

ПОЗИКА №8064-UA

Угода про позику

(Проект з енергоефективності)

між

МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІ ТА РОЗВИТКУ

та

**ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»**

Від 10 червня 2011 року

УГОДА ПРО ПОЗИКУ

Угода від 10 червня 2011 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» («УКРЕКСІМБАНК») («Позичальник») та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ («Банк»). Позичальник і Банк домовились про таке:

СТАТТЯ I – ЗАГАЛЬНІ УМОВИ; ВИЗНАЧЕННЯ

- 1.01. Загальні умови (визначені у Додаткових положеннях до цієї Угоди) є невід'ємною частиною цієї Угоди.
- 1.02. Якщо контекст не вимагає іншого тлумачення, то терміни, які вживаються в цій Угоді й написані з великої літери, мають значення, надані їм у Загальних умовах або в Додаткових положеннях до цієї Угоди.

СТАТТЯ II - ПОЗИКА

- 2.01. Банк погоджується надати Позичальникові на умовах, що визначені або згадані в цій Угоді, суму, що дорівнює двомстам мільйонам доларів США (200 000 000 доларів США), яку можна час від часу конвертувати, застосовуючи Конвертацію валют відповідно до положень Розділу 2.07 цієї Угоди («Позика»), для надання допомоги у фінансуванні проекту, описаного в Додатковій статті 1 до цієї Угоди («Проект»).
- 2.02. Позичальник має право знімати кошти Позики відповідно до Розділу IV Додаткової статті 2 до цієї Угоди.
- 2.03. Комісія за надання позики, що сплачується Позичальником, дорівнює одній чверті одного відсотку (0,25%) від суми Позики.
- 2.04. Проценти, що сплачуються Позичальником за кожний Процентний період, нараховуються за ставкою, що дорівнює Ставці-орієнтиру для Валюти позики плюс Змінний спред, за тієї умови, що після Конвертації всієї основної суми Позики або будь-якої її частини проценти, що підлягають сплаті Позичальником протягом Періоду конвертації на таку суму, визначаються згідно з відповідними положеннями статті IV Загальних умов. Незважаючи на викладене вище, якщо будь-яка сума Знятого залишку Позики залишається несплаченою після настання терміну платежу й така несплата триває протягом 30 (тридцяти) днів, то проценти, що підлягають сплаті Позичальником, розраховуються згідно з положеннями Розділу 3.02 (е) Загальних умов.
- 2.05. Датою платежу є 15 квітня та 15 жовтня кожного року.

- 2.06. Основна сума Позики погашається згідно з положеннями Додаткової статті 3 до цієї Угоди.
- 2.07. (a) Для забезпечення розсудливого управління боргом Позичальник може в будь-який момент звернутися з проханням про здійснення однієї з зазначених нижче операцій Конвертації Позики: (1) про зміну Валюти Позики за всією основною сумою Позики або будь-якою її частиною, знятою або незнятою, на Затверджену валюту; (2) про зміну бази процентної ставки, що застосовується до всієї основної суми Позики або будь-якої її частини, що була знята та є непогашеною, зі Змінної ставки на Фіксовану ставку чи навпаки, або була взята за Змінною ставкою, базуюсь на Змінному спреді, та переведена на Змінну ставку, яка базується на Фіксованому спреді; та (3) про впровадження обмежень на Змінну ставку, що застосовується до всієї основної суми Позики або будь-якої її частини, що була знята та є непогашеною, шляхом встановлення Верхньої межі процентної ставки або Коридору процентної ставки для Змінної ставки.
- (b) Будь-яка конвертація на прохання, подане згідно з абзацом (a) цього Розділу, що є прийнятною для Банку, вважається «Конвертацією», що визначена в Загальних умовах, та здійснюється відповідно до положень статті IV Загальних умов і Настанов щодо конвертації.

СТАТТЯ III - ПРОЕКТ

- 3.01. Позичальник заявляє про своє зобов'язання дотримуватись цілей Проекту. Для цього Позичальник виконує проект згідно з положеннями Статті V Загальних умов та цією Угодою.
- 3.02. Без обмеження положень Розділу 3.01 цієї Угоди та якщо Позичальник і Банк не дійдуть згоди про інші умови, Позичальник забезпечує виконання Проекту згідно з положеннями Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

СТАТТЯ IV - НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

- 4.01. Терміном набуття чинності є дата, що настає через 120 (сто двадцять) днів після дати підписання цієї Угоди.

СТАТТЯ V - ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ БАНКУ

- 5.01. Передбачені такі Додаткові події, що призводять до зупинення дії Угоди:
- (a) Зміна Установчих документів Позичальника, призупинення, скасування, відміна або відмова від застосування, які справляють суттєвий і несприятливий вплив на діяльність чи фінансовий стан Позичальника, або на його здатність виконувати Проект чи виконувати будь-які з його зобов'язань за цією Угодою.
 - (b) Порухення Позичальником положень чинних нормативних документів Гаранта чи НБУ з питань кредитування та банківської справи.
- 5.02. Додатковою подією, що призводять до негайного погашення, є настання однієї з подій, зазначених у Розділі 5.01 (a) або (b) цієї Угоди, та її тривання протягом 60 днів після надання Банком Позичальникові повідомлення про подію.

СТАТТЯ VI - ПРЕДСТАВНИК; АДРЕСИ

- 6.01. Представником Позичальника є начальник управління програм міжнародних фінансових організацій Позичальника.
- 6.02. Адреса Позичальника:

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України»
вул. Горького 127,
м. Київ, 03150
Україна

Факс:

38044 247 8082

6.03. Адреса Банку:

Міжнародний банк реконструкції та розвитку
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Сполучені Штати Америки

Телеграфна адреса:	Телекс:	Факс:
INTBAFRAD Washington, D.C.	248423(MCI) або 64145(MCI)	1-202-477-6391

УКЛАДЕНО в м. Києві, Україна, _____ у день і рік, зазначені на початку.

МІЖНАРОДНИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

-

Уповноважений представник

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК
УКРАЇНИ»

-

Уповноважений представник

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 1

Опис проекту

Мета розробки Проекту полягає в підвищенні енергоефективності промислових і комерційних підприємств, муніципалітетів та підприємств муніципального сектора, та енергосервісних компаній за рахунок забезпечення сталого фінансового посередництва у сфері інвестування в енергоефективність.

Проект складається з такої Частини:

Частина 1.

Виконання Субпроектів з енергоефективності за такими категоріями:

- (i) модернізація неефективного й застарілого обладнання та потужностей;
- (ii) впровадження обладнання та процесів з високою енергоефективністю на нових виробничих потужностях, на яких поточне споживання енергії суттєво перевищує рівень, що відповідає поточній передовій практиці;
- (iii) використання відпрацьованих газів, скидного тепла та надмірного тиску;
- (iv) удосконалення систем, яке передбачає вжиття комплексу заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності;
- (v) зменшення втрат енергії на підприємствах муніципального сектора;
- (vi) підготовка досліджень з енергоефективності та технічна допомога;
- (vii) зменшення втрат енергії в будівлях; та
- (viii) впровадження інших Субпроектів з енергоефективності, прийнятних для Банку.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 2

Виконання проекту

Розділ I. Порядок виконання

A. Організаційні заходи

1. Позичальник утримує ГУП до завершення Проекту й забезпечує невинне функціонування ГУП в такому порядку, з таким кадровим забезпеченням і з такими бюджетними ресурсами, які є необхідними та достатніми для виконання Проекту та прийнятними для Банку.
2. Позичальник виконує Проект згідно з Операційним регламентом та постійно дотримується кредитних критеріїв прийнятності для Позичальника, викладених в Операційному регламенті. Якщо Банк не погодиться на інше, Позичальник не передоручає, не змінює, не анулює Операційний регламент і не відмовляється від нього чи будь-якого з його положень, не отримавши попереднє схвалення від Банку.
3. Позичальник повинен в будь який час відповідати всім чинним кредитним і банківським нормативним положенням Гаранта та НБУ.
4. Для цілей реалізації Проекту Позичальник:
 - (a) відбирає для безпосереднього кредитування Субпроекти з енергоефективності, які відповідають критеріям, передбаченим в Операційному регламенті, і включають, без обмежень, ті, що зазначені в Доповненні до цієї Додаткової статті;
 - (b) відбирає Банки-учасники («БУ») відповідно до критеріїв, наведених у пункті А.1 Доповнення до цієї Додаткової статті, котрі відбиратимуть для кредитування Субпроекти з енергоефективності, які відповідають критеріям, передбаченим Операційним регламентом;
 - (c) кредитує БУ за рахунок коштів Позики за Субсидіарними кредитними угодами, що мають бути укладені між Позичальником та кожним із БУ на умовах, які підлягають схваленню Банком та мають містити, без обмежень, умови, наведені нижче в Доповненні до цієї Додаткової статті;

(d) забезпечує, якщо Банк не узгодить інших умов, щоб сукупна сума всіх Субкредитів, наданих будь-якому окремому Підприємству-бенефіціару, не перевищувала суми, еквівалентної 30 000 000 доларів США;

(e) веде моніторинг виконання Проекту в цілому та дотримання БУ їхніх зобов'язань за відповідними Субсидіарними кредитними угодами згідно з політикою та процедурами, що є прийнятними для Банку;

(f) зі свого боку вживає всіх заходів, необхідних або доцільних, або забезпечує вжиття відповідних заходів, щоб дати змогу БУ виконувати згідно з положеннями відповідних Субсидіарних кредитних угод всі передбачені ними обов'язки БУ, а також не вживає ніяких заходів, які можуть перешкодити або завадити такому виконанню обов'язків ними, і не дозволяє нікому вживати таких заходів; а також

(g) використовує свої права за кожною з Субсидіарних кредитних угод у спосіб, спрямований на захист інтересів Банку та Гаранта, і на досягнення цілей Позики, а також, якщо Банк не надасть згоди на інше, не переуступатиме, не змінюватиме, не анулюватиме будь-яку таку Угоду чи будь-яке її положення, і не відмовлятиметься від такої Угоди чи таких положень; а також

(h) використовує свої права щодо кожного з Субкредитів таким чином, щоб захистити інтереси Банку і Гаранта та досягнути цілей Позики, за винятком, коли Банк не погодиться призначити, змінити, скасувати або відмовитися від будь-яких прав, які він може мати щодо такого Субкредиту.

В. Боротьба з корупцією

Позичальник забезпечує виконання Проекту відповідно до положень Антикорупційних настанов.

С. Заходи з екологічної та соціальної безпеки

Позичальник впроваджує Проект згідно з Рамковим документом з екологічної оцінки і забезпечує відповідність кожного Субпроекту процедурам екологічної експертизи, наведеним в Рамковому документі з екологічної оцінки та Операційному регламенті, а також виконання будь-яких оцінок впливу на довкілля та будь-яких екологічних експертиз, що можуть бути необхідними згідно з положеннями Рамкового документа з екологічної оцінки та Операційного регламенту, вчасно та у прийнятний спосіб.

Розділ II. Моніторинг, звітність та оцінка в рамках Проекту

А. Звіти про виконання Проекту

1. Позичальник здійснює моніторинг та оцінку ходу виконання Проекту і складає Звіти про виконання проекту згідно з положеннями Розділу 5.08 Загальних умов та на основі узгоджених із Банком показників. Кожний Звіт про виконання проекту охоплює одне календарне півріччя й подається до Банку і Гаранту (наскільки це дозволяють чинні українські закони і нормативно-правові акти про банки і банківську діяльність) не пізніше, ніж через 45 (сорок п'ять) днів після завершення періоду, охопленого таким звітом.
2. Для цілей Розділу 5.08 (с) Загальних умов звіт про виконання Проекту та пов'язаний із ним план, який вимагається згідно з положеннями цього Розділу, подаються до Банку не пізніше, ніж через 6 (шість) місяців після Дати завершення.

В. Управління фінансами, фінансова звітність та аудиторські перевірки

1. Позичальник підтримує систему управління фінансами у стані, що відповідає положенням Розділу 5.09 Загальних умов або забезпечує її підтримання в такому стані.
2. Без обмеження положень Частини А цього Розділу, Позичальник складає і подає до Банку проміжні неперевірені аудиторами фінансові звіти (ПФЗ) за Проектом, які охоплюють звітний квартал, і за формою та змістом є задовільними для Банку, не пізніше, ніж через сорок п'ять (45) днів після завершення кожного календарного кварталу.
3. Позичальник забезпечує аудит Фінансової звітності відповідно до положень Розділу 5.09(b) Загальних умов. Кожний аудит Фінансової звітності охоплює період тривалістю в один фінансовий рік Позичальника. Фінансова звітність, що пройшла аудиторську перевірку, за кожний такий період має бути: (а) подана до Банку впродовж 6 (шести) місяців після завершення такого періоду; та (b) вчасно оприлюднена у спосіб, прийнятний для Банку який відповідає превалюючим українським банківським законам та нормативним актам.

Розділ III. Закупівлі

А. Загальні положення

1. **Товари та роботи**
Усі необхідні для Проекту товари та роботи, які підлягають фінансуванню за рахунок коштів Позики, закуповуються згідно з вимогами, викладеними або згаданими в Розділі I «Настанов із закупівель», та згідно з положеннями цього Розділу.

2. **Послуги консультантів.** Усі необхідні для Проекту консультаційні послуги, які підлягають фінансуванню за рахунок коштів Позики, закупаються згідно з вимогами, викладеними або згаданими в Розділах I та IV «Настанов із відбору консультантів», та згідно з положеннями цього Розділу.
3. **Визначення.** Написані з великої літери терміни, які вживаються в цьому Розділі на позначення конкретних методів закупівель або методів перевірки Банком окремих договорів, є найменуваннями відповідних методів, описаних у Настановах із закупівель або Настановах із відбору консультантів, залежно від обставин.

В. Конкретні методи закупівлі товарів і робіт

1. Методи закупівлі товарів і робіт приватним сектором або для приватного сектора

1.1 Відкриті конкурсні торги

Якщо в пункті 2 нижче не встановлено інших вимог, то договори з приватними установами укладаються за результатами відкритих конкурсних торгів, прийнятних для Банку. Зазначені процедури мають передбачати, але не обмежуватись цим, публікацію оголошень у міжнародних засобах масової інформації та у спеціалізованих вітчизняних друкованих та електронних виданнях, встановлення чітких та недискримінаційних критеріїв оцінки пропозицій, достатню кількість часу на підготовку пропозицій, публічну процедуру відкриття пропозицій, справедливу та прозору оцінку пропозицій, а також чіткий та ефективний механізм оскарження. Договори, укладені Підприємствами-бенефіціарами зі своїми дочірніми або афілійованими компаніями, не є прийнятними для фінансування за рахунок Позики.

1.2 Комерційна практика.

Договори закупівлі товарів і робіт, кошторисна вартість яких є меншою від еквіваленту 10 000 000 доларів США у розрахунку на договір, можуть укладатися згідно з усталеною комерційною практикою Підприємства-бенефіціара за умови належного врахування інших доречних чинників на зразок строків поставки, їхньої ефективності та надійності, а також забезпечення технічного обслуговування та постачання запасних частин. Договори, укладені Підприємствами-бенефіціарами зі своїми дочірніми або афілійованими компаніями, не є прийнятними для фінансування за рахунок Позики.

2 Методи закупівлі товарів і робіт Муніципалітетами або для Муніципалітетів

2.1 Міжнародні конкурсні торги. Якщо пунктом 3.2 нижче не встановлено інших умов, то закупівля товарів і робіт здійснюється на підставі договорів, укладених за результатами Міжнародних конкурсних торгів.

2.2 У поданій нижче таблиці зазначені інші методи закупівель, крім Міжнародних конкурсних торгів.

Метод здійснення закупівель
<p>(a) Національні конкурсні торги за таких умов: Контракти на виконання робіт з розрахунковою вартістю менш ніж 5 000 000 доларів США, але більш ніж на 100 000 доларів США за один контракт, контракти на закупівлю товарів, з розрахунковою вартістю менше 500 000 доларів США, але більш ніж на 100 000 доларів США за контракт, можуть бути ухвалені відповідно до процедур національних конкурсних торгів наступним чином:</p> <p><u>Прийнятність</u> - право на участь у торгах повинні мати не лише вітчизняні фірми. Іноземні фірми не повинні виключатися з процесу національних конкурсних торгів, незважаючи на вартість договору.</p> <p><u>Процедури</u> - У будь-якому разі мають бути дотримані «Процедури відкритих торгів». Запрошення до участі в торгах має бути оприлюднене як мінімум в 1 (одній) загальнонаціональній щоденній газеті з великим тиражем і передбачати не менше 30 (тридцяти) діб на підготовку та подання пропозицій. Забороняється запрошувати до участі в торгах на основі процентної премії чи дисконту до кошторисної вартості.</p> <p><u>Попередній відбір</u> - У випадку застосування попереднього відбору він проводиться за системою «пройшов»/«не пройшов». У документах з попереднього відбору мають бути чітко зазначені мінімальні вимоги до досвіду, технічні та фінансові вимоги.</p> <p><u>Участь державних підприємств</u> — Державні підприємства з країни Позичальника є прийнятними для участі в торгах лише в тому разі, якщо вони можуть довести, що вони є юридично та фінансово самостійними, працюють на засадах господарського права, і не є підпорядкованим агентством Уряду. До державних підприємств висуваються такі самі вимоги щодо забезпечення пропозицій та виконання договорів, що й для решти учасників торгів.</p> <p><u>Документи для торгів</u> — Установи, що здійснюють закупівлі, використовують для закупівлі товарів, робіт або технічних послуг (крім</p>

послуг консультантів), що є прийнятними для Банку, відповідні зразки документів для торгів Банку, включаючи документи щодо попереднього відбору. Документи для торгів надаються всім таким компаніям, які сплатили належну плату.

Відкриття пропозицій та Оцінка пропозицій — Відкриття пропозицій здійснюється публічно, одразу після настання кінцевого терміну подання пропозицій. Оцінка пропозицій проводиться у суворій відповідності з критеріями грошової кількісної оцінки, заявленими в документах для торгів. Під час оцінки пропозицій пільги вітчизняним підприємствам не надаються. Договори укладаються з учасниками торгів, які пройшли відбір, які подали пропозицію за найнижчою ціною, що, в основному, задовольняє висунуті вимоги; при цьому переговори до укладення договору не проводяться.

Відхилення пропозицій — Забороняється відхиляти пропозиції лише на тій підставі, що ціна пропозиції перевищує попередній бюджет, виділений для здійснення закупівель. Забороняється відхиляти всі пропозиції та запрошувати до подання нових пропозицій без попередньої згоди Банку.

Гарантії — Тендерна гарантія не повинна перевищувати 2% (двох відсотків) кошторисної вартості договору. Гарантія виконання не повинна перевищувати 10% (десяти відсотків) ціни договору. Забороняється здійснення авансових платежів виконавцям, які не надали прийнятну гарантію авансового платежу. Форми всіх зазначених гарантій мають бути включені до складу документів для торгів і повинні бути прийнятними для Банку.

- (b) Закупівля на відкритому ринку, Контракти на виконання робіт чи послуг з приблизною вартістю менш ніж 100 000 доларів США за один контракт можуть бути присуджені відповідно до процедур Закупівлі на відкритому ринку

C. Конкретні методи закупівлі послуг консультантів

1. Відбір на основі якості та вартості.

Якщо частиною C.2 цього Розділу не встановлено інших умов, то закупівля послуг консультантів здійснюється на підставі договорів, укладених за результатами Відбору на основі якості та вартості. Для цілей пункту 2.7 Настанов із відбору консультантів «короткий» список консультантів для надання послуг із орієнтовною вартістю договору, еквівалентною менш ніж 100 000 доларів США у розрахунку на договір, може включати тільки вітчизняних консультантів.

2. Інші процедури.

2.1 Відбір за кваліфікацією консультанта. Послуги, вартість яких оцінюється в менш, ніж еквівалент 200 000 доларів США у розрахунку на договір, можуть закуповуватися на підставі договорів, укладених згідно з положеннями пунктів 3.1, 3.7 і 3.8 Настанов із відбору консультантів.

2.2 Вибір єдиного учасника. Послуги на виконання завдань за обставин, які відповідають вимогам пункту 3.10 Настанов із відбору консультантів щодо Вибору єдиного учасника, можуть (за умови попередньої згоди Банку) закуповуватися відповідно до положень пунктів 3.9-3.13 Настанов із відбору консультантів.

2.3 Окремі консультанти. Послуги на виконання завдань, що відповідають вимогам, викладеним у першому реченні пункту 5.1 Настанов із відбору консультантів, можуть закуповуватися на підставі договорів, укладених із окремими консультантами, згідно з положеннями пунктів 5.2-5.3 Настанов із відбору консультантів.

2.4 За обставин, зазначених у пункті 5.4 Настанов із відбору консультантів, договори з окремими консультантами можуть укладатися за процедурою вибору єдиного учасника.

D. Контроль рішень щодо закупівель з боку Банку

Якщо Банк не повідомить Позичальника про інше рішення, то зазначені нижче договори підлягають Попередньому розгляду Банком: (1) усі договори, укладені за результатами відкритих конкурсних торгів та Міжнародних конкурсних торгів; (2) перший договір за кожним Субкредитом для муніципального сектору, укладений відповідно до положень Розділу В.2.2 (а) цього Розділу III цієї Додаткової статті та перший договір за трьома першими Субкредитами, наданими муніципальному сектору, що були укладені в порядку, передбаченому Розділом В.2.2 (б) цього Розділу III цієї Додаткової статті; (3) усі договори, укладені згідно з Розділами С.1, С.2.2 та С.2.4 цього Розділу III цієї Додаткової статті; та (4) перший договір, укладений за Розділами С.2.1 та С.2.3 цього Розділу III цієї Додаткової статті. Усі решта договорів підлягають підсумковому розгляду з боку Банку.

Розділ IV. Зняття коштів Позики

A. Загальні положення

1. Позичальник має право знімати кошти Позики відповідно до положень Статті II Загальних умов, цього Розділу й таких додаткових інструкцій, які

Банк визначає у своєму повідомленні Позичальникові (включаючи «Настанови з використання коштів для фінансування проектів Світового банку» від 1 травня 2006 року, який періодично переглядається Банком і приводиться у відповідність до вимог цієї Угоди з такими інструкціями) для фінансування Прийнятних витрат, зазначених у таблиці наведеного нижче пункту 2.

2. У наведеній далі таблиці зазначено категорії Прийнятних витрат, які можуть фінансуватися за рахунок коштів Позики («Категорія»), розподіл сум Позики між усіма Категоріями та відсоток витрат, які повинні фінансуватися для покриття Прийнятних витрат за кожною Категорією.

Категорія	Сума виділених коштів Позики (в доларах США)	Частка витрат, що підлягають фінансуванню
1. Субкредити	199 500 000	100%
2. Комісія за надання позики	500 000	Сума, що підлягає виплаті відповідно до розділу 2.03 цієї Угоди відповідно до Розділу 2.07 (b) Загальних умов
ЗАГАЛЬНА СУМА	200 000 000	

В. Умови зняття; Період зняття

1. Незважаючи на положення Частини А цього Розділу, з Рахунку позики жодні зняття коштів не здійснюються:
 - (a) за платежами, здійсненими до дати цієї Угоди, крім зняття коштів, дозволеного на покриття витрат, понесених після 22 грудня 2010 року, на сукупну суму, що не перевищує еквівалент 40 000 000 доларів США;
 - (b) за Субкредитом Категорії 1, що має бути наданий Банком-учасником, якщо Позичальник не надав задовільних для Банку (1) доказів того, що між Позичальником та відповідним БУ було укладено Субсидіарну кредитну угоду на умовах, прийнятних для Банку, включаючи, без обмежень, умови, викладені в Додатку до цієї Додаткової статті та в Операційному регламенті, та (2) прийнятного для Банку юридичного висновку, що підтверджує законність, чинність та обов'язковість Субсидіарної кредитної угоди, згаданої в пункті (1), для Позичальника та БУ відповідно до її умов.
 - (c) за Субкредитом Категорії 1, якщо Позичальник не надав усю документацію, необхідну для підтвердження факту надання Субкредиту згідно з критеріями та процедурами, передбаченими Операційним регламентом, і на умовах, передбачених Додатком до Доповнення до цієї Додаткової статті до цієї Угоди.

(d) Для Субкредиту Категорії 1 у випадку, якщо витрати є за будь-яким з Виключених видів діяльності.

2. Датою завершення є 31 березня 2016 року.

**ДОПОВНЕННЯ
ДО
ДОДАТКОВОЇ СТАТТІ 2**

Основні умови Субсидіарних кредитних угод

Основні умови, викладені в цьому Додатку, застосовуються в цілях пункту 4 (с) Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

A. Критерії прийнятності

1. Субсидіарна кредитна угода може бути укладена з БУ, що належним чином заснований та здійснює господарську діяльність на території Гаранта, стосовно якого Позичальник переконався, а Банк погодився, що БУ:

- (i) є зареєстрованим та ліцензованим в Україні комерційним банком, який безперервно працював протягом не менш ніж 3 (трьох) попередніх років поспіль;
- (ii) має мінімальний обсяг активів протягом кожного з останніх двох фінансових років, що перевищує в середньому еквівалент 500 млн. гривень, відношення обсягу корпоративних кредитів до сукупного обсягу кредитів за кожний із двох останніх фінансових років (за які наявні дані), що перевищує в середньому, як мінімум, 20%, та має сплачений статутний капітал у розмірі, не меншому від 10 000 000 євро;
- (iii) отримував річні висновки без застережень за результатами аудиту своєї фінансової звітності згідно з МСФЗ протягом не менш ніж двох попередніх років;
- (iv) дотримується чинних нормативних документів з питань банківської діяльності та пруденційних нормативів Гаранта, й критеріїв прийнятності, зазначених в пункті (v) нижче, що належним чином підтверджується керівництвом БУ раз на 6 (шість) місяців та зовнішніми аудиторами раз на 12 (дванадцять) місяців, включаючи, зокрема, встановлені НБУ пруденційні нормативи достатності капіталу, обсягу великих кредитів, кредитування пов'язаних осіб та кредитів в іноземній валюті;
- (v) має: зважений на ризик показник достатності капіталу на рівні, не меншому від 10%, за умови розрахунку згідно з

МСФЗ та нормативними документами НБУ; обсяг великих кредитів на одного інсайдера, що не перевищує 5% його регулятивного капіталу, визначеного згідно з МСФЗ; сукупний обсяг кредитів, наданих інсайдерам, що не перевищує 30% його регулятивного капіталу, визначеного згідно з МСФЗ; обсяг кредиту на одного позичальника, що не перевищує 25% його регулятивного капіталу, визначеного згідно з МСФЗ; сукупний обсяг великих кредитів, що не перевищує 8 розмірів його регулятивного капіталу, визначеного згідно з МСФЗ; довгу відкриту валютну позицію, що не перевищує 20%, а коротку відкриту валютну позицію, що не перевищує 10%, за умови розрахунку за нормативами НБУ; показник миттєвої ліквідності, не менший від 20%, показник поточної ліквідності, не менший від 40%, і показник короткострокової ліквідності, не менший від 60%, розраховані за нормативами НБУ;

- (vi) працює згідно з інвестиційними й кредитними принципами та процедурами, прийнятними для Банку, Позичальника й Гаранта, та зобов'язався дотримуватись таких принципів і процедур;
- (vii) погодився надавати Позичальникові протягом строку дії його Субсидіарної кредитної угоди з Позичальником аудиторський звіт, який: (1) охоплює 2 (два) попередніх роки його діяльності, (2) складений незалежною аудиторською фірмою, що користується міжнародним визнанням, згідно з Міжнародними стандартами аудиту та Міжнародними стандартами фінансової звітності, та (3) містить висновок аудитора без застережень, якщо Банк не погодився на інші умови;
- (viii) має належну організацію, керівництво, персонал та інші ресурси, необхідні для ефективного здійснення діяльності; та
- (ix) застосовує належні процедури оцінки, нагляду та моніторингу Субпроектів з енергоефективності, включаючи ефективну оцінку та контроль розрахунків економії енергії, нагляд над здійсненням закупівель та природоохоронними елементами Субпроектів з енергоефективності.

В. Умови

2. Основна сума зобов'язання, яка кредитується з коштів Позики Банку-учаснику в рамках відповідної Субсидіарної кредитної угоди: (а) виражається в доларах США або в будь-якій іншій валюті, прийнятній для Позичальника; та (б) є еквівалентною сукупному обсягу основної суми всіх Субкредитів, що мають бути надані за рахунок коштів Позики згідно з Субсидіарною кредитною угодою, яка передбачає надання такого Субсидіарного кредиту.

3. Проценти на кожний Субсидіарний кредит нараховуються за ставкою, яка дорівнює ставці, що підлягає сплаті згідно з Розділом 2.04 цієї Угоди, на зняту та непогашену частину основної суми, плюс адміністративні витрати Позичальника та маржа кредитного ризику, прийнятна для Банку; проценти підлягають сплаті щомісяця, причому кожний Субсидіарний кредит погашається згідно з графіком погашення, який передбачає строк погашення, не більший від десяти (10) років, включаючи пільговий період тривалістю, не більшою від п'яти (5) років, або інші терміни, узгоджені Позичальником та Банком.

4. Право БУ на використання коштів його відповідного Субсидіарного кредиту: (а) призупиняється у випадку невиконання таким БУ будь-якого з його обов'язків за його відповідною Субсидіарною кредитною угодою або продовження недотримання ним будь-якого з критеріїв прийнятності, викладених в пункті 1 Розділу А цього Додатку; та (б) припиняється в тому разі, якщо таке право було призупинене згідно з наведеним вище положенням підпункту (а) протягом 60 (шістдесяти) днів поспіль.

С. Умови

5. Кожна відповідна Субсидіарна кредитна угода містить положення, за якими кожний відповідний БУ зобов'язується:

(а) здійснювати діяльність за Проектом і вести свої операції та справи згідно з належними фінансовими стандартами та практикою, силами кваліфікованого керівництва та достатньої кількості персоналу та згідно з політикою й процедурами інвестування та кредитування, передбаченими Операційним регламентом, Рамковим документом з екологічної оцінки та з положеннями Антикорупційних настанов, які застосовуються до одержувачів позик, крім Позичальника, і, за потреби, негайно надавати кошти, приміщення, послуги та інші ресурси, необхідні для цієї мети;

(b) (i) надавати Субкредити Підприємствам-бенефіціарам на умовах, передбачених Операційним регламентом, включаючи, без обмежень, умови, викладені в Додатку до цього Доповнення;

(ii) забезпечувати (якщо Банк не узгодить інших умов), щоб сукупна сума всіх Субкредитів, наданих будь-якому

окремому Підприємству-бенефіціару, не перевищувала суми, еквівалентної 30 000 000 доларів США;

- (iii) користуватися своїми правами за кожним таким Субкредитом у спосіб, спрямований на захист власних інтересів та інтересів Позичальника, Гаранта й Банку, виконувати свої обов'язки за відповідною Субсидіарною кредитною угодою й забезпечувати досягнення цілей Проекту;
- (iv) не переуступати, не змінювати, не розривати й не скасовувати будь-які зі своїх угод, що передбачають надання Субкредитів, чи будь-які положення цих угод без попереднього дозволу Позичальника;
- (v) проводити експертизу Субпроектів, і здійснювати нагляд і моніторинг, вести звітність про виконання Субпроектів Підприємствами-бенефіціарами в порядку, передбаченому Операційним регламентом та Рамковим документом з екологічної оцінки;
- (vi) забезпечувати відповідність кожного Субпроекту процедурам екологічного контролю, передбаченим Операційним регламентом та Рамковим документом з екологічної оцінки. Для цього БУ вимагає від кожного Підприємства-бенефіціара, яке звертається по Субкредит, надати підтверджувальну документацію, задовільну для Позичальника та Банку, про те, що Субпроект, на який подається заявка, був підготовлений відповідно до зазначених процедур;
- (vii) забезпечувати вчасне виконання Підприємством-бенефіціаром плану природоохоронних заходів відповідно до положень Рамкового документа з екологічної оцінки за Субпроектами з енергоефективності, які передбачають наявність плану природоохоронних заходів, вимагаючи, аби такий план природоохоронних заходів відповідав вимогам: (aa) прийнятих для Банку екологічних стандартів; (bb) чинного законодавства та чинних нормативних актів Гаранта з питань охорони здоров'я, безпеки та охорони довкілля; (cc) відповідати положенням Рамкового документа з екологічної оцінки, та включав достатню інформацію про виконання будь-яких документів з Екологічної оцінки (ЕО) та таких планів природоохоронних заходів у свої звіти про

виконання проекту, передбачені підпунктом (c) (ii) цього пункту;

(viii) забезпечувати, щоб Субпроекти не включали чи не підтримували ніяких Виключених видів діяльності, та

(ix) забезпечувати, щоб: (aa) товари, роботи та послуги, що підлягають фінансуванню за рахунок коштів Позики, закуповувалися згідно з положеннями Розділу III Додаткової статті 2 до цієї Угоди; та (bb) такі товари, роботи та послуги використовувалися винятково для виконання Субпроекту з енергоефективності;

(c) (i) обмінюватися думками з Банком або Позичальником, і надавати їм усю таку інформацію, якої можуть обґрунтовано вимагати Банк і Позичальник, з питань перебігу своєї діяльності за Проектом, виконання своїх обов'язків за відповідною Субсидіарною кредитною угодою, та з інших питань, які стосуються цілей Проекту;

(ii) складати та подавати Позичальнику квартальні звіти про виплати та погашення Субкредитів, а також річні звіти про поступ, досягнутий у виконанні завдань, передбачених бізнес-планами, поданими разом із заявкою на Субкредит; а також

(iii) негайно повідомляти Банк і Позичальника про будь-які умови, які заважають чи можуть завадити здійсненню діяльності за відповідною Субсидіарною кредитною угодою;

(d) (i) вести документацію та облік в обсязі, необхідному для відображення своєї діяльності та свого фінансового стану згідно з практикою належного бухгалтерського обліку; та

(ii) подавати Банку таку інформацію стосовно зазначеної документації та обліку, яку Банк обґрунтовано вимагатиме час від часу;

(e) якщо Банк і Позичальник не нададуть згоди на інше: (i) відкрити й вести у своїх книгах, згідно зі своєю звичайною фінансовою практикою та на умовах, задовільних для Банку, окремий рахунок, на який БУ зараховує, залежно від ситуації, кожен виплату процентів або інших зборів, або погашення основної суми за будь-яким Субкредитом або (ii) використовує всі суми, зараховані на такий окремий рахунок, у тому обсязі, в якому вони наразі не потрібні для виконання

зазначеним БУ своїх зобов'язань щодо здійснення платежів або погашень Позичальникові за відповідною Субсидіарною кредитною угодою, винятково для фінансування додаткових проектів розвитку, спрямованих у цілях розвитку та енергоефективності; та

- (f) приймати кредитний ризик за кожним Субкредитом.

**ДОДАТОК ДО
ДОПОВНЕННЯ ДО ДОДАТКОВОЇ СТАТТІ 2**

Умови Субкредитів

1. Кожний Субкредит надається на умовах, включаючи умови щодо строку погашення, іноземної валюти, процентної ставки та інших зборів, визначених на підставі інвестиційно-кредитної політики та практики Позичальника та кожного з БУ, залежно від ситуації; за умови, однак, у випадку БУ, процентна ставка, за якою нараховуються проценти на вибрану та наразі непогашену основну суму, дорівнює, як мінімум, процентній ставці, що застосовується у відповідний час до Субсидіарного кредиту, плюс адміністративні витрати та відповідна маржа за кредитний ризик.

2. Жодні витрати Позичальника або БУ на Субпроект з енергоефективності не є прийнятними для фінансування за рахунок коштів Позики

- a) якщо тільки такі витрати були здійснені не раніше, ніж за 360 (триста шістдесят) днів до дати отримання Позичальником заявки та інформації, передбаченої підпунктом 3(a) цього Розділу, у зв'язку з таким Субкредитом;
- b) якщо тільки, в випадку всіх Субпроектів, які віднесені до Субпроектів категорії А у відповідності з положеннями Операційного регламенту, Позичальник не подав такі Субпроекти категорії А для попереднього схвалення Банку; та
- c) у випадку, якщо витрати спрямовані на фінансування будь-якого з Виключених видів діяльності.

3. (a) Перші два Субкредити, надані Позичальником та кожним БУ, а також кожний Субкредит, який має подаватись до Банку для попереднього схвалення відповідно до вимог Операційного регламенту, подається до Банку для попереднього схвалення разом із заявкою та матеріалами, зазначеними у підпункті (b) нижче.

(b) Подаючи Субкредит до Банку для схвалення, Позичальник надає Банку заявку у задовільній для Банку формі разом із:

- (i) описом Підприємства-бенефіціара та оцінкою Субпроекту з енергоефективності, включаючи опис витрат, які пропонується профінансувати за рахунок коштів Позики;
- (ii) запропонованими умовами Субкредиту, включаючи графік погашення Субкредиту,

- (iii) копіями всіх звітів або висновків, що можуть бути необхідними для здійснення процедур, передбачених Операційним регламентом чи Рамковим документом з екологічної оцінки, та, зокрема, для розрахунку економії енергії та норми доходності, які відображені Операційним регламентом, та в випадку, якщо звіти або висновки можуть бути необхідні для здійснення процедур екологічного контролю, передбачених Рамковим документом з екологічної оцінки, будь-якими діями для запобігання, які вимагаються, Екологічною оцінкою чи планами мінімізації впливу, залежно від обставин ; та
- (iv) усією іншою інформацією, яку обґрунтовано вимагатиме Банк.

(c) Кожний Субкредит затверджується на підставі настанов з оцінки, впроваджених Позичальником і які є задовільними для Банку, що викладені в Операційному регламенті.

4. (a) Субкредити надаються Підприємствам-бенефіціарам, причому кожне з них має довести у прийнятний для Позичальника спосіб, що:

- (i) якщо тільки Банк і Позичальник не домовляться по інше, воно не братиме на себе боргових зобов'язань, якщо прогноз його доходів і витрат не свідчатиме про те, що очікуваний грошовий потік за кожний фінансовий рік протягом періоду чинності боргових зобов'язань, які передбачається взяти, перевищуватиме, як мінімум, у 1,3 рази його очікувані потреби в обслуговуванні боргу в такому році за всіма борговими зобов'язаннями, включаючи боргові зобов'язання, які передбачається взяти; та
- (ii) воно має задовільні фінансову структуру, організацію, керівництво, персонал, фінансові та інші ресурси, потрібні для ефективного здійснення ним своєї діяльності, включаючи виконання Субпроекту з енергоефективності.

(b) У цілях цього пункту:

- (i) термін «борг» означає будь-яку заборгованість Підприємства-бенефіціара;

- (ii) вважається, що борг виникає за кредитним договором або угодою, або за іншим документом, який передбачає такий борг або зміну умов виплати, станом на дату такого договору, такої угоди або такого документу;
- (iii) термін «власний капітал» означає суму сукупного необтяженого сплаченого капіталу, нерозподіленого прибутку та резервів Підприємства-бенефіціара, не виділену на покриття конкретних зобов'язань; та
- (iv) термін «потреби в обслуговуванні боргу» означає сукупний обсяг погашення боргу, виплат процентів та інших зборів за ним.

5. Субкредит може бути наданий на Субпроект з енергоефективності, визнаний таким, що за результатами експертизи, проведеної в порядку, прийнятному для Банку й передбаченому в Рамковому документі з екологічної оцінки та Операційному регламенті, відповідає зазначеним нижче критеріям:

- (a) є технічно здійсненним, та економічно і фінансово життєздатним;
- (b) спрямований на забезпечення економії енергії відповідно до критеріїв, викладених в Операційному регламенті;
- (c) відповідає вимогам щодо охорони довкілля, передбаченим законами та нормативними актами Гаранта, а також процедурами екологічного контролю, передбаченими в Рамковому документі з екологічної оцінки та Операційним регламентом;
- (d) без завдання шкоди пункту (c) вище, якщо Субпроект має категорію А, тоді щодо нього дотримані всі процедури з оцінки та планів, відображених в Рамковому документі з екологічної оцінки та Операційному регламенті;
- (e) Субпроект, який не підтримує будь-який з Виключених видів діяльності.

6. За рахунок Субкредитів можуть фінансуватися обігові кошти в сукупному обсязі, що не перевищує еквіваленту 10% суми Субкредиту, за умови використання цих обігових коштів виключно в цілях реалізації Субпроектів з енергоефективності.

7. Субкредити надаються відповідно до Субкредитних угод, укладених Позичальником або БУ, залежно від ситуації, з Підприємством-бенефіціаром або з

використанням інших відповідних законних засобів права, необхідних для захисту своїх інтересів та інтересів Банку, Позичальника й Гаранта, включаючи право:

(a) вимагати від Підприємства-бенефіціара впровадження та експлуатації об'єктів, профінансованих за Субпроектом з енергоефективності, з належною ретельністю та ефективністю, і згідно з належними технічними, фінансовими й управлінськими стандартами, положеннями Антикорупційних настанов, які застосовуються до одержувачів позик, крім Позичальника, а також вести належну документацію;

(b) без обмеження загального характеру положень попереднього пункту (a), вимагати від Підприємства-бенефіціара впровадження та виконання Субпроекту з енергоефективності з належним урахуванням соціального ефекту, екологічних і природоохоронних стандартів та стандартів щодо обмеження викидів, і згідно з положеннями Операційного регламента та Рамкового документа з екологічної оцінки, якщо застосовується;

(c) у випадку Субпроектів з енергоефективності, для яких потрібен план мінімізації впливу на довкілля, вимагати від Підприємства-бенефіціара вчасної реалізації такого плану мінімізації впливу на довкілля, вчасно та згідно з чинним законодавством Гаранта та відповідно до Операційного регламенту та Рамкового документа з екологічної оцінки.

(d) вимагати того, щоб: (1) товари, роботи та послуги, що підлягають фінансуванню за рахунок коштів Субкредитів, закуповувалися згідно з положеннями Додаткової статті 2 до цієї Угоди; та (2) такі товари, роботи та послуги використовувалися винятково для виконання Субпроекту з енергоефективності;

(e) перевіряти (самостійно або спільно з представниками Банку, якщо Банк вимагатиме цього) такі товари та об'єкти, роботи, установки та конструкції, передбачені Субпроектом з енергоефективності, їхнє функціонування, а також усі відповідні записи та документи;

(f) вимагати того, щоб: (1) Підприємство-бенефіціар уклало з відповідальними страховиками договір страхування від таких ризиків і на такі суми, що відповідають належній діловій практиці, та забезпечувало його чинність; та (2) без будь-яких обмежень попереднього положення, така страховка покривала ризики, пов'язані з придбанням, транспортуванням і доставкою товарів, що фінансуються за рахунок коштів Субкредиту, до місця використання або встановлення, і щоб будь-яка компенсація за таким договором сплачувалася у валюті, що може бути вільно використана Підприємством-бенефіціаром для заміни або ремонту таких товарів;

(g) отримувати всю інформацію, яку Банк або Позичальник обґрунтовано вимагатимуть, стосовно питань, окреслених вище, та стосовно адміністрування, діяльності та фінансового стану Підприємства-бенефіціара, а також ефекту, отриманого ним від реалізації Субпроекту з енергоефективності; та

(h) призупиняти або припиняти право Підприємства-бенефіціара на користування коштами Субкредиту у випадку невиконання таким Підприємством-бенефіціаром своїх зобов'язань за Субкредитною угодою із БУ або Позичальником, залежно від ситуації.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 3

Графік погашення

1. У поданій нижче таблиці зазначені Дати погашення основної суми Позики та процентні частки сукупної основної суми Позики, що підлягають сплаті на кожну Дату погашення основної суми («Частка внеску»). Якщо кошти Позики були повністю вибрані станом на першу Дату погашення основної суми, то основна сума Позики, що підлягає погашенню Позичальником у кожну з Дат погашення основної суми, визначається Банком шляхом множення: (а) Знятої суми Позики станом на першу Дату погашення основної суми; на (б) Частку внеску для кожної Дати погашення основної суми, із коригуванням такої суми, що підлягає погашенню, за необхідності, з відрахуванням із неї всіх сум, передбачених пунктом 4 цієї Додаткової статті, до яких застосовується Конверсія валют.

Дата погашення основної суми	Частка внеску (виражена у відсотках)
Кожного 15 квітня та 15 жовтня	
Починаючи з 15 жовтня 2017 року до 15 квітня 2040 року	2,13 %
15 жовтня 2040 року	2,02 %

2. Якщо кошти Позики не були повністю вибрані станом на першу Дату погашення основної суми, то основна сума Позики, що підлягає погашенню Позичальником у кожну з Дат погашення основної суми, визначається в такий спосіб:
- (а) Залежно від обсягу коштів Позики, які було знято станом на першу Дату погашення основної суми, Позичальник погашає Зняту суму Позики в таку дату згідно з пунктом 1 цієї Додаткової статті.
- (б) будь-яка сума, яку знято після першої Дати погашення основної суми, погашається в кожну Дату погашення основної суми, що настає після дати такого зняття коштів у розмірах, визначених Банком, шляхом множення суми кожного такого зняття коштів на дробове число, чисельником якого є первісна Частка внеску, зазначена в таблиці в пункті 1 цієї Додаткової статті для зазначеної Дати погашення основної суми (далі – «Первісна частка внеску»), а знаменником – сума решти усіх Первісних часток внеску для Дат погашення основної суми, що настають на таку дату або після неї, причому такі суми, що сплачуються, повинні коригуватися,

наскільки це необхідно, для вирахування будь-яких сум, зазначених в пункті 4 цієї Додаткової статті, до яких застосовується Конверсія валют.

3. (a) Суми коштів Позики, зняті впродовж двох календарних місяців до настання будь-якої Дати погашення основної суми вважаються (лише в цілях розрахунку часток основної суми, що підлягають погашенню в будь-яку Дату погашення основної суми) такими, що були зняті й неповернуті станом на другу Дату погашення основної суми після дати зняття, й підлягають погашенню в кожен Дату погашення основної суми, починаючи з другої Дати погашення основної суми після дати зняття.
 - (b) Незважаючи на положення підпункту (a) цього пункту, якщо Банк у будь-який час запровадить систему виставлення рахунків за датою, згідно з якою рахунки виставляються у відповідну Дату погашення основної суми або після неї, то положення зазначеного підпункту більше не застосовуватимуться до будь-якого зняття коштів, здійсненого після впровадження такої системи виставлення рахунків.
4. Незважаючи на положення пунктів 1 і 2 цієї Додаткової статті, після Конверсії валют усієї Знятої суми Позики або будь-якої її частини у Затверджену валюту, конвертована таким чином у Затверджену валюту сума, яка підлягає погашенню в будь-яку Дату погашення основної суми, що настає під час Періоду Конверсії, визначається Банком шляхом множення такої суми у валюті її деномінації безпосередньо перед Конверсією, на: (1) курс обміну, який відображає розміри основної суми в Затвердженій валюті, що підлягають сплаті Банком у межах Операції валютного хеджування у зв'язку з Конверсією; або (2) якщо Банк ухвалить таке рішення відповідно до Настанов щодо конверсії — на валютний компонент Екранного курсу.

ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

Визначення

1. «Антикорупційні настанови» — це «Настави щодо запобігання й протидії шахрайству та корупції на проектах, які фінансуються за рахунок позик МБРР та кредитів і грантів МАР» від 15 жовтня 2006 р. зі змінами, внесеними в січні 2011 року.
2. «Підприємство-бенефіціар» — підприємство, яке задовольняє відповідним критеріям, зазначеним у пункті 4 Додатку до Доповнення до Додаткової статті 2 до цієї Угоди, якому Позичальник пропонує надати або надав Субкредит.
3. «Категорія» — це категорія, зазначена в таблиці в Розділі IV Додаткової статті 2 до цієї Угоди.
4. «Субпроекти категорії А» означає Субпроекти, які вимагають повної оцінки впливу на навколишнє середовище відповідно до положень Операційного регламента.
5. «Настави із відбору консультантів» — це «Настави з відбору та найму консультантів Позичальниками Світового банку», оприлюднений Банком у травні 2004 року зі змінами, внесеними в жовтні 2006 року та у травні 2010 року.
6. «Субкредит на енергоефективності» або «Субкредит» — кредит, наданий або запропонований до надання Позичальником або БУ за рахунок коштів Позики, віднесених у відповідний час до Категорії 1 таблиці, наведеної в пункті 2 Розділу IV Додаткової статті 2 до цієї Угоди, в цілях повного або часткового фінансування витрат, понесених Підприємством-бенефіціаром на товари, роботи, безперервну щоденну операційну діяльність та послуги за Субпроектом з енергоефективності.
7. «Субпроект з енергоефективності» або «Субпроект» — це конкретний проект, включаючи лізингове фінансування, відібраний згідно з положеннями пункту 5 Додатку до Доповнення до Додаткової статті 2 до цієї Угоди, який пропонується до виконання Підприємством-бенефіціаром із повним або частковим фінансуванням за рахунок коштів Субкредиту.
8. «Рамковий документ з екологічної оцінки» означає рамкову угоду з екологічної оцінки, підготовлену Позичальником для використання в Проекті від 28 жовтня 2010 р., яка описує принципи охорони довкілля, зменшення забруднення, моніторингу та інституційної політики, процедури та заходи, які мають бути вжиті під час виконання Проекту, включаючи, зокрема, принципи і процедури щодо Субпроектів категорії А щоб гарантувати, що під час виконання Проекту всі екологічні проблемні питання належним чином враховані.

9. «Оцінка впливу на навколишнє середовище» або «ОВНС» означає кожну оцінку, яка має бути здійснена для Субпроектів, які цього вимагають, відповідно до вимог і положень Рамкового документа з екологічної оцінки та Операційного регламента.
10. Термін «Виключені види діяльності» спільно означають:
- (a) Будь-який з перелічених видів діяльності, або види діяльності, в рамках яких виробляються та / або використовуються матеріали, перелічені в Операційному регламенті, та які класифіковані і на які є посилання як на частину переліку виключень у зазначеному регламенті;
 - (b) інвестиції, які тягнуть за собою примусове переселення, та
 - (c) інвестиції, які передбачають використання або потенційне забруднення міжнародних водних шляхів (або детальне проектування та інженерне дослідження таких інвестицій)
11. «Загальні умови» — це «Загальні умови надання позик Міжнародним банком реконструкції та розвитку» від 31 липня 2010 року.
12. «Міжнародні стандарти фінансової звітності» або «МСФЗ» — це стандарти бухгалтерського обліку, видані або схвалені Радою з питань міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB).
13. «Муніципалітет» означає муніципалітет, який створений і функціонує на території Гаранта відповідно до його законодавства.
14. «Підприємство муніципального сектора» означає підприємство, яке виконує роботи або надає послуги у муніципальному секторі, включаючи, але не обмежуючись, водопостачання, опалення тощо.
15. «Національний банк України» або «НБУ» — це центральний банк Гаранта.
16. «Операційний регламент» — це регламент, розроблений та узгоджений Позичальником, в якому детально визначено організаційні, впроваджувальні, адміністративні й моніторингові заходи за Проектом у рамках цієї угоди, включаючи операційні й адміністративні процедури для Позичальника та БУ стосовно підготовки, затвердження, опрацювання, фінансування, впровадження і нагляду за Субкредитами.
17. «ГУП» — група управління Проектом Позичальника, утворена Позичальником 9 березня 2010 року на підставі Наказу Позичальника № 117, або будь-який підрозділ- правонаступник такої групи.

18. «Банк-учасник» або «БУ» — це комерційний банк, зареєстрований та ліцензований згідно з національним законодавством Гаранта, й відібраний Позичальником на основі критеріїв, зазначених у пункті А.1 Доповнення до Додаткової статті 2 до цієї Угоди.
19. «Настанови із закупівель» — це «Настанови з питань закупівель в рамках позик МБРР та кредитів МАР», оприлюднений Банком у травні 2004 року зі змінами, внесеними в січні 2011 року.
20. «Установчі документи» — Указ Президента України від 3 січня 1992 р. № 29 «Про утворення Державного експортно-імпортного банку України»; Розпорядження Президента України від 27 квітня 2000 р. № 189/2000 «Про акціонування Державного експортно-імпортного банку України»; Статут Позичальника, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2000 р. № 1250 із змінами та доповненнями; інші закони, декрети, ліцензії, статuti або постанови, якими регулюється діяльність Позичальника і які можуть затверджуватися або приписуватися у законодавчому порядку».
21. «Субкредитна угода» - це угода, що укладена або має бути укладена між Позичальником або БУ, залежно від ситуації, з Підприємством-бенефіціаром з метою впровадження Субпроекту з енергоефективності.
22. «Субсидіарна кредитна угода» — це угода, що укладена або має бути укладена між Позичальником та БУ згідно з цією Угодою з урахуванням змін, що можуть час від часу вноситися до неї, причому цей термін включає в себе всі додаткові статті, що доповнюють Субсидіарну кредитну угоду, і відповідно до якої, кредит надається БУ ("Субсидіарний кредит").
23. "Грн" означає українська гривня, одиниця валюти Гаранта.