

08/231-2613/MP  
19.10.2020



# КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

## РІШЕННЯ

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження угоди про  
підготовку кредитного  
фінансування комунальної  
корпорації «Київавтодор»

Проект

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Київської міської ради від 11 квітня 2019 року № 518/7174 «Про залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку комунальною корпорацією «Київавтодор», Київська міська рада

### ВИРІШИЛА:

1. Затвердити угоду про підготовку кредитного фінансування, укладену 31 травня 2019 року між Київською міською радою, в особі Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича, комунальною корпорацією «Київавтодор», в особі Генерального директора Густелєва Олександра Олександровича та Європейським банком Реконструкції та Розвитку, в особі уповноваженого представника Маттео Патроне, шляхом надання Європейським банком Реконструкції та Розвитку комунальній корпорації «Київавтодор» довгострокового фінансування в сумі до 60 000 000,00 євро (шестидесяти мільйонів євро) для участі у реалізації інвестиційного проекту з інвестування у покращення інфраструктури громадського транспорту міста Києва шляхом капітального ремонту мосту Метро через р. Дніпро.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

## ПОДАННЯ:

Перший заступник голови

Київської міської державної адміністрації

М. Поворозник

Заступник голови

Київської міської державної адміністрації

О. Густелєв

Директор Департаменту фінансів

В. Репік

Начальник юридичного відділу

Департаменту фінансів

Ю. Аввакумова

Директор Департаменту

транспортної інфраструктури

В. Осипов

Начальник юридичного управління Департаменту

транспортної інфраструктури

Т. Щербань

## ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов'язків начальника

юридичного управління

О. Яковлева

Керівник апарату

Д. Загуменний

Постійна комісія Київради з  
питань бюджету та соціально-  
економічного розвитку

Голова

А. Странніков

Секретар

Г. Ясинський

Постійна комісія Київради з  
питань транспорту, зв'язку та реклами

Голова

О. Окопний

Секретар

А. Задерейко

Начальник управління правового  
забезпечення діяльності  
Київської міської ради

Г. Гаршина

## **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження угоди про підготовку кредитного фінансування комунальної корпорації «Київавтодор»

### **1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення**

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 від 31 травня 2019 року між Київською міською радою, в особі Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича, комунальною корпорацією «Київавтодор», в особі Генерального директора Густелева Олександра Олександровича та Європейським банком Реконструкції та Розвитку, в особі уповноваженого представника Матео Патроне, шляхом надання Європейським банком Реконструкції та Розвитку комунальній корпорації «Київавтодор» довгострокового фінансування в сумі до 60 000 000,00 євро (шестидесяти мільйонів євро) для участі у реалізації інвестиційного проєкту з інвестування у покращення інфраструктури громадського транспорту міста Києва шляхом капітального ремонту мосту Метро через р. Дніпро, потребує затвердження Київської міською радою.

### **2. Мета та завдання прийняття рішення**

Метою цього рішення є затвердження угоди, укладеної Київським міським головою від імені Київської міської ради задля реалізації проєкту «Модернізація міського транспорту м. Києва II».

### **3. Загальна характеристика рішення**

Даний проєкт рішення складається з двох пунктів, якими пропонується затвердити Угоду про підготовку кредитного фінансування, укладену від 31 травня 2019 року між Київською міською радою, в особі Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича, комунальною корпорацією «Київавтодор», в особі Генерального директора Густелева Олександра Олександровича та Європейським банком Реконструкції та Розвитку, в особі уповноваженого представника Матео Патроне, та контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

### **4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання**

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

## **5. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація даного проєкту рішення не потребує матеріальних та інших витрат.

## **6. Прогноз соціально-економічного та інших наслідків прийняття рішення**

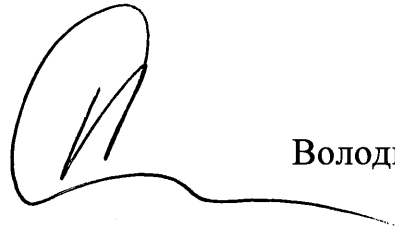
Прийняття та реалізація цього проєкту рішення надасть можливість здійснити капітальний ремонт автопрїздів мосту Метро, що дозволить поліпшити транспортне обслуговування мешканців прилеглих районів та гостей міста Києва.

## **7. Суб'єкт подання рішення та доповідач на пленарному засіданні:**

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

Доповідач на пленарному засіданні – директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – Репік Володимир Михайлович.

Директор Департаменту фінансів



Володимир РЕПІК



Зауваження  
до проекту рішення Київської міської ради  
«Про затвердження угоди про підготовку кредитного фінансування  
комунальної корпорації «Київавтодор»

Проект розроблено Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проектом рішення передбачено затвердити угоду про підготовку кредитного фінансування, укладену 31 травня 2019 року між Київською міською радою, комунальною корпорацією «Київавтодор» та Європейським банком Реконструкції та Розвитку (далі – Угода), шляхом надання Європейським банком Реконструкції та Розвитку комунальній корпорації «Київавтодор» довгострокового фінансування в сумі до 60 000 000,00 євро для участі у реалізації інвестиційного проекту з інвестування у покращення інфраструктури громадського транспорту міста Києва шляхом капітального ремонту мосту Метро через р.Дніпро.

За результатами юридичної експертизи зауважуємо про таке.

1. Пунктом 11 Угоди передбачено, що Угода регулюється правом Англії. Кредитний договір, Договір гарантії, відшкодування і підтримки Проекту, Договір гранту, які будуть підписані, регулюватимуться правом Англії.

Враховуючи положення статті 9, 19 Конституції України, статті 26 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, Бюджетного кодексу України, статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України», статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи державної влади та місцевого самоврядування здійснюють свою повноваження відповідно до національного законодавства України та можуть застосовувати інше законодавство лише у випадку, якщо застосування останнього передбачено міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку.

2. Пунктом 11 Угоди передбачено, що англійський варіант Угоди має переважну силу.

Статті 1, 19 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» передбачають обов'язковість застосування при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування української мови.

Також, звертаємо увагу на можливу наявність ознак місцевої гарантії у зобов'язаннях Київської міської ради, викладених у пункті 6 Угоди, щодо забезпечення сплати Підприємством витрат Європейського банку Реконструкції та Розвитку, передбачених пунктом 5 Угоди та Комісії за оцінку проекту, у випадку прийняття рішення Київською міською радою чи комунальною корпорацією «Київавтодор» про не продовження подальшої роботи з Банком.

Виконувач обов'язків начальника  
юридичного управління  
«15» жовтня 2020 року



Ольга ЯКОВЛЄВА

## УГОДА ПРО ПІДГОТОВКУ КРЕДИТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Предмет: УКРАЇНА / Проект «Модернізація міського транспорту м. Києва II» / Кредит КК «Київавтодор»

Ця Угода про підготовку кредитного фінансування ("Угода") укладена 31 травня 2019 р. між:

- (1) Київською міською радою ("Місто"), в особі Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича, який діє відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання рішення Київської міської ради від 11.04.2019 № 518/7174, яка розташована за адресою: Україна, 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36;
- (2) Комунальною корпорацією «Київавтодор» ("Підприємство"), в особі Генерального директора Густелева Олександра Олександровича, який діє на підставі розпорядження Київського міського голови від 15.04.2015 № 194 та Статуту Комунальної корпорації «Київавтодор», розташованої за адресою: Україна, 01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6; та
- (3) Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, міжнародною організацією, створеною за угодою сторін, штаб-квартира якої розташована за адресою: Ван Ікшендж-Сквер, Лондон, EC2A 2JN, Сполучене Королівство ("ЄБРР" або "Банк"), в особі уповноваженого представника Маттео Патроне, що діє на підставі сертифікату від 21 листопада 2018, наданого ЄБРР.

(разом - "Сторони").

### ОСКІЛЬКИ:

А. Місто та Підприємство розглядають можливість реалізації інвестиційного проекту з інвестування у покращення інфраструктури громадського транспорту міста Києва шляхом капітального ремонту мосту Метро через р. Дніпро (надалі – «Проект»). Обсяг Проекту буде точно визначений за результатами передінвестиційної перевірки.

В. Банк розглядає можливість участі в Проекті шляхом надання Підприємству довгострокового фінансування в сумі до 60 мільйонів євро ("Кредит") під гарантію Міста, яка буде надана Містом відповідно до чинного законодавства України.

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

Д. Банк, Місто та Підприємство планують звернутися по грантове співфінансування технічної співпраці для Проекту до зацікавлених двосторонніх та багатосторонніх донорів.

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, включаючи грантове співфінансування, Підприємству. Будь-які такі зобов'язання або гарантії з боку Банку виникають лише за умови підписання відповідних юридичних договорів.

#### **ЦИМ СТОРОНИ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ ПРО НИЖЧЕЗАНАЧЕНЕ:**

1. Банк підтверджує свою зацікавленість у розгляді можливості участі у Проекті (за дотримання умов, викладених у п. 8 нижче) шляхом надання довгострокового фінансування, у формі позики Підприємству під гарантію Міста, яка буде надана Містом відповідно до чинного законодавства України. 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.
  - (ii) **Розмір позики:** до 60 (шестидесяти) мільйонів євро.
  - (iii) **Строки погашення:** до 13 років, включаючи трьохрічну відстрочку погашення основної суми та 10 років на погашення основної суми; задля уникнення сумнівів: для процентних платежів жодного пільгового періоду не передбачається.
  - (iv) **Розміри процентної ставки:** маржа та умови її коригування в бік збільшення та в бік зменшення будуть визначені після передінвестиційної перевірки Проекту і залежатимуть 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, який може бути сплачений за рахунок Кредиту. Сума Комісії за оцінку, одержана Банком згідно з п. 4 цієї Угоди, вираховується з суми Разового комісійного збору, який Підприємство має сплатити Банку відповідно до кредитного договору.
  - (vi) **Комісія за резервування:** 0.5% річних, типова комісія за резервування, що нараховуватиметься на невидану частину Кредиту.
  - (vii) **Фінансові коефіцієнти:** фінансові коефіцієнти будуть визначені і встановлені для Компанії і Міста після передінвестиційної перевірки Проекту



(viii) **Гарантія:** гарантія Міста у відповідності до чинного законодавства України.

(ix) **Основні фінансові угоди та проектні угоди:**

Кредитний договір між Банком і Підприємством; Договір гарантії, відшкодування і підтримки Проекту між Банком і Містом; Договір гранту між Банком, Містом і Підприємством та інші договори, визначені в якості необхідних під час оцінки Проекту.

(x) **Правила закупівель:** у відповідності до *Політики і правил закупівель ЄБРР* в межах чинного чинного законодавства України (Договір між урядом України та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні від 12.06.2007 (ратифікований 04.06.2008 р.), Стаття 12, Розділ 12.02).

(xi) **Набрання чинності:** Певні положення кредитного договору та інші договори фінансування набирають чинності та стають обов'язковими до виконання сторонами після виконання певних передумов набрання чинності, включаючи, але не обмежуючись, умовою, за якою Банк має бути задоволений, на його власний розсуд, кредитоспроможністю Позичальника та Міста. Разовий комісійний збір підлягає сплаті та комісія за резервування починає нараховуватись з дати такого набрання чинності або як буде визначено в договорах фінансування.

2. Банк підтверджує свій намір співпрацювати з іншими Сторонами цієї Угоди з метою підготовки до запланованого фінансування, включаючи мобілізацію 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 і здійснення Проекту.
4. 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 45 робочих 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.

5. Підприємство буде зобов'язане відшкодувати Банкові його фактичні витрати по відношенню до платежів та витрат на сторонніх юридичних радників, найнятих Банком, що пов'язані з підготовкою надання Банком фінансування, а також підготовкою, аналізом, переговорами, розглядом фінансових договорів або пов'язаних з ними документів ("Витрати"), в межах 40,000 (сорок тисяч) євро, по мірі того як Банк нестиме витрати та виставлятиме відповідні рахунки-фактури Підприємству. Будь-який рахунок - фактура по Витратах понесених Банком і виставлений з боку Банку Підприємству має бути сплачений протягом 30 робочих днів з дати даного рахунку - фактури.
6. Якщо Місто або Підприємство в будь-який час та з будь-якої причини вирішить не продовжувати подальшу роботу з Банком над запропонованим фінансуванням, Підприємство повинно заплатити і Місто повинно забезпечити щоб Підприємство заплатило, або Місто само, протягом 45 робочих днів, буде змушене сплатити Банку відразу після отримання від Банку рахунку-фактури, будь-які нараховані і несплачені 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) Місто і Підприємство повинні співпрацювати між собою і з Банком у підготовці Кредитного договору, Договору гарантії, відшкодування і підтримки Проекту та будь-яких інших договорів, що мають бути укладені у зв'язку із Проектом.
  - (c) Підприємство і Місто мають забезпечити безкоштовний доступ усім консультантам, залученим для допомоги у питаннях Проекту або діяльності Підприємства та Міста, надати усі необхідні ресурси та підтримку, потрібну їм для виконання своїх функцій, а також усі документи, матеріали та іншу інформацію, яка може знадобитися їм у роботі. Місто і Підприємство не повинні оплачувати чи відшкодовувати консультантам їх гонорари чи витрати.
8. 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 8, ця Угода накладає на Сторони юридичні зобов'язання, які набирають чинності з моменту затвердження цієї Угоди згідно пункту 16 даної Угоди.

9. 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 9), повинні бути в письмовій формі, підписані Банком, а у випадку змін, ще й Містом і Підприємством.
10. 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.
11. Ця Угода регулюється правом Англії. Кредитний договір, який буде підписаний між Банком і Підприємством, Договір гарантії, відшкодування і підтримки Проекту, що буде підписаний між Банком і Містом і Договір гранту, що буде підписаний між Банком, Містом і Підприємством регулюватимуться законодавством Англії. Усі фінансові договори, стороною яких буде Банк, міститимуть положення про міжнародний арбітраж відповідно до стандартів Банку.
12. 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.
13. 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 випливають з цієї Угоди чи мають відношення до неї.
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 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 учасникам співфінансування, якщо на цю інформацію не поширюватимуться жодні угоди про конфіденційність. Банк закликає Місто та всім учасникам співфінансування також передавати Банку зовнішні повідомлення, у тому числі скарги, і відповіді на них.

15. 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.
16. 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 вищезазначену дату.

Від **КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Ім'я: Кличко Віталій Броніславович  
Посада: Київський міський голова

Від **КОМУНАЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ «КИЇВАВТОДОР»**

Ім'я: Густєв Олександр Олександрович  
Посада: Генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор»

Від **ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ**

Ім'я: Маттео Патроні  
Посада: Керуючий Директор у справах Східної Європи та Кавказу





Signed and sealed  
Підписано та завірено  
печаткою

6

pages  
сторінок





*rubatop*

## PRE-FINANCING AGREEMENT

### Re: UKRAINE / Kyiv City Transport II: Kyivavtodor Loan

This Pre-financing Agreement (the "Agreement") is made on 31 May 2019, by and between:

- (1) Kyiv City Council (the "City"), represented by Klitschko Vitaliy Volodymyrovych, the Mayor of Kyiv, acting on the basis of the laws of Ukraine "On local self-government in Ukraine" and for implementation of the decision of the Kyiv City Council dd. 11.04.2019 № 518/7174, having its offices at Ukraine, 01044, Kyiv, Khreshchatyk str. 36;
- (2) Municipal corporation "Kyivavtodor" (the "Company"), represented by Gustieliev Oleksandr Oleksandrovyeh, the general director, acting on the basis of implementing order of the Mayor of Kyiv dd 15.04.2015 № 194 and Statute of the municipal corporation "Kyivavtodor", having its offices at Ukraine, 01014, Kyiv, Petra Bolbochana str. 6; and
- (3) European Bank for Reconstruction and Development, an international organisation formed by treaty, with its headquarters located at: One Exchange Square, London, EC2A 2JN, UK (the "EBRD" or the "Bank"), represented by its duly authorised representative Mr Matteo Patrone, as confirmed in the certificate dated 21 November 2018 issued by EBRD.

(Collectively, the "Parties").

#### WHEREAS:

- A. The Company and the City are considering a project to invest in improvement of the public transport infrastructure in the municipality of Kyiv through the overhaul of the Metro bridge across Dnipro river (the "Project"). The scope of the Project will be confirmed following the due diligence.
- B. The Bank is considering participation in the Project through the provision of long-term financing to the Company in the amount of up to EUR 60 million (the "Loan") with a guarantee from the City, to be issued by the City in accordance with the legislation of Ukraine.
- C. The Parties wish to set forth in this Agreement the basis on which they will work together in preparing the proposed financing for the Project.
- D. The Bank, the City and the Company are planning to seek technical cooperation grant co-financing for the Project from interested bilateral and multilateral donors.

E. It is understood that neither this Agreement nor the contents of this Agreement shall constitute a legal obligation nor represent any commitment on the part of the Bank to provide any financial support, including grant co-financing, to the Company. Any such obligation or commitment on the part of the Bank is subject, among other things, to the signing of appropriate legal documentation.

**NOW, THEREFORE, THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS:**

1. The Bank confirms its interest in considering participating in the Project (subject to Section 8 below) through the provision of long-term financing, in the form of a loan to the Company guaranteed by the City, to be issued by the City in accordance with the legislation of Ukraine. The terms and conditions of any financing to be provided by the Bank will be negotiated after appraisal. However, the following indicative terms and conditions for the loan are anticipated:
  - (i) **Currency:** EUR.
  - (ii) **Loan Amount:** up to EUR 60 million.
  - (iii) **Maturity:** up to 13 years, consisting of up to 3 years grace period and 10 years for principal repayment; for the avoidance of doubt, no grace period will be offered for interest payments.
  - (iv) **Interest rate:** the margin and the terms of the margin step-up and step-down adjustments, will be negotiated after due diligence, depending on the Bank's assessment of the overall Project risk and subject to prevailing market conditions at the time.
  - (v) **Front-end commission:** 1.0% of the aggregate principal amount of the Loan which might be paid from the Loan.. The amount of the Appraisal Fee received by the Bank pursuant to Section 4 of this Agreement shall be deducted from the amount of the Front-end commission payable by the Company to the Bank under the loan agreement.
  - (vi) **Commitment charge:** 0.5% p.a., a standard commitment charge payable on the undisbursed amount of the Loan.
  - (vii) **Financial covenants:** financial covenants will be set at the City and the Company level, to be determined following due-diligence.
  - (viii) **Guarantee:** guarantee of the City, issued by the City in accordance with the legislation of Ukraine.
  - (ix) **Main financing agreements and project agreements:** a loan agreement between the Bank and the Company, a guarantee, indemnity and project support agreement among the Bank, the Company and the City, a grant agreement between the Bank, the City and the Company and other agreements if determined necessary during appraisal.
  - (x) **Procurement rules:** in accordance with EBRD *Procurement Policies and Rules* as permitted by the current Ukrainian legislation (Agreement between the Government of Ukraine and the European Bank for Reconstruction and Development dated 12.06.2007 (ratified on 04.06.2008) regarding Cooperation



and the Activities of the Resident Office of the EBRD in Ukraine", Article 12, Section 12.02).

- (xi) **Effectiveness:** Certain provisions of the loan agreement and the other financing agreements will come into force and effect and become binding on the Parties upon satisfaction of certain conditions, including (without limitation) the Bank being satisfied, in its sole discretion, with the creditworthiness of the Borrower and the City. The front-end commission will become payable and the commitment charge will start to accrue after such effectiveness or as will otherwise be provided in the financing agreements.
2. The Bank confirms its willingness to co-operate with the other Parties hereto to advance the preparation of the contemplated financing, including by mobilising staff and external consultants, as long as the Project shall be supported by the Bank's management.
3. Upon the Company's and the City's request, the Bank will seek to mobilise technical cooperation grant funds administered by the Bank ("TC Funds"), subject to the approval of the Bank's management, for the purposes of Project preparation and implementation.
4. The Company will be obliged to pay to the Bank an appraisal fee (the "Appraisal Fee") in the amount of EUR 30,000 (thirty thousand) for the appraisal of the Project. The Appraisal Fee shall be payable within 45 business days of the Project receiving final approval from the Bank's operations committee. The Appraisal Fee shall be credited towards the Front-end commission referred to in Section 1 (v) above if same becomes payable. If the Bank discontinues processing of the Project or the Bank's Board of Directors decide not to approve the financing, the Appraisal Fee will be reimbursed by the Bank.
5. The Company will be obliged to reimburse the Bank for the Bank's out-of-pocket expenses in relation to fees and expenses for outside legal counsel retained by the Bank (the "Expenses") in connection with the preparation of the Bank's financing and the preparation, drafting, negotiation and review of the financing documentation and any other documents relating to the financing documentation, up to a cap of a total amount of EUR 40,000 (forty thousand), as they are incurred by the Bank and invoiced by the Bank to the Company. Any invoice in relation to the Expenses incurred by the Bank and issued by the Bank to the Company shall be payable within 30 business days from the date thereof.
6. If the City or the Company at any time and for whatever reason elects not to pursue further processing of the proposed financing with the Bank, the Company will be obliged to pay, and the City shall procure that the Company pays or the City shall itself pay, to the Bank, within 45 business days upon receipt of an invoice from the Bank, any accrued and unpaid Expenses and Appraisal Fee in accordance with Sections 4 and 5 of this Agreement.

7. The contribution of the City and the Company to the preparation of the Project shall include the following:

- (a) the City and the Company shall pay for their own internal costs relating to the preparation and appraisal of the Project.
- (b) the City and the Company shall co-operate with each other and the Bank in the preparation of the loan agreement, the guarantee, indemnity and project support agreement and any other agreement to be executed in connection with the Project.
- (c) The Company and the City shall provide, without charge, to any consultants engaged to assist in matters relating to the Project or the operations of the Company and the City, all available facilities and support necessary for the carrying out of their functions, as well as all available documents, materials and other information that may be relevant to their work. The City and the Company shall not be expected to cover or reimburse consultants for their fees and expenses.

8. Sections 1, 2, and 3 of this Agreement reflect only the expectations and current intentions of the Parties in relation to the Project and do not impose or constitute any legally binding obligations on the Parties to provide, or to accept, financing, as the case may be. Any financing will be agreed between the Parties. In particular, it will be conditional on the findings of the Project appraisal and shall be subject to negotiation of an overall financing plan and Project arrangements satisfactory to the Bank, approval by the Bank's management and Board of Directors, negotiation and execution of appropriate financing documentation and fulfillment of applicable conditions precedent. Except as otherwise provided in this Section 8, this Agreement provides for legally binding obligations of the Parties which will become immediately effective upon approval of this Agreement in accordance with Section 16 of this Agreement.

9. Any amendment to, or waiver by the Bank of any terms or conditions of, or consent given by the Bank under, this Agreement (including under this Section 9) shall be in writing, signed by the Bank and, in the case of an amendment, by the City, and the Company.

10. Any notice, application or other communication to be given or made under this Agreement to any Party to this Agreement shall be in writing. Except as otherwise provided in this Agreement, such notice, application or communication shall be deemed to have been duly given or made when it is delivered by hand, airmail or facsimile transmission to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address herein firstly mentioned or at such other address as such party designates by notice to the party giving or making such notice, application or other communication.

11. This Agreement shall be governed by the laws of England. Each of the loan agreement to be executed between the Bank and the Company, the guarantee, indemnity



and project support agreement to be executed between the Bank and the City and the grant agreement to be executed between the Bank, the City and the Company will be governed by the laws of England. All the financing agreements to which the Bank will be a party will contain an international arbitration clause consistent with the Bank's standards.

12. Nothing in this Agreement shall be construed as a waiver, renunciation or other modification of any immunities, privileges or exemptions of the Bank accorded under the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, international convention or any applicable law.

13. Each of the City and the Company represents and warrants that this Agreement is a commercial rather than a public or governmental act and that neither the City nor the Company is entitled to claim immunity from legal proceedings with respect to itself or any of its assets on the grounds of sovereignty or otherwise under any law or under any jurisdiction where an action may be brought for the enforcement of any of the obligations arising under or relating to this Agreement.

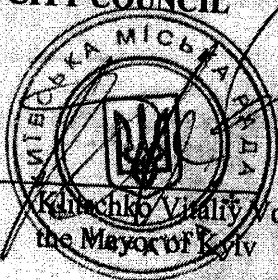
14. The Bank is sometimes the recipient of communications, including complaints, from civil society on environmental, safety, social, and other aspects of projects, both before approval of the Project and during its implementation. The Bank will share this external communication and its responses with the City and any potential and existing co-financiers, insofar as any of this information is not covered by any confidentiality agreement, in order to ensure consistency in approach and messages to the public. The Bank encourages the City and any co-financiers to likewise share external communication, including complaints, and their responses with the Bank.

15. This Agreement is prepared in 10 (ten) counterparts, 5 (five) in English and 5 (five) in Ukrainian, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one and the same agreement. The English version shall be the governing version.

16. In accordance with Clause 43, Article 26 of the Law of Ukraine "On Local Self-Governance in Ukraine", this Agreement will take effect on the date of its approval by the City Council at its Plenary Session. The City shall promptly notify the Bank of such approval in writing.

**IN WITNESS WHEREOF**, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names as of the date first above written.

For KYIV CITY COUNCIL



Name: Kulachko Vitaliy Volodymyrovych  
Title: the Mayor of Kyiv

For MUNICIPAL CORPORATION "KYIVAVTODOR"



Name: Gustieliiev Oleksandr Oleksandrovych  
Title: the general director of the municipal corporation "Kyivavtodor"

For EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT



Name: Matteo Patro  
Title: Managing Director Eastern Europe and Caucasus

*[Signature]*

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



Signed and sealed  
Підписано та завірено  
печаткою

*[Handwritten signature]*

6

pages  
сторінок





## Київський міський голова

---

Окопному О. Ю.  
Страннікову А. М.  
Гаршиній Г. А.

Прошу розглянути проект рішення від 19.10.2020  
№08/231 – 2613/ПР в установленому порядку.

Пихтіній О.М.

Для контролю за проходженням та тиражування.

Юнаковій С. М.  
Мондриївському В. М. – до відома

Віталій КЛИЧКО

“ 19 ” жовтня 2020 року  
№ 08/231 – 2613/ПР





УКРАЇНА

08/231-2613/ПР  
19.10.2020

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

вул. Хрещатик 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, (044) 202 75 58, e-mail: kmda@kma.gov.ua  
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 00022527  
E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kmda.gov.ua

19.10.2020 № 008-94 р

Київська міська рада

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Відповідно до статей 26, 29 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07 липня 2016 року №579/579, глави 3 розділу VIII Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року №1810, за поданням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направляю проект рішення Київської міської ради «Про затвердження угоди про підготовку кредитного фінансування комунальної корпорації «Київавтодор».

У відповідності до пункту 3.4 глави 3 розділу VIII Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810 інформую, 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).

Додатки:

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

Керівник апарату

Дмитро ЗАГУМЕННИЙ

Володимир Репік  
202-77-29

212008