й модернізації інфраструктури (надалі – Проект). Обсяг Проекту буде визначений у ході його передінвестиційної оцінки.

Банк розглядає можливість участі в Проекті шляхом надання Підприємству довгострокового фінансування на суму до 10 млн. євро (надалі – Кредит) під повну муніципальнугарантію, що регулюватиметься законодавством Англії та буде надана Містом на користь Банку відповідно дочинного законодавства України (надалі – Гарантія).

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

Банк, Місто та Підприємство планують звернутися за грантовим співфінансуванням для Проекту до зацікавлених двосторонніх та багатосторонніх донорів.

Цим сторони домовляються про таке:

1. Банк підтверджує зацікавленість у розгляді можливості участі в Проекті (за дотримання умов, викладених у пункті 8) шляхом надання Кредиту Підприємству під Гарантію Міста. Положення та умови будь-якого фінансування, що може бути надане Банком, будуть обговорюватисяпісля проведення оцінки Проекту. Однак, передбачаються такі індикативні положення та умови Кредиту:

1.1 грошова одиниця: євро.

1.2 розмір Кредиту: до 10 млн. євро, включаючи:

1.2.1 транш 1 на суму до 8 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 строк погашення: до 12 років, включаючи пільговий період 2 роки й строк погашення основної суми 10 років; задля уникнення сумнівів для процентних платежів жодного пільгового періоду не передбачається;

1.4 розміри процентної ставки:

1.4.1 для 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;

1.4.2 для Траншу ФЧТ: маржа 0,75 – 1,25% фіксована;

1.5 разова комісія: 1,2% від сукупної основної суми Кредиту. Сума комісії за оцінку, одержана Банком згідно з пунктом 4 Угоди, вираховується з суми разової комісії, яку Підприємство має сплатити Банку відповідно до кредитного договору;

1.6 комісія за резервування коштів: 0,6% річних, стандартна комісія на всю невибрану й неанульовану суму Кредиту;

1.7 разова комісія підлягає сплаті, а комісія за резервування починає нараховуватися з дати набуття чинності кредитним договором. Умови набуття чинності (включаючи, серед іншого, задоволеність Банку кредитоспромож-ністю Підприємства та відсутність істотного погіршення стану Міста з дати підписання кредитного договору) мають бути виконані протягом 180 днів з дати підписання кредитного договору;

1.8 Гарантія: повна фінансова гарантія Міста, що регулюватиметься законодавством Англії, та яку Місто має надати відповідно до чинного законодавства України;

1.9 основні фінансові та проектні договори: Кредитний договір між Банком і Підприємством, Договір гарантії, відшкодування й підтримки Проекту між Банком, Підприємством і Містом, Договір громадських послуг між Містом і Підприємством, інші договори, визначені необхідними під час оцінки;

1.10 правила закупівель: у відповідності до принципів і правил закупівель Банку в межах застосування, передбачених чинним законодавством України (Договір між Урядом України та Банком про співробітництво й діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні від 12.06.2007 (ратифікований 04.06.2008), стаття 12, розділ 12.02);

1.11набуття чинності: Кредитний Договір між Банком і Підприємством та Договір гарантії, відшкодування й підтримки Проекту між Банком, Підприємством і Містом 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 іншими Сторонами Угоди з метою підготовки до запланованого фінансування, включаючи залучення штатних працівників Банку та зовнішніх консультантів, за умови підтримки Проекту керівництвом Банку.

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

4. Підприємство буде зобов’язане сплатити та Місто має забезпечити сплату Підприємством або самостійно 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 з разової комісії, про яку йдеться в пункті1.5, якщо разова комісія підлягатиме сплаті за кредитним договором. У випадку, якщо Банк припинить роботу над Проектом або якщо Інвестиційний комітет Банку з питань малого бізнесу не затвердить фінансування, Банк відшкодує Комісію за оцінку.

5. Підприємство буде зобов’язане відшкодувати, Місто має забезпечити відшкодування Підприємством або самостійно відшкодувати Банкові фактично понесені витрати (надалі – Витрати), зокрема у зв'язку зі сплатою гонорарів і витрат сторонніх юридичних радників, пов’язаних 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 стосуютьсяпонесених Банком Витрат і виставляються Банком Підприємству, підлягатимуть сплаті протягом 14 днів з дати їх отримання Підприємством.

6. Якщо Місто або Підприємство у будь-який час та з будь-якої причини вирішить не продовжувати подальшу роботу з Банком над запропонованим фінансуванням, Підприємство має сплатити та Місто має забезпечити сплату Підприємством або самостійно сплатити Банку негайно після отримання від Банку рахунку-фактури всі понесені Витрати та комісію за оцінку відповідно до пунктів 4 й 5 Угоди.

7. Участь Міста й Підприємства в підготовці Проекту включає такі дії:

7.3. Місто надає й забезпечує щоб Підприємство надавало на безоплатній основі всім консультантам, залученим для допомоги в 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 і транспортування до місць, пов’язаних з підготовкою та реалізацією Проекту, а також усі документи, матеріали та іншу інформацію, що може знадобитися їм у роботі. Задля уникнення сумнівів Місто й Підприємство не повинні оплачувати чи відшкодовувати консультантам їх гонорари або витрати.

8. У пунктах 1 – 3 Угоди відображені лише очікування та теперішні наміри Сторін щодо Проекту без створення для них жодних юридичних зобов’язань щодо 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 Банку, обговорення та підписання необхідної фінансової документації й виконання відповідних попередніх умов. За винятком зазначеного в цьому пункті, Угода створює для Сторін юридичні зобов’язання, що набирають чинності негайно після її підписання.

9. Будь-які зміни, або відмова Банку від будь-яких умов та положень Угоди чи надання Банком погоджень за Угодою (у тому числі згідно з цим пунктом), мають бути викладені в письмовій формі та підписані Банком, а у випадку змін, ще й Містом і Підприємством.

10. Будь-яке сповіщення, заява чи інше повідомлення, що надається згідно з Угодою будь-якій Стороні, має бути в письмовій формі. У випадках, коли інше передбачено 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 її адресу, зазначену вище, або на іншу адресу, про яку така Сторона повідомляє іншу Сторону, що робить чи надсилає таке сповіщення, заяву або інше повідомлення.

11. Угода регулюється законодавством Англії. Кредитний договір, що буде підписаний між Банком і Підприємством, і договір гарантії, відшкодування й 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.

12. Жодне положення Угоди не може тлумачитися як відступ, відмова чи інша зміна будь-яких імунітетів, привілеїв або пільг Банку, передбачених Угодою про заснування Банку, міжнародними конвенціями, та будь-яким відповідним законодавством.

13. Місто заявляє та запевняє, що 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 або іншим чином згідно з будь-яким законом чи в будь-якій юрисдикції, у якій може бути поданий позов для забезпечення виконання будь-яких зобов’язань, що випливають з Угоди чи стосуються її.

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 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 складено в п´яти примірниках англійською й українською мовами, кожен з яких вважається оригіналом, але які разом складають одну й ту ж Угоду. Англійський варіант Угоди має переважну силу.

У засвідчення чого Сторони, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, забезпечили підписання Угоди від їх відповідних імен у дату, зазначену на першій сторінці.

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Від Комунального підприємства "Міський тролейбус"*** |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Посада)* |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(підпис) (ініціал, прізвище)* |  |
| *"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_року* |  |

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