



08/231-806/MP
10.06.2024

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

III СЕСІЯ IX СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

№ _____

Проект

Про затвердження Угоди про
підготовку кредитного фінансування

Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, пункту 43 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Угоду про підготовку кредитного фінансування, укладену 07 червня 2024 року між Київською міською радою, в особі Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, в особі керуючого директора Групи Сталої Інфраструктури ЄБРР Нандіти Паршад, шляхом надання Європейським Банком Реконструкції та Розвитку Київській міській раді довгострокового фінансування в сумі до 50 000 000,00 євро (п'ятидесяти мільйонів євро) для підтримки комунального сектору міста Києва, а саме для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на поповнення обігових коштів підприємства та підтримання його фінансової стійкості та для забезпечення готовності до швидкого реагування на будь-які загрози або збої в роботі енергопостачання.

2. Уповноважити Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити підготовку Кредитного договору та здійснювати інші правові та організаційні дії щодо отримання, обслуговування, управління та повернення залучених коштів з урахуванням у бюджеті міста на відповідний рік витрат на їх обслуговування та повернення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

ПОДАННЯ:

Київський міський голова

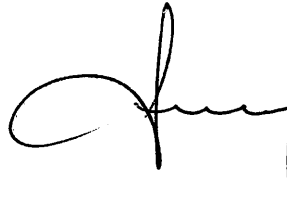
Віталій КЛИЧКО

Директор Департаменту
фінансів міста Києва

Володимир РЕПІК

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник голови



Микола ПОВОРОЗНИК

Голова постійної комісії Київради
з питань бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестиційної діяльності

Андрій ВІТРЕНКО

Начальник Управління
правового забезпечення діяльності
Київської міської ради

Валентина ПОЛОЖИШНИК

УГОДА ПРО ПІДГОТОВКУ КРЕДИТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Предмет: УКРАЇНА / Програма Забезпечення Стійкості: Проект екстреної підтримки ліквідності м. Київ

Ця Угода про підготовку кредитного фінансування («Угода») укладена 7 червня 2024 р. між:

- (1) Київською міською радою («Місто»), яка розташована за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Україна; та
- (2) Європейським Банком Реконструкції та Розвитку («Банк»), міжнародна організація, утворена договором, головний офіс якого знаходиться за адресою: 5 Bank Street, London E14 4BG, United Kingdom

(разом - "Сторони").

ОСКІЛЬКИ:

А. Місто розглядає можливість фінансування своїх невідкладних потреб у ліквідності, з метою пом'якшення впливу війни проти України для підтримки ключового комунального підприємства Міста (далі – «Проект»). До переліку комунальних підприємств, які можуть отримати фінансування для підтримки ліквідності відноситься існуючий клієнт Банку, Комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

В. Банк розглядає можливість участі в Проекті шляхом надання Місту фінансування в сумі до 50 мільйонів євро («Позика»).

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

Д. Банк планує звернутися за кредитною підтримкою для своєї участі у Проекті у вигляді Програми Гарантій від Уряду Іспанії («Гарантія Іспанії») за умови ухвалення представницьким органом Іспанії.

Е. Сторони виходять з розуміння, що ані ця Угода, ані положення цієї Угоди не є юридичним зобов'язанням або гарантією Банку щодо надання будь-якої фінансової підтримки Місту. Будь-які такі зобов'язання або гарантії з боку Банку виникають лише за умови підписання відповідних юридичних договорів.

ЦИМ СТОРОНИ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ ПРО НИЖЧЕЗАЗНАЧЕНЕ:

1. Банк підтверджує свою зацікавленість у розгляді можливості участі у Проєкті (за дотримання умов, викладених у п. 7 нижче) шляхом надання фінансування, у формі позики Місту. Положення та умови будь-якого фінансування, яке може бути надане Банком, будуть обговорюватись після проведення оцінки. Однак, передбачаються нижчезазначені індикативні положення та умови позики:
 - (i) **Грошова одиниця:** євро, грн (залежно від передінвестиційної перевірки Проєкту).
 - (ii) **Розмір позики:** до 50 (п'ятидесяти) мільйонів євро або еквівалент в грн. (залежно від передінвестиційної перевірки Проєкту).
 - (iii) **Строки погашення:** до 5 років, включно з відстрочкою погашення тіла боргу до 30.06.2026 з наступним погашенням шість'ю рівними піврічними внесками основної суми; задля уникнення сумнівів: для процентних платежів жодного пільгового періоду не передбачається.
 - (iv) **Розміри процентної ставки:** маржа буде визначена після передінвестиційної перевірки Проєкту і залежатимуть від оцінки Банком загального ризику за Проєктом та від ринкової кон'юнктури у відповідний час.
 - (v) **Разовий комісійний збір:** до 0.5%, від сукупної основної суми Кредиту, що має бути сплачений до вибірки позики.
 - (vi) **Комісія за резервування:** 0.5% річних, типова комісія за резервування, що нараховуватиметься на неосвоєну частину Позики.
 - (vii) **Гарантія:** Гарантія Іспанії (за умови ухвалення представницьким органом Іспанії).
 - (viii) **Основні фінансові угоди та проєктні угоди:** Кредитний договір між Банком і Містом; інші договори, визначені в якості необхідних під час оцінки.
 - (ix) **Використання коштів:** кошти будуть використовуватися для фінансування критично важливих потреб комунального підприємства Міста в оборотному капіталі. Будь-які договори щодо придбання товарів, робіт та послуг, у тому числі таких стандартизованих товарів, як електроенергія, які фінансуватимуться з коштів кредиту Банку, повинні укладатися згідно з Принципами і правилами закупівель ЄБРР («ППЗ») шляхом проведення: (i) відкритої або спрощеної тендерної процедури або (ii) прийнятної для Банку

процедури у випадку закупівлі стандартизованих товарів згідно Статті 3.12 ППЗ. Кошти кредиту забороняється використовувати для сплати дивідендів або рефінансування (окрім кредитів ЄБРР якщо необхідність цього буде підтверджено під час оцінки Проекту).

2. Банк підтверджує свій намір співпрацювати з Містом з метою підготовки до запланованого фінансування, у тому числі у залученні працівників та зовнішніх консультантів, за умови підтримки цього Проекту керівництвом Банку.
3. Місто 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"), в межах 25,000 (двадцять п'ять тисяч) євро, по мірі того як Банк нестиме витрати та виставлятиме відповідні рахунки-фактури Місту. Будь-який рахунок - фактура по Витратах понесених Банком і виставлений з боку Банку Місту має бути сплачений протягом 30 днів з дати даного рахунку - фактури.
4. Місто буде зобов'язане сплатити Банку комісію за оцінку Проекту (далі – «Комісія за оцінку») у розмірі **30 000 (тридцять тисяч) євро**. Комісія за оцінку підлягатиме сплаті протягом 30 днів з дати остаточного затвердження Проекту операційним комітетом або комітетом з інвестицій у малий бізнес Банку, залежно від ситуації. Комісія за оцінку буде вирахована з суми Разової комісії, про яку йдеться вище у підпункті (v) пункту 1, якщо Разова комісія підлягатиме сплаті. У випадку, якщо Банк припинить роботу над Проектом, або якщо Рада директорів Банку вирішить не затверджувати це фінансування, Банк поверне Комісію за оцінку.
5. Якщо Місто в будь-який час вирішить не продовжувати подальшу роботу з Банком над запропонованим фінансуванням, Місто має сплатити Банку відразу після отримання Банком рахунку-фактури, будь-які понесені Витрати та Комісію за оцінку, які Місто зобов'язане сплатити Банку згідно Пунктів 3 та 4.
6. Внесок Міста у підготовку до Проекту включає нижчезазначене:
 - (a) Місто сплачує власні внутрішні витрати, пов'язані з підготовкою і оцінкою Проекту.
 - (b) Місто повинно співпрацювати з Банком у підготовці Кредитної угоди та будь-яких інших угод, що мають бути укладені у зв'язку із Проектом.
7. 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. Будь-яке фінансування буде узгоджене між Сторонами. Зокрема, воно залежатиме 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 7, ця Угода накладає на Сторони юридичні зобов'язання, які набирають чинності з моменту підписання цієї Угоди.

8. 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 8), повинні бути в письмовій формі, підписані Банком, а у випадку змін, ще й Містом.
9. 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, поштою, в форматі pdf або аналогічному форматі електронною поштою 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.
10. Ця Угода регулюється правом Англії. Кредитний договір, який буде підписаний між Банком і Містом регулюватиметься законодавством Англії. Усі фінансові договори, стороною яких буде Банк, міститимуть положення про арбітраж відповідно до стандартів Банку.
11. 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.
12. Місто заявляє та запевняє, що ця 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 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 впливають з цієї Угоди чи мають відношення до неї.
13. 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 Містом, 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 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 Банку зовнішні повідомлення, у тому числі скарги, і відповіді на них.

14. Відповідно до Політики ЄБРР щодо доступу до інформації та Директиви щодо доступу до інформації, ЄБРР зобов'язаний оприлюднювати на своєму веб-сайті певну інформацію про Проект (включаючи підсумкові документи проекту, документи, подані на затвердження Раді директорів, екологічні та соціальні документи та експлуатацію оцінки продуктивності). Інформацію про вимоги ЄБРР щодо розкриття інформації можна знайти за адресою <https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html>
15. Цю Угоду укладено у 8 (вісьми) примірниках, 4 (чотирьох) англійською мовою і 4 (чотирьох) українською, кожен з яких вважається оригіналом, але які всі разом складають одну і ту саму Угоду. Англійський варіант Угоди має переважну силу.

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

Від **КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Ім'я: Віталій Кличко

Посада: Київський міський голова

УКРАЇНА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження Угоди про підготовку кредитного фінансування»

1. Опис проблем, для вирішення яких підготовлено проєкт рішення Київради, обґрунтування відповідності та достатності передбачених у проєкті рішення Київради механізмів і способів вирішення існуючих проблем, а також актуальності цих проблем для територіальної громади міста Києва

Відповідно до пункту 43 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції міської ради віднесено питання затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції.

Таким чином, Угода про підготовку кредитного фінансування, укладена 07 червня 2024 року між Київською міською радою, в особі Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, в особі керуючого директора Групи Сталої Інфраструктури ЄБРР Нандіти Паршад, шляхом надання Європейським Банком Реконструкції та Розвитку Київській міській раді довгострокового фінансування в сумі до 50 000 000,00 євро (п'ятидесяти мільйонів євро) для підтримки комунального сектору міста Києва, а саме для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на поповнення обігових коштів підприємства та підтримання його фінансової стійкості та для забезпечення готовності до швидкого реагування на будь-які загрози або збої в роботі енергопостачання потребує затвердження Київської міською радою.

2. Правове обґрунтування необхідності прийняття рішення Київради (із посиланням на конкретні положення нормативно-правових актів, на підставі й на виконання яких підготовлено проєкт рішення Київради)

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є стаття 16 Бюджетного кодексу України, пункт 43 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

3. Опис цілей і завдань, основних положень проєкту рішення Київради, а також очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків для територіальної громади міста Києва від прийняття запропонованого проєкту рішення Київради

Ціллю і завданням цього рішення є затвердження Угоди, укладеної Київським міським головою від імені Київської міської ради для підтримки комунального сектору міста Києва, а саме для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на поповнення обігових коштів підприємства та підтримання його фінансової стійкості та для забезпечення готовності до швидкого реагування на будь-які загрози або збої в роботі енергопостачання

4. Інформація про те, чи стосується проєкт рішення прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю та який вплив він матиме на життєдіяльність цієї категорії, а також за наявності зазначається позиція щодо проєкту рішення Уповноваженого Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю та громадських об'єднань осіб з інвалідністю

Даний проєкт рішення прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю не стосується.

5. Прізвище або назва суб'єкта подання, прізвище, посада, контактні дані доповідача проєкту рішення Київради на пленарному засіданні та особи, відповідальної за супроводження проєкту рішення Київради

Суб'єкт подання проєкту рішення Київради – Київський міський голова Кличко Віталій Володимирович.

Доповідач на пленарному засіданні – директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – Репік Володимир Михайлович, контактний телефон 202-79-29.

Відповідальна за супроводження проєкту рішення Київради – начальник юридичного відділу Департаменту фінансів Аввакумова Юлія, контактний телефон 202-77-40.

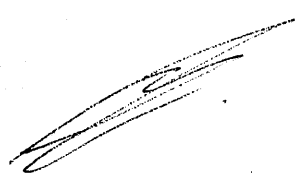
6. Інформація про те, чи містить проєкт рішення інформацію з обмеженим доступом у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Проект рішення не містить інформації з обмеженим доступом.

Директор Департаменту фінансів
міста Києва



Володимир РЕПІК





**Заступник міського голови –
секретар Київської міської ради**

Вітренку А. О.
Положишник В. О.

Прошу розглянути проект рішення від 10.06.2024
№ 08/231 - 806/ПР в установленому порядку.

Омельченко А. В.

Для контролю за проходженням та тиражування.

Володимир БОНДАРЕНКО

“10” червня 2024 року
№ 08/231 - 806/ПР



08/231-806/ПР
10.06.2024

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044 тел. (044) 202 79 29, 202 77 58, 202 73 45
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: finance@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 02317474

Київська міська рада

054-9-06/1260 10.06.2024

Відповідно до статей 26, 29 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04 листопада 2021 року №3135/3176, за поданням Київського міського голови та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направляємо проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Угоди про підготовку кредитного фінансування».

Інформуємо, що відповідальним за представлення та супроводження документів проекту рішення на всіх стадіях є директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репік Володимир Михайлович (тел. 202-79-29).

Текст проекту рішення у паперовому вигляді відповідає проекту в електронному вигляді на USB носіях.

Додатки:

- проект рішення на 1 арк.;
- пояснювальна записка на 2 арк.;
- електронна версія зазначеного.

Директор Департаменту
фінансів міста Києва

Володимир РЕПІК