*Додаток*

*до рішення міської ради*

*30.06.2020 №4783*

***Проєкт угоди***

***з Європейським банком реконструкції та розвитку***

***«Про підготовку кредитного фінансування»***

Предмет: Україна / Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

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

*(дата підписання)*

Криворізькою міською радою (надалі – Місто або Гарант), розташо-

ваною за адресою: пл. Молодіжна,1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.,

Україна, 50101;

Комунальним підприємством «Сансервіс» Криворізької міської ради

(надалі – Компанія або Позичальник), розташованим за адресою: пр-т Геро-їв-підпільників, 15, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна, 5010 та Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі – Банк або ЄБРР), Штаб квартира якого розташована за адресою Ван Ексчендж Сквеа, Лондон EC2A 2JN, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (надалі разом – Сторони).

Оскільки:

Компанія та Місто розглядають проєкт щодо інвестицій у покращення інфраструктури міста з переробки твердих побутових відходів (надалі – ТПВ), що буде складатися з будівництва нового заводу для розділеної обробки та переробки відходів для зменшення частки ТПВ, яка відправляється на полігон (надалі – Проєкт). Обсяг Проєкту буде підтверджений після належної перевірки й експертизи.

Банк розглядає можливість участі в Проєкті шляхом надання Компанії довгострокового фінансування на суму до 15,0 млн євро з гарантією від Міста.

Сторони бажають визначити в цій Угоді основи, спираючись на які вони будуть спільно працювати над підготовкою запропонованого фінансування для Проєкту.

Банк, Місто та Компанія планують залучити грантове співфінансування з Фонду партнерства у галузі енергоефективності та довкілля у Східній Європі (надалі – «E5P») у розмірі до 5,0 млн євро, що підлягає підтвердженню після належної перевірки і експертизи та надалі потребує схвалення E5P.

Банк, Місто та Компанія планують залучити гранти на технічне співробітництво для співфінансування Проєкту від зацікавлених двосторонніх та багатосторонніх донорів.

Ні ця Угода , ні зміст цієї Угоди не становлять юридичного зобов'язання та зобов'язання з боку Банку надавати Компанії будь-яку фінансову підтримку, включаючи грантове співфінансування.

2

*Продовження додатка*

Будь-яке таке зобов'язання або зобов'язання з боку Банку, крім усього іншого, вимагає підписання відповідної юридичної документації.

Цим Сторони домовляються про таке:

1. Банк підтверджує зацікавленість у розгляді участі в Проєкті

до пункту 8) шляхом надання довгострокового фінансування у вигляді позики Компанії з гарантією Міста, що надається ним відповідно до законодавства України. Умови будь-якого фінансування, що має бути надано Банком, будуть узгоджені після оцінки.

Передбачаються такі орієнтовні умови позики:

1.1 грошова одиниця: євро;

1.2 сума кредиту: до 15.0 млн євро;

1.3 строки погашення: до 13 років, що включають до 3 років пільгового

періоду і 10 років для погашення основної суми. Для усунення сумнівів не буде запропоновано пільговий період для виплат відсотків;

1.4 відсоткова ставка: початкова маржа й умови її підвищення та зниже-

ння будуть узгоджені після проведення належної перевірки й експертизи,

залежно від оцінки Банку загального ризику Проєкту та переважаючих ринко-

вих умов на той час;

1.5 одноразова комісія за відкриття кредиту: 1,2 % від сукупної основної суми позики. Сума комісії за оцінку, отриману Банком відповідно до пункту 4 Угоди, віднімається із суми одноразової комісії, що сплачується Компанією Банку за кредитним договором;

1.6 комісія за зобов'язання: 0,6% річних, стандартна плата за

зобов’язання, що підлягає сплаті за невиплачену суму позики;

(Гарантія: гарантія міста, видана містом відповідно до законодавства України);

1.7 основні угоди про фінансування та угоди про проєкти: кредитний договір між Банком та Компанією, договір про гарантію, відшкодування та підтримку проєкту між Банком, Компанією та Містом, грантова угода між Банком, Містом та Компанією; договір про публічну послугу між Компанією та Містом й інші угоди, якщо це визначено необхідним під час оцінки;

1.8 правила закупівель: відповідно до політики та правил закупівель ЄБРР, чинного законодавства України (Договір між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку від 12.06.2007 (ратифікований 04.06.2008) щодо співробітництва та діяльності Постійного представництва ЄБРР в Україні», стаття 12, розділ 12.02);

1.9 чинність: Деякі положення кредитного договору та інших угод про фінансування набувають чинності та стають обов'язковими для Сторін після задоволення певних умов, включаючи (серед іншого) задоволення умов Банку на власний розсуд, кредитоспроможністю Позичальника та Гаранта. Комісію за відкриття кредиту можна буде сплатити й комісія за зобов'язання почне нараховуватися після її вступу в силу або в іншому порядку як буде передбачено угодами про фінансування.

2. Банк підтверджує готовність співпрацювати з іншими Сторонами, залученими до Проєкту, для того, щоб сприяти підготовці передбаченого фінансування, у тому числі шляхом мобілізації персоналу та зовнішніх консультантів, доки Проєкт буде підтримуватися керівництвом Банку.

3

*Продовження додатка*

3. На вимогу Компанії та Міста Банк буде намагатися мобілізувати грантові кошти, якими управляє Банк (Фонди ТХ), на технічне співробітництво за умови затвердження керівництвом Банку для цілей техніко-економічного обґрунтування Проєкту оцінки екологічного та соціального впливу, підготовки й реалізації Проєкту та розробки регіонального плану управління ТПВ.

4. Компанія буде зобов’язана сплатити Банку плату (надалі – комісія за оцінку) у розмірі 40 000 євро (сорок тисяч) за оцінку Проєкту. Комісія за оцінку виплачується протягом 30 днів з моменту остаточного схвалення Проєкту комітетом з операцій Банку або інвестиційним комітетом малого бізнесу у відповідних випадках. Комісія за оцінку зараховується перед комісією за відкриття кредиту, зазначеною вище в пункті 1 (1.5), якщо вона підлягатиме виплаті. Якщо Банк припиняє роботу над Проєктом або Рада директорів Банку вирішує не схвалювати фінансування з будь-якої причини, крім того, якщо Місто чи Компанія не виконали своїх зобов'язань за цією Угодою чи будь-яким іншим договором з Банком або зобов’язань відповідно до чинного законодавства, Банк відшкодовує комісію за оцінку.

5. Компанія зобов’язана відшкодувати, Місто повинно забезпечити відшкодування Банку коштів та витрат Банку на юридичні консультації, що фактично понесені Банком (надалі – витрати) у зв'язку з підготовкою фінансування Банком і підготовкою, складанням, переговорами та оглядом фінансової документації та будь-яких інших документів, що стосуються фінансової документації, на загальну суму до 40 000 євро (сорок тисяч) євро або її еквівалент в іншій валюті, у відповідності до того як вони понесені Банком і виставлені Банком рахунки перед Компанією. Будь-який рахунок-фактура стосовно витрат, понесених Банком та виданих Банком Компанії, підлягає сплаті протягом 30 днів з дати її отримання.

6. Якщо Місто або Компанія в будь-який час і з будь-якої причини вирішать не проводити подальшу співпрацю із запропонованого фінансування з Банком, Компанія зобов’язана буде сплатити й Місто зобов’язане забезпечити, що Компанія сплатить, або Місто самостійно заплатить Банку,

негайно після отримання від Банку рахунку-фактури, будь-які нараховані та несплачені витрати та комісію за оцінку відповідно до пунктів 4 й 5 Угоди.

7. Участь Міста та Компанії в підготовці Проєкту має включати таке:

* 1. Місто та Компанія сплачують власні внутрішні витрати, пов'язані з підготовкою та оцінкою Проєкту.

7.2 Місто й Компанія співпрацюють між собою та Банком під час підготовки кредитного договору, договору гарантії, відшкодування та підтримки Проєкту й будь-якої іншої угоди, що має бути виконана у зв'язку з Проєктом.

7.3.Компанія та Місто надають безкоштовно будь-яким консультантам, залученим для надання допомоги в справах, пов'язаних з Проєктом або операціями Компанії та Міста, усі наявні засоби й підтримку, необхідні для

4

*Продовження додатка*

виконання їх функцій, включаючи офісні приміщення, фотокопіювальне обладнання та приладдя, секретарські послуги й транспортування до майданчиків, важливих для підготовки та реалізації Проєкту, а також всю наявну документацію, матеріали та іншу інформацію, що може бути важливою для їх роботи. Від Міста та Компанії не очікується покриття або відшкодування коштів для консультантів за їх збори й витрати.

8. Пункти 1, 2 та 3 Угоди відображають лише очікування та поточні наміри Сторін стосовно Проєкту та не покладають на Сторін жодних юридичних зобов'язань щодо надання або прийняття фінансування у відповідних можливих випадках. Будь-яке фінансування буде узгоджено Сторонами. Зокрема, це буде залежати від висновків оцінки Проєкту та від обговорення загального плану фінансування й домовленостей щодо Проєкту, умови яких задовольняють Банк, затвердження керівництвом та Радою директорів Банку, проведення переговорів, дотримання відповідної фінансової документації та виконання умов відповідного застосовного прецеденту. За винятком випадків, передбачених пунктом 8, Угода передбачає юридичні зобов'язання Сторін, які набувають чинності відразу після її затвердження відповідно до пункту 16 Угоди.

9. Будь-яка зміна або відмова Банком від будь-яких умов чи умов, наданих Банком згідно з цією Угодою (у тому числі відповідно до цього пункту ), мають бути письмово підписані Банком, а в разі внесення змін та поправок, Містом і Компанією.

10. Будь-яке повідомлення, заява чи інша комунікативна інформація, що має бути надіслана або здійснена відповідно до цієї Угоди будь-якій Стороні, має бути в письмовій формі. За винятком випадків, передбачених Угодою, таке повідомлення, заява чи інша комунікативна інформація вважаються належним чином наданими або здійсненими, коли воно доставляється вручну, поштою або факсимільною передачею Стороні, якій вимагається або дозволяється отримати таку інформацію на таку адресу, як сказано в Угоді, або на іншу адресу, яку така Сторона позначає, повідомляючи Сторону, що подає або робить таке повідомлення, заяву чи іншу комунікативну інформацію.

11. Ця Угода регулюється законами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Кожен кредитний договір, що має бути укладеним між Банком і Компанією, договір про гарантію, відшкодування та підтримку Проєкту, який має бути виконаний між Банком та Містом, та договір про надання гранту, який має бути виконаний між Банком, Містом і Компанією, регулюються законами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Усі угоди про фінансування, стороною яких буде Банк, містять міжнародне арбітражне застереження, що відповідає стандартам Банку.

12. Ніщо в цій Угоді не може тлумачитися як відмова, заперечення чи інша зміна будь-яких імунітетів, привілеїв або звільнень для Банку, передбачених Угодою про створення Європейського банку реконструкції та розвитку, міжнародною конвенцією чи будь-яким чинним законодавством.

13. Місто та Компанія представляють та гарантують, що ця Угода є комерційним, а не державним чи урядовим актом та що ні Місто, ні Компанія

5

*Продовження додатка*

не мають права вимагати імунітету щодо судового провадження стосовно себе

чи будь-якого свого активу на підставі суверенітету чи іншим чином за будь-

яким законом або під будь-якою юрисдикцією, де може бути розпочато провадження щодо виконання будь-якого із зобов'язань, що виникають відповідно до цієї Угоди або стосуються його.

14. Банк іноді є одержувачем повідомлень, включаючи скарги від громадянського суспільства щодо екологічних, безпекових, соціальних та інших аспектів Проєкту, як перед затвердженням Проєкту, так і під час його реалізації. Банк поділиться цим зовнішнім повідомленням та своїми відповідями з Містом і будь-якими потенційними та наявними сторонами співфінансуваннями, якщо будь-яке з цих повідомлень не охоплюється жодним договором про конфіденційність, щоб забезпечити узгодженість підходів та зробить повідомлення для громадськості. Банк закликає Місто та будь-які сторони співфінансування поділитися зовнішньою комунікацією, включаючи скарги й відповіді на них, з Банком.

15. Угода підготовлена в 10 (десяти) примірниках, 5 (п'ять) ‒ англійською мовою та 5 (п'ять) ‒ українською мовою, кожен з яких вважається оригіналом, але всі разом вони становлять одну й ту ж Угоду. Англійська версія тексту вважається керівною та має перевагу у випадку розбіжностей між українською та англійською версіями Угоди.

16. Відповідно до пункту 43 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Угода набуває чинності з дня її затвердження міською радою на пленарному засіданні. Місто негайно повідомляє Банк про таке затвердження в письмовій формі.

На підтвердження цього Сторони, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, уклали цю Угоду від свого імені в дату, зазначену вище.

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

***Від Комунального підприємства «Сансервіс»***

***Криворізької міської ради***

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

*(Посада)*

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

*(підпис) (ініціали, прізвище)*

*«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_року*

***Секретар міської ради Сергій Маляренко***