



УГОДА ПРО ПІДГОТОВКУ КРЕДИТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Предмет: УКРАЇНА / RLF Проєкт модернізації громадського тролейбусного транспорту у м. Черкаси

Ця Угода про підготовку кредитного фінансування ("Угода") укладена 25 жовтня 2024 р. між:

- (1) Черкаською міською радою, органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси Черкаської міської територіальної громади, Україна ("**Місто**"), що має юридичну адресу: вулиця Байди Вишневецького, 36, м. Черкаси, Черкаська область, 18000, Україна;
- (2) комунальним підприємством «Черкасиелектротранс» ("**Підприємство**"), що має юридичну адресу: проспект Хіміків, 82, м. Черкаси, Черкаська область, 18036, Україна; та
- (3) Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("**Банк**"), головний офіс якого знаходиться за адресою: 5 Bank Street, London, E14 4BG, United Kingdom.

(разом - "**Сторони**").

ОСКІЛЬКИ:

A. Підприємство розглядає можливість реалізації інвестиційного проєкту з інвестування у (i) закупку до 45 нових сучасних тролейбусів, (ii) модернізація тролейбусної контактної мережі (надалі – «**Проєкт**»). Обсяг Проєкту буде точно визначений за результатами передінвестиційної оцінки проєкту.

B. Банк розглядає можливість участі в Проєкті шляхом надання Підприємству кредиту з пріоритетним правом вимоги в сумі до **15 000 000 євро** (п'ятнадцяти мільйонів євро) («**Кредит**») під гарантію Міста, яка буде надана Містом відповідно до чинного законодавства України. Сума та умови кредиту буде визначено за результатами перед-проєктного аналізу.

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

D. Банк, Місто та Підприємство планують звернутися по грантове співфінансування Проєкту до зацікавлених двосторонніх та багатосторонніх донорів. Остаточну суму грантового фінансування буде визначено за результатами перед-проєктного аналізу.

E. Ця Угода, а також її зміст не є юридичним зобов'язанням зі сторони Банку надати будь-яку фінансову підтримку, у тому числі грантове співфінансування, Підприємству. Будь-яке таке зобов'язання зі сторони Банку підлягає, серед іншого, підписанню відповідної юридичної документації.



ЦИМ СТОРОНИ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ ПРО НИЖЧЕЗАЗНАЧЕНЕ:

1. Банк підтверджує свою зацікавленість у розгляді можливості участі у Проекті (за дотримання умов, викладених у п. 9 нижче) шляхом надання довгострокового фінансування у формі кредиту Підприємству під гарантію Міста, яка буде надана Містом згідно з чинним законодавством України. Положення та умови будь-якого фінансування, яке може бути надане Банком, будуть обговорюватись після проведення оцінки Проекту. Однак, передбачаються нижчезазначені індикативні положення та умови кредиту:
 - (i) **Валюта кредиту:** євро.
 - (ii) **Строки погашення:** до 13 років (включно з трирічним пільговим періодом і 10 річним погашенням основної суми; задля уникнення сумнівів: для процентних платежів жодного пільгового періоду не передбачається).
 - (iii) **Розмір кредиту:** до 15 мільйонів євро.
 - (iv) **Процентна ставка:** маржа буде визначена після передінвестиційної оцінки Проекту і залежатиме 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. 5 цієї Угоди, вираховується з суми Разового комісійного збору, який Підприємство має сплатити Банку відповідно до кредитного договору.
 - (vi) **Комісія за резервування:** 0.5% річних на невибрану частину Кредиту.
 - (vii) **Гарантія:** гарантія Міста, надана Містом за Англійським правом та у відповідності до чинного законодавства України.
 - (viii) **Правила закупівель:** у відповідності до *Політики і правил закупівель ЄБРР* в межах 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 р. (ратифікований 04.06.2008 р.), Стаття 12, Розділ 12.02).



(ix) **Набуття чинності:**

Кредитний договір та інші договори фінансування набувають чинності та стають обов'язковими до виконання Сторонами після виконання передумов набуття чинності, включаючи, але не обмежуючись, умовою, за якою Банк має бути задоволений, на його власний розсуд, рівнем кредитоспроможності Підприємства та Міста. Разовий комісійний збір та комісія за резервування починають нараховуватись з дати набуття чинності Кредитним договором, або з іншої дати, зазначеної в договорах фінансування.

2. Банк підтверджує свій намір співпрацювати з іншими Сторонами цієї Угоди з метою підготовки до запланованого фінансування, у тому числі шляхом залучення свого персоналу та зовнішніх консультантів, 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 та впровадження Проекту.
4. 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**"), до **40 000 євро (сорок тисяч євро)**, по мірі того як Банк нестиме витрати та виставлятиме відповідні рахунки-фактури Підприємству. Будь-який рахунок - фактура по Витратах, понесених Банком, виставлений з боку Банку Підприємству, має бути сплачений протягом 30 днів з дати даного рахунку - фактури.
5. 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.
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) Для виконання цієї Угоди Підприємство повинно за власний кошт укласти угоду з відомою аудиторською фірмою, що задовольняє критеріям Банку, для проведення аудиту фінансової звітності Підприємства згідно з Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності за 2023 фінансовий рік.
 - (c) Місто і Підприємство повинні співпрацювати між собою і з Банком у підготовці кредитного договору, договору про надання гранту, договору гарантії, відшкодування та підтримки проекту та будь-яких інших угод, що мають бути укладені у зв'язку із Проектом.
 - (d) Підприємство та/чи Місто мають безкоштовно забезпечити усім консультантам, залученим для допомоги у питаннях Проекту або діяльності Підприємства та/чи 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 в рамках Міста, а також усі документи, матеріали та іншу інформацію, яка може знадобитися їм у роботі.
8. Місто та Підприємство не повинні розголошувати або робити публічні заяви стосовно зацікавленості Банку в розгляді участі в Проекті без попереднього письмового погодження Банком.
9. 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. Зокрема, будь-яке фінансування буде залежати 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 9, ця Угода накладає на Сторони юридичні зобов'язання, які набирають чинності з моменту затвердження цієї Угоди згідно з пунктом 18 даної Угоди.
10. 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 10), повинні бути в письмовій формі, підписані Банком, а у випадку змін, ще й Містом і Підприємством.



11. 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.
12. Ця Угода регулюється правом Англії. Кредитний договір, який буде підписаний між Банком і Підприємством, договір про надання гранту, договір гарантії, відшкодування і підтримки Проекту, що будуть підписані між Банком і Містом, регулюватимуться законодавством Англії. Усі фінансові договори, стороною яких буде Банк, міститимуть положення про арбітраж відповідно до стандартів Банку.
13. Будь-які спори, розбіжності або позови, що виникають із цієї Угоди або стосуються цієї угоди, або порушення, припинення або недійсність цієї Угоди або участі Банку в Проекті (якщо така буде), вирішуються арбітражем відповідно до Арбітражних правил UNCITRAL, що зараз чинні. Арбітр повинен бути одним, а органом, що призначає, є LCIA (Лондонський міжнародний арбітражний суд). Містом та місцем арбітражу є Лондон, Англія. Мовою арбітражу є англійська мова. Сторони відмовляються від будь-яких прав, передбачених Законом про арбітраж 1996 року, або іншим чином оскаржувати будь-яку арбітражну ухвалу або вимагати визначення попереднього пункту закону судами Англії. Незважаючи на правила арбітражу UNCITRAL, арбітражний суд не має права надавати рішення, а Місто та Підприємство погоджуються, що вони не вимагатимуть від будь-якого судового органу будь-яких тимчасових заходів чи надання попереднього рішення щодо Банку. Незважаючи на вищевикладене, ця Угода, на вибір Банку, може застосовуватися Банком у будь-яких судах, що мають юрисдикцію.
14. 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.
15. Місто та Підприємство заявляють та запевняють, що ця Угода є комерційним, а не публічним чи державним актом, і що Місто і Підприємство не мають 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.

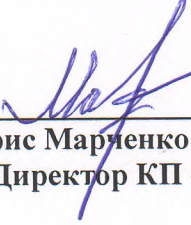


16. Банк інколи отримує повідомлення, у тому числі скарги від громадянського суспільства стосовно аспектів охорони навколишнього середовища, безпеки, соціальних та інших аспектів проєктів, як перед ухваленням проєктів, так і протягом їх реалізації. З метою забезпечення послідовності підходу до взаємодії з громадськістю та її інформування Банк передаватиме ці зовнішні повідомлення та відповіді на них Місту та Підприємству та будь-яким потенційним та існуючим учасникам фінансування, якщо на цю інформацію не поширюватимуться жодні угоди про конфіденційність. Банк закликає Місто та Підприємство та всіх учасників співфінансування також передавати Банку зовнішні повідомлення, у тому числі скарги, і відповіді на них.
17. 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.
18. [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.]



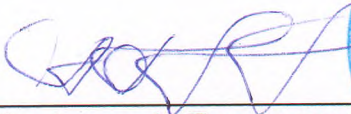
В ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, уклали цю Угоду для підписання її у вище-зазначену дату.

Від КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЧЕРКАСИЕЛЕКТРОТРАНС”


Ім'я: Борис Марченко
Посада: Директор КП «Черкасиелектротранс»




Від ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Ім'я: Анатолій Бондаренко
Посада: міській голова міста Черкаси



Від ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ


Ім'я: Арвід Тюркнер
Посада: Керуючий директор в Україні та Молдові

