УГОДА ПРО ПІДГОТОВКУ КРЕДИТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

### Предмет: УКРАЇНА / RLF Проєкт регіональної модернізації систем водопостачання та водовідведення у м. Рівне

Ця Угода про підготовку кредитного фінансування («**Угода**») укладена
\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року між:

(1) Рівненською обласною радою, органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Україна («**Область**»), що має юридичну адресу: Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, Рівненська область, 33013, Україна;

(2) Рівненським обласним виробничим комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» («**Підприємство**»), що має юридичну адресу: вулиця Степана Бандери, 2,
м. Рівне, Рівненська область, 33028, 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:**

А. Підприємство розглядає можливість реалізації інвестиційного проєкту з інвестування у модернізацію інфраструктури водопостачання та водовідведення (надалі – «**Проєкт**»). Загальна оціночна вартість Проєкту складає **до 35 000 000 євро (тридцяти п’яти мільйонів євро)**. Обсяг Проєкту буде точно визначений за результатами передінвестиційної оцінки Проєкту.

B. Банк розглядає можливість участі в Проєкті шляхом надання Підприємству довгострокового кредиту в сумі до **25 000 000 євро** **(двадцяти п’яти мільйонів євро)** («**Кредит**») під гарантію Області, яка буде надана Областю відповідно до чинного законодавства України. Суму, умови та структуру кредиту буде визначено за результатами передінвестиційної оцінки Проєкту.

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

D. Банк, Область та Підприємство планують звернутися по грантове співфінансування Проєкту до зацікавлених двосторонніх та багатосторонніх донорів у сумі до **10 000** **000 євро** **(десяти мільйонів євро)** (надалі – «**Інвестиційний грант**»).

**ЦИМ СТОРОНИ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ ПРО НИЖЧЕЗАЗНАЧЕНЕ:**

1. Банк підтверджує свою зацікавленість у розгляді можливості участі у Проєкті (за дотримання умов, викладених у п. 9 нижче) шляхом надання довгострокового фінансування у формі кредиту з пріоритетним правом вимоги Підприємству. Положення та умови будь-якого фінансування, яке може бути надане Банком, будуть обговорюватись після проведення оцінки Проєкту. Однак, передбачаються нижчезазначені індикативні положення та умови кредиту:
2. **Валюта кредиту**: євро.
3. **Розмір кредиту**: до 25 000 000 євро.
4. **Транші**:можуть бути передбачені за результатами передінвестиційної оцінки Проєкту**.**
5. **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).
6. **Процентна ставка**: маржа буде визначена після проведення передінвестиційної оцінки Проєкту залежно від оцінки Банком загального ризику Проекту та від ринкової кон’юнктури у відповідний час.
7. **Разовий комісійний збір**: 1% 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.
8. **Комісія за резервування**: 0.5% річних на невибрану частину Кредиту.
9. **Гарантія:** гарантія Області, надана Областю, буде регулюватися англійським правом у відповідності до чинного законодавства України.
10. **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).
11. **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 Області. Разовий комісійний збір та комісія за резервування починають нараховуватись з дати набуття чинності Кредитним договором, або з іншої дати, зазначеної в договорах фінансування.
12. **Передумови до виплат:** Кредитний договір включатиме передумови для виплат, включно з виконанням фінансових коефіцієнтів Областю.
13. **Зобов’язання:** Кредитна угода міститиме певні зобов’язання щодо здійснення або не здійснення певних дій, та фінансові зобов’язання для Області та/або Підприємтва, які будуть введені за результатами передінвестиційної оцінки Проєкту. Невиконання таких зобов’язань надає Банку право вимагати повернення всіх непогашених сум та вжити будь-які заходи примусу, дозволені відповідно до кредитного договору та чинного законодавства.
14. 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 Проєкту керівництвом Банку.
15. На прохання Області і Підприємства Банк намагатиметься мобілізувати грантові кошти для технічної співпраці («**Кошти ТС**») під управлінням Банку, за умови схвалення керівництвом Банку, для цілей передінвестиційної підготовки та впровадження Проєкту.
16. 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** (**сорока 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.
17. Підприємство буде зобов’язане сплатити Банкові комісію за оцінку Проєкту («**Комісія за оцінку**») у розмірі **30 000 євро** **(тридцять тисяч євро)**. Комісія за оцінку сплачується протягом 30 днів від дати остаточного затвердження Проєкту кредитним комітетом Банку. Комісія за оцінку буде врахована в Разовому комісійному зборі, про який йдеться вище у Розділі 1 (vі), якщо його доведеться сплачувати. У випадку, якщо Банк припинить роботу над Проєктом, або якщо Рада директорів Банку не затвердить фінансування з будь-яких причин, окрім невиконання Підприємством або Областю своїх зобов’язань згідно з цією Угодою, будь-якою іншою угодою із Банком або чинним законодавством, Банк відшкодує Комісію за оцінку.
18. Якщо Область або Підприємство в будь-який час та з будь-якої причини вирішить не продовжувати подальшу роботу з Банком над запропонованим фінансуванням, Підприємство буде зобов’язане сплатити, а Область має забезпечити, щоб Підприємство сплатило, або Область сама сплатить Банку, відразу після отримання рахунку-фактури від Банку, будь-які понесені Витрати та комісію за оцінку Проєкту, які Підприємство зобов’язане сплатити Банку згідно із Пунктами 4 та 5 цієї Угоди.
19. Внесок Області і Підприємства у підготовку до Проєкту включає нижчезазначене:

(a) Область і Підприємство сплачують власні внутрішні витрати, пов’язані з підготовкою і оцінкою Проєкту.

(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, 2024 фінансові роки та перше півріччя 2025 року (кінцевий обсяг робіт буде погоджено окремо).

(c) Область і Підприємство повинні співпрацювати між собою і з Банком у підготовці кредитного договору, договору про надання гранту, договору гарантії, відшкодування та підтримки Проєкту та будь-яких інших угод, що мають бути укладені у зв’язку із Проєктом.

(d) Підприємство та/чи Область мають безкоштовно забезпечити усім консультантам, залученим для допомоги у питаннях Проєкту або діяльності Підприємства та/чи Області, 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 Проєкту в рамках Області, а також усі документи, матеріали та іншу інформацію, яка може знадобитися їм у роботі.

За результатами передінвестиційної оцінки Проекту, буде розглянуто можливість та суму співфінансування Проекту Областю та/або Підприємством. Сума та формат такого співфінансування будуть визначені в договорі гарантії, відшкодування та підтримки Проєкту. Співфінансування з боку Області / Підприємства може бути здійснене за рахунок реалізації Інвестиційної програми Підприємства та Програми розвитку та підтримки Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» на відповідні роки.

8. Область та Підприємство не повинні розголошувати або робити публічні заяви стосовно зацікавленості Банку в розгляді участі в Проєкті без попереднього письмового погодження Банком.

9. Розділи 1, 2 і 3 цієї Угоди відображають лише очікування та теперішні наміри Сторін щодо Проєкту 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 буде залежати від результатів оцінки Проєкту та стане предметом обговорення загального плану фінансування та пов’язаних з Проєктом 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 підписання цієї Угоди згідно з пунктом 19 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 Областю та 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 гарантії, відшкодування і підтримки Проєкту, що буде підписаний між Банком і Областю, договір про надання гранту, що буде підписаний між Банком, Областю і Підприємством, регулюватимуться законодавством Англії. Усі фінансові договори, стороною яких буде Банк, міститимуть положення про арбітраж відповідно до стандартів Банку.

13. Ні Область, ні Підприємство з дати цієї Угоди до дати укладення кредитної угоди не повинні вступати в жодні переговори з будь-яким банком або фінансовою установою з метою залучення фінансування на міжнародному ринку боргових зобов’язань для Проєкту без попередньої письмової згоди Банку.

14. 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 Проєкті (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 Область 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.

15. 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.

16. Область та Підприємство заявляють та запевняють, що ця Угода є комерційним, а не публічним чи державним актом, і що Область і Підприємство не мають права вимагати імунітету щодо себе чи будь-якого з їх 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.

17. 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 Області та Підприємству та будь-яким потенційним та існуючим учасникам фінансування, якщо на цю інформацію не поширюватимуться жодні угоди про конфіденційність. Банк закликає Область та Підприємство та всіх учасників співфінансування також передавати Банку зовнішні повідомлення, у тому числі скарги, і відповіді на них.

18. 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.

19. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Сторін. Область зобов’язана негайно повідомити Банк про таке затвердження в письмовій формі.

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

Від **РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

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

**Ім’я: Андрій Карауш**

**Посада: Голова Рівненської обласної ради**

Від **РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВИРОБНИЧОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ»**

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

**Ім’я: Андрій Грухаль**

**Посада: В.о. директора Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал»**

# Від **ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ**

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

**Ім’я: Марк Магалецький**

**Посада: Асоційований Директор, Заступник Голови ЄБРР в Україні, Cтала інфраструктура**