



**РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА**  
(восьме скликання)  
**Р І Ш Е Н Н Я**

**проект**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 року

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження Угоди про підготовку кредитного фінансування від 20.08.2021, укладеної між Рівненською міською радою, Європейським банком реконструкції та розвитку та КП «Рівнелектроавтотранс» РМР

Керуючись п.43 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 №541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій», враховуючи Концепцію Проекту оновлення тролейбусного парку та покращення інфраструктури громадського транспорту м. Рівне, яку ухвалив Операційний комітет Європейського банку реконструкції та розвитку в липні 2021 року міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити угоду про наміри щодо кредитного фінансування від 20.08.2021, укладену між Рівненською міською радою, Європейським банком реконструкції та розвитку та КП «Рівнелектротранс» з метою реалізації проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту м.Рівне українською мовою (додається) та англійською мовою (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань міського господарства, транспорту, зв'язку та екології та секретарю міської ради В. Шакирзяну, а організацію його виконання - заступнику міського голови В. Дяку.

Міський голова

О. Третяк

Дата візування:

Секретар міської ради

В. Шакирзян

Погоджено:

Заступник міського голови

В. Дяк

Директор Департаменту  
інфраструктури та благоустрою  
Рівненської міської ради

М. Міськевич

Начальник управління  
бюджету і фінансів

В. Шульга

Рекомендації постійних комісій:

Голова постійної комісії з питань  
бюджету, фінансів та управління  
комунальною власністю

П. Алексеевич

Голова постійної комісії з питань  
міського господарства, транспорту,  
зв'язку та екології

К. Марчук

Готував:

Начальник управління  
транспорту та зв'язку

І. Фурлет

Головний спеціаліст (юрист) організаційного  
відділу міської ради

Оприлюднене сайті Рівненської міської ради «    » серпня 2021 року

Додаток до Рішення Рівненської міської ради  
№ \_\_\_\_\_ від 20.08.2021  
«Про затвердження Угоди про підготовку  
кредитного фінансування від 20.08.2021,  
укладеної між Рівненською міською радою,  
Європейським банком реконструкції та  
розвитку та КП «Рівнелектроавтотранс»  
РМР»

## УГОДА ПРО ПІДГОТОВКУ КРЕДИТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

**Предмет: УКРАЇНА / Проект модернізації громадського тролейбусного транспорту м.Рівне**

Ця Угода про підготовку кредитного фінансування ("**Угода**") укладена 20 серпня 2021 р. між:

- (1) Міською радою м. Рівне ("**Місто**"), яка розташована за адресою: вулиця Соборна, 12, м. Рівне, Рівненська обл. 33028 Україна;
- (2) Комунальним підприємством «Рівнелектротранс» ("**Підприємство**"), розташованим за адресою: вул. Данила Галицького, 23, м. Рівне, 33027, Україна; та
- (3) Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("**Банк**"), головний офіс якого знаходиться за адресою: One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom

(разом - "**Сторони**").

### **ОСКІЛЬКИ:**

А. Підприємство розглядає можливість реалізації інвестиційного проекту із закупівлі до 50 нових тролейбусів (включаючи ремонт та діагностичне обладнання), (ii) покращення та продовження тролейбусної інфраструктури (контактною мережі), (iii) модернізації тягових підстанцій (надалі – "**Проект**"). Обсяг Проекту буде точно визначений за результатами перед-проектного аналізу.

В. Банк розглядає можливість участі в Проекті шляхом надання Підприємству довгострокового фінансування в сумі до 15 мільйонів євро ("**Позика**") під гарантію Міста, яка буде надана Містом відповідно до чинного законодавства України. Позика надаватиметься двома траншами, причому перший транш буде виданий після підписання кредитної угоди ("**Транш 1**"), а другий транш буде виданий після задовільного для Банку прогресу Проекту в рамках Траншу 1 ("**Транш 2**").

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 Проекту до зацікавлених двосторонніх та багатосторонніх донорів.

## **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 позики Підприємству. Положення та умови будь-якого фінансування, яке може бути надане Банком, будуть обговорюватись після проведення оцінки Проекту. Однак, передбачаються нижчезазначені індикативні положення та умови позики:
  - (i) **Грошова одиниця:** 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 позики:** до 15 мільйонів євро наданих в двох траншах.
  - (iv) **Розміри процентної ставки:** в діапазоні від 2.00% до 5.75% річних понад шестимісячну ставку EURIBOR з можливістю коригування (підняття та зниження) в залежності від кредитного рейтингу Міста від визнаного міжнародного рейтингового агентства, якщо такий рейтинг буде отримано. Початкова маржа та умови її коригування в бік збільшення та в бік зменшення будуть визначені після передінвестиційної оцінки Проекту і залежатимуть від оцінки Банком загального ризику за Проектом та від ринкової кон'юнктури у відповідний час.
  - (v) **Разовий комісійний збір:** 1.2%, від сукупної основної суми виданого(их) траншу(ів) по Кредиту. Сума Комісії за оцінку, одержана Банком згідно з п. 5 цієї Угоди, вираховується з суми Разової комісії, яку Підприємство має сплатити Банку відповідно до кредитного договору.
  - (vi) **Комісія за резервування:** 0.6% річних на неосвоєну частину виданого(их) траншу(ів) Позики.
  - (vii) **Гарантія::** гарантія Міста 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 (ратифікований 04.06.2008 р.), Стаття 12, Розділ 12.02).

(ix) **Набрання чинності:**

Кредитний договір та інші договори фінансування набирають чинності та стають обов'язковими до виконання сторонами після виконання передумов набрання чинності, включаючи, але не обмежуючись, умовою, за якою Банк має бути задоволений, що на його власний розсуд, кредитоспроможність Позичальника та Міста істотно не погіршилася з дати підписання Кредитного договору. Разовий комісійний збір та комісія за резервування починають нараховуватись з дати набрання чинності Кредитним договором.

2. Банк підтверджує свій намір співпрацювати з іншими Сторонами цієї Угоди з метою підготовки до запланованого фінансування 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 наступних цілей:

- *до підписання кредитної угоди: технічна, фінансова, екологічна та соціальна перевірка проекту.* Орієнтовна загальна вартість цього завдання технічної співпраці становить до 150 000 євро.

- *до підписання кредитної угоди: аудит і перерахунок рахунків Компанії відповідно до МСФЗ для полегшення фінансового аналізу Компанії.* Орієнтовна загальна вартість завдання становить до 15 000 євро.

- *після підписання кредитної угоди: підтримка групи реалізації проекту ("ГП").* В рамках даної технічної співпраці консультанти підтримають ГП у підготовці закупівельної документації, проведенні відкритих тендерів та виконанні контрактів. Орієнтовна загальна вартість цього завдання становить до 200 000 євро.

- *після підписання кредитної угоди: програма корпоративного розвитку.* В рамках даної технічної співпраці консультанти підтримують розвиток Компанії у формі операційного та фінансового вдосконалення та Договору про надання державної послуги. Орієнтовна загальна вартість цього завдання становить до 150 000 євро.

Місто, Підприємство та Банк також намагатимуться знайти можливість мобілізувати грантові фонди технічного співробітництва для підготовки Плану сталої міської мобільності для Міста.

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**"), 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 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 користуватись послугами авторитетних аудиторів, задовільних для Банку, для проведення аудиту фінансових показників згідно з Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності за 2018, 2019 та 2020 фінансові роки.
  - (c) Місто і Підприємство повинні співпрацювати між собою і з Банком у підготовці Кредитної угоди, Гарантійної угоди та будь-яких інших угод, що мають бути укладені у зв'язку із Проектом.
  - (d) Підприємство і/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, 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 Банківської зацікавленості в розгляді участі в Проекті без попереднього 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. Будь-яке фінансування буде узгоджене між Сторонами. Зокрема, воно 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 пункту 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 гарантії, відшкодування і підтримки Проекту, що буде підписаний 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 суперечки, суперечки або позови, що виникають із цієї Угоди або стосуються цієї угоди, або порушення, припинення або недійсність цієї Угоди або участь Банку в Проекті (якщо такий є), вирішуються арбітражем відповідно до Арбітражних правил UNCITRAL, що зараз чинні. Арбітр повинен бути одним, а органом, що призначає, є LCIA (Лондонський міжнародний арбітражний суд). Місцем та місцем арбітражу є Лондон, Англія та використовується 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 рішення 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 заявляє та запевняє, що ця Угода є комерційним, а не публічним чи державним актом, і що Місто і Підприємство 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.
16. 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, 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 джерелам фінансування, якщо на цю інформацію не поширюватимуться жодні угоди про конфіденційність. Банк закликає Місто та Підприємство та всі джерела 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 Рівненської міської ради**

---

**Ім'я: Третяк Олександр Віталійович**

**Посада: Рівненський міський голова**

**Від ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ**

---

**Ім'я:**

**Посада:**



## PRE-FINANCING AGREEMENT

### Re: UKRAINE: UPTF2 Rivne Trolleybus Sub-Project

This Pre-financing Agreement (the “**Agreement**”) is made on 20 August 2021, by and between:

- (1) Rivne City Council (the “**City**”), having its offices at vulytsia Soborna 12, Rivne City, Rivne Oblast 33028;
- (2) Communal enterprise “Rivnelectrotrans”(the “**Company**”), having its offices at vulytsia Danyla Galytsikogo 23, Rivne City, Rivne Oblast, 33027; and
- (3) European Bank for Reconstruction and Development (the “**Bank**”), having its headquarters at One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom.

Collectively, the “**Parties**”.

#### WHEREAS:

- A. The Company is considering a project to invest in the acquisition of up to 50 new trolleybuses (including essential maintenance and diagnostic equipment), (ii) rehabilitation and extension of the associated infrastructure (catenary network), and (iii) modernisation of the traction substations (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 15 million (the “**Loan**”) with a guarantee from the City, to be issued by the City in accordance with the legislation of Ukraine. The Loan will be provided in two tranches with the first tranche to be committed upon signing of the loan agreement (“**Tranche 1**”) and the second tranche to be committed upon implementation progress, satisfactory to the Bank, under the Tranche 1 (“**Tranche 2**”).
- 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 grant co-financing for the Project from interested bilateral and multilateral donors.

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

8. The Bank confirms its interest in considering participating in the Project (subject to Section 9 below) through the provision of long-term financing, preferably in the form of a loan to the Company. 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) **Maturity:** up to **13 years** (consisting of up to 3 years grace and 10 years for principal repayment, for the avoidance of doubt, no grace period will be offered for interest payments).
  - (iii) **Loan Amount:** up to EUR 15 million to be provided in two tranches.
  - (iv) **Interest rate:** in the range of 2.00 % to 5.75 % p.a above six-month EURIBOR subject to incremental adjustments (step-downs and step-ups) depending on the City's rating assigned by a recognized international rating agency. The initial 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:** 1.2% of the principal amount of the committed tranche(s) of the Loan. The amount of the Appraisal Fee received by the Bank pursuant to Section 5 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:** 0.6% p.a. on any undisbursed amount of the committed tranche(s).
  - (vii) **Guarantee:** guarantee of the City, issued by the City under English law and in accordance with the legislation of Ukraine.
  - (viii) **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).
  - (ix) **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 Guarantor. 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.
9. 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 or 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 following purposes:

- *Pre-signing: technical, financial, environmental and social due diligence of the Project.* The estimated total cost of this TC assignment is up to EUR 150,000.

- *Pre-signing: audit and restatement of the Company accounts* in accordance with IFRS to facilitate the financial analysis of the Company. The estimated total cost of this TC support is up to EUR 15,000.

- *Post-signing: project implementation unit (the "**PIU**") support.* The TC will support the Company's PIU with preparing procurement documentation, carrying out open tenders, and contract implementation. The estimated total cost of this TC assignment is up to EUR 200,000.

- *Post-signing: corporate development programme (the "**CDP**").* The TC will support the institutional development of the Company in the form of operational improvements and financial improvements through the development of a tailored CDP and a Public Service Contract (the "**PSC**"). The estimated total cost of this TC assignment is EUR up to 150,000.

The City, the Company and the Bank will also try to explore an opportunity to mobilise technical cooperation grant funds for a Sustainable Urban Mobility Plan for the City of Rivne.

4. The Company will be obliged to reimburse the Bank for its out-of-pocket expenses (the "**Expenses**") in relation to fees and expenses for outside legal counsel retained by the Bank 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 days from the date thereof.

5. 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 30 days of the Project receiving final approval from the Bank's operations committee or small business investment committee, as applicable. 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.

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, promptly 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) Upon execution of this Agreement, the Company shall retain a firm of reputable auditors, satisfactory to the Bank, to perform an audit of its financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards for financial years 2018, 2019 and 2020.

- (c) 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.
- (d) The Company and/or 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/or the City all facilities and support necessary for the carrying out of their functions, including office space, photocopying equipment and supplies, secretarial services and transportation, as well as all documents, materials and other information that may be relevant to their work.

8. The City and the Company shall not disclose or make any public statement regarding the Bank's interest in considering participation in the Project without the Bank's prior written approval.

9. 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 9, this Agreement provides for legally binding obligations of the Parties which will become immediately effective upon execution of this Agreement in accordance with Section 18 of this Agreement.

10. 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 10) shall be in writing, signed by the Bank and, in the case of an amendment, by the City and the Company.

11. 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 its is delivered by hand, airmail, telex 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.

12. 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 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.

13. Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination or invalidity hereof or the Bank's involvement with the Project (if any), shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force. There shall be one arbitrator and the appointing authority shall be LCIA (London Court of International Arbitration). The seat and place of arbitration shall be London, England and the English language shall be used. The parties waive any rights under the Arbitration Act 1996 or otherwise to appeal any arbitration award to, or to seek determination of a preliminary point of law by, the courts of England. Notwithstanding the UNCITRAL Arbitration Rules, the arbitral tribunal shall not be authorised to grant, and the City and the Company agree that they shall not seek from any judicial authority, any interim measures or pre-award relief against the Bank. Notwithstanding the

foregoing, this Agreement may, at the option of the Bank, be enforced by the Bank in any courts having jurisdiction.

14. Nothing in this letter 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.

15. The the City and the Company represent and warrant that this Agreement is a commercial rather than a public or governmental act and that the City and the Company are not entitled to claim immunity from legal proceedings with respect to itself or any of their 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.

16. The Bank is sometimes the recipient of communications, including complaints, from civil society on environmental, safety, social, and other aspects of projects, both before Board approval and during project implementation. The Bank will share this external communication and its responses with the City and the Company and any potential and existing co-financers, 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 the Company and any co-financers to likewise share external communication, including complaints, and their responses with the Bank.

17. This Agreement is drafted 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.

18. 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 Rivne City Council

---

**Name: Tretiak Oleksandr Vitaliyovych**

**Title: Rivne City Mayor**

For EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

---

**Name:**

**Title:**

**Пояснювальна записка до проєкту рішення міської ради**  
**Про затвердження Угоди про підготовку кредитного фінансування від 20.08.2021, укладеної**  
**між Рівненською міською радою, Європейським банком реконструкції та розвитку та КП**  
**«Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради**

Дане рішення приймається на підставі Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій».

В липні 2021 року Операційний комітет Європейського банку реконструкції та розвитку ухвалив Концепцію Проєкту оновлення тролейбусного парку та покращення інфраструктури громадського транспорту м. Рівне, шляхом надання фінансування на закупівлю КП «Рівнеелектроавтотранс» РМР нових тролейбусів та супутнього ремонтного обладнання. Банк розглядає можливість участі в Проєкті шляхом надання КП «Рівнеелектроавтотранс» РМР довгострокового фінансування на суму до 15 мільйонів євро кредиту під фінансову гарантію міста Рівне на період до 13 років. Джерелом повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами будуть кошти КП «Рівнеелектроавтотранс» РМР та кошти міського бюджету м.Рівне. Попередньо, розглядається можливість закупівлі до 50 нових тролейбусів (включаючи ремонт та діагностичне обладнання), покращення та продовження тролейбусної інфраструктури (контактної мережі) та модернізації тягових підстанцій.

Проєктом даної Ухвали пропонується затвердити Угоду про підготовку кредитного фінансування, яка стане передумовою для перед-проєктного аналізу та напрацювання спільно з ЄБРР детальних умов фінансування проєкту, які ляжуть в основу кредитного договору.

Співпраця з ЄБРР – це вихід на новий рівень розвитку міста, адже вона передбачає доступ до «довгих грошей» на масштабні проєкти, цивілізовану закупівлю товарів і послуг за максимально прозоримита антикорупційними правилами з наголосом на якість товарів та послуг, що закуповуються. Початок співпраці з ЄБРР відкриває двері до наступних масштабних проєктів як ЄБРР, так і інших міжнародних фінансових інституцій.

Перед запуском проєктів ЄБРР готується як їх економічне і фінансове, так і екологічне обґрунтування, що допомагає зберегти та покращити комфортне для мешканців навколишнє середовище міста.

Нові тролейбуси споживають суттєво менше електроенергії, ніж старі, що значно зменшує видатки міста. За рахунок гуртової закупівлі тролейбусів, виробник готовий продавати їх дешевше, аніж при закупівлі одного-двох тролейбусів. Аналогічно, закуповуються деталі, реманент та супутнє обладнання за гуртовими цінами. Нові тролейбуси передбачатимуть суттєве зменшення експлуатаційних витрат, порівняно з утриманням старих тролейбусів. Закупівля тролейбусів через ЄБРР передбачає їх гарантійне обслуговування постачальником протягом гарантійного терміну.

Окрім того, співпраця з ЄБРР передбачає щорічний аудит КП «Рівнеелектроавтотранс» РМР з відповідними рекомендаціями щодо шляхів оптимізації процесів та економії коштів.

Зрештою, співпраця з ЄБРР передбачає суттєву грантову підтримку проєкту, зокрема, технічну, фінансову, екологічну та соціальну перевірку проєкту, надання плану корпоративного розвитку підприємства, навчання персоналу щодо експлуатації тролейбусів, супровід консультантами тендерних процедур тощо.

Начальник управління  
транспорту і зв'язку  
Департаменту інфраструктури  
та благоустрою  
Рівненської міської ради

І. Фурлет