



МЭР ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011
тел.: (8482) 28-13-61, факс: 22-56-66, e-mail: tgl@tgl.ru, http://portal.tgl.ru

03.11.2011 г. № 10189/1

На № _____

Председателю Думы
городского округа Тольятти

А.И. Звереву

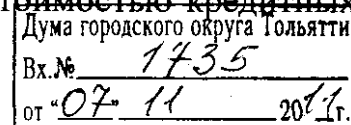
Уважаемый Алексей Иванович!

Направляю Вам информацию по обоснованию и экономической эффективности проекта по модернизации транспортного парка муниципального предприятия «Тольяттинское Троллейбусное Управление» с привлечением кредитования Европейским Банком Реконструкции и Развития.

18 июня 2008 года между мэрией городского округа Тольятти, МП «ТТУ» и ЕБРР подписано Предварительное соглашение о финансировании. Основные параметры данного соглашения:

- сумма кредита – до 355 млн. руб.;
- срок действия соглашения – 10 лет (первые 2 года – льготный период – погашаются только проценты);
- процентная ставка – MosPrime3M+(3,5-4,0%).

В марте 2011г. со стороны Сбербанка России было получено предложение о кредитовании муниципальных транспортных предприятий. Условия кредитования: ставка - MosPrime3M+4,6%; срок – до 10 лет; сумма – до 500 млн. руб. Однако, в связи с установленным на тот момент Сбербанком России лимитом задолженности на городской округ Тольятти в сумме 500 млн. руб. (из которых 250 млн. руб. – уже заключенные муниципалитетом кредитные договора) и с большей стоимостью кредитных



016945

средств, приоритет по заключению договора о финансировании МП «ТТУ» был отдан ЕБРР.

В марте 2011 года мэрией городского округа Тольятти был подготовлен и утвержден План-график проекта «ЕБРР-троллейбусы», описывающий основные мероприятия по привлечению МП «ТТУ» кредита со стороны ЕБРР, обеспеченного муниципальной гарантией городского округа Тольятти.

В связи с разночтениями ст. 115.2 Бюджетного Кодекса РФ мэрией городского округа 30.06.2011г. был направлен запрос в Министерство финансов РФ о правомерности предоставления юридическому лицу муниципальной гарантии без права регрессного требования. 20.09.2011 г. от Министерства финансов РФ получено официальное разъяснение, подтверждающее данную возможность.

30.08.2011 г. мэрией городского округа Тольятти и ЕБРР был подписан перечень условий к «Проекту развития общественного транспорта (троллейбус) в городе Тольятти», описывающий основные условия планируемого кредитного договора и внесший уточнения по мероприятиям и срокам в План-график проекта «ЕБРР-троллейбусы».

Основными условиями кредитного договора являются:

1. сумма – до 355 млн. руб.
2. срок – 10 лет.
3. ставка - MosPrime3M+3,75%.
4. обеспечение – муниципальная гарантия без права регрессного требования.

Выборка кредита планируется МП «ТТУ» в течении 3 лет.

В связи с нестабильным финансовым состоянием МП «ТТУ» предлагается следующая схема проведения финансирования данной сделки.

1. Согласно Бюджетного кодекса РФ, в Программе муниципальных гарантий отражается муниципальная гарантия без права регрессного требования, предоставленная МП «ТТУ». В расходной части бюджета отражаются

средства, предусмотренные на возможное исполнение обязательств по муниципальной гарантии.

2. В связи с убыточностью МП «ТТУ» ежегодно в бюджете предусматривается сумма (в размере годового платежа по кредитному договору) на увеличение уставного фонда муниципального предприятия.

Мэр



А.Н. Пушков

Гильгулин 28 14 10

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

"ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА (ТРОЛЛЕЙБУС) В ГОРОДЕ ТОЛЬЯТТИ"

Настоящий перечень условий подготовлен для того, что облегчить обсуждение некоторых базовых условий возможного финансирования Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) упоминаемого в нем проекта. Это не полное изложение всех условий подобного финансирования, и используемые формулировки не обязательно должны быть использованы в том же самом виде в каких-либо юридических документах.

Настоящий перечень не является ни предложением, ни обязанностью ЕБРР, ни обязательством, имеющим юридическую силу в рамках любого действующего законодательства. Любое финансирование со стороны ЕБРР возможно на основе обсуждения взаимоприемлемых условий, одобрения такого финансирования руководством и Советом Директоров ЕБРР, оформления удовлетворяющей требованиям документации и исполнению Заемщиком соответствующих предварительных условий.

Заёмщик	Муниципальное Предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» (далее «Компания» или «МП ТТУ»), муниципальное предприятие, учрежденное и действующее в Российской Федерации и находящееся в собственности Городского округа Тольятти.
Гарант	Городской округ Тольятти, муниципальное образование, существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кредитор	Европейский Банк Реконструкции и Развития (далее «Банк» или «ЕБРР»).
Кредит	Кредит, в сумме до 355 миллионов рублей, сроком на 10 лет, включая 3 года льготного периода, предоставляемый Банком Заемщику.
Проект	Закупка подвижного состава (до 65 троллейбусов), запасных частей и ремонтного оборудования в рамках продолжающейся реструктуризации и оптимизации услуг общественного транспорта в городском округе Тольятти.

Оценочная стоимость проекта

Назначение средств	Млн. руб.	Млн. евро	%
a. Закупка новых троллейбусов	419	10.1	94
b. Техническое содействие	27	0.7	6
Итого затраты по проекту	446	10.8	100

План финансирования

Источник	Млн. руб.	Млн. евро	%
a. Местный взнос	64	1.5	14
b. Кредит ЕБРР	355	8.6	80
c. Гранты	27	0.7	6
Итого Кредит	355	8.6	
Итого финансирование	446	10.8	100

* Обменный курс: EUR 1.00 = RUB 41.3

График выборок средств Кредита Означает график выборок средств Кредита по годам в процентном отношении от суммы основного долга согласно графику поставки новых троллейбусов, как примерно указано ниже:

	2012	2013	2014	Итого
График выборок средств Кредита	50%	25%	25%	100%
Млн. рублей	177.5	88.8	88.7	355.0

Соглашения о финансировании

- Кредитный договор между Заемщиком и ЕБРР (далее «Кредитный договор»).
- Договор о предоставлении муниципальной гарантии и поддержке Проекта между Гарантом, [Заемщиком] и Банком (далее «Договор о предоставлении гарантии»).
- Муниципальная гарантия, выдаваемая Гарантом в пользу Банка (далее «Муниципальная гарантия»).
- Договор залога.

Обеспечение

Означает залог движимого имущества Заемщика, состоящий из троллейбусов и прочего оборудования, финансируемых за счет средств Кредита (далее «Обеспечение»).

Проектные соглашения

Существенные договоры и лицензии, которые будут определены до подписания Кредитного договора, по форме и содержанию удовлетворяющие Банк, включая, но не ограничиваясь следующими:

- a. Договор об оказании услуг (как определено ниже) между Заемщиком и Гарантом;
- b. Лицензии (список которых будет определен юридическим консультантом Банка);
- c. Договор(ы) поставки между Заемщиком и соответствующим подрядчиком на поставку троллейбусов, запасных частей и ремонтного оборудования в целях Проекта.

Программа реорганизации и корпоративного развития	Означает разработанные с помощью привлекаемых Банком квалифицированных экспертов и консультантов программу корпоративного развития и план мероприятий по реорганизации Заемщика, включая оценку эффективности потенциального слияния Заемщика и АТП-3 (муниципальная автобусная компания).
План реализации Проекта	Означает план реализации Проекта, подготовленный Заемщиком и переданный Заемщиком Банку не менее чем за 30 операционных дней до даты первой выборки, содержащий план финансирования, предварительный график поставок и бюджет. План реализации Проекта будет согласован между Заемщиком и Банком до даты первой выборки по Кредиту, и, после согласования между Банком и Заемщиком, может меняться только по получении письменного согласия Банка.
План природоохранных и социальных мероприятий	Означает план мероприятий по смягчению и экологических и социальных последствий реализации Проекта и улучшению соответствующих показателей, содержащий критерии эффективности, стандарты, правила и процедуры, планы капитальных вложений и инвестиций, включая меры для достижения и поддержания соответствия Требованиям эффективности Банка 1-8 и 10 от мая 2008 года. План природоохранных и социальных мероприятий будет согласован между Банком и Заемщиком до подписания Кредитного договора.
Договор об оказании услуг	Означает контракт на предоставление услуг пассажирских перевозок, который будет заключен между Гарантом и Заемщиком до первой выборки средств Кредита, по форме и содержанию удовлетворяющий Банк.
Закон о бюджете	Означает все без исключения акты о бюджете Гаранта, действующие в настоящее время, а также акты о бюджете, которые будут приняты, вступят в силу либо будут изменены в соответствии с

Соглашениями о финансировании.

Тарифное законодательство	Означает все местные законодательные и подзаконные акты, регулирующие тарифы по услугам, предоставляемым Заемщиком в городе Тольятти.
Правила закупок	Означает Правила закупок товаров и услуг по проектам, финансируемым ЕБРР, с учетом изменений вносимых ЕБРР.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

Сумма и валюта	Российские рубли в сумме 355.000.000.00 рублей (триста пятьдесят пять миллионов рублей).
Период действия обязательства	Период, начинающийся в дату подписания Кредитного договора и заканчивающийся в наиболее раннюю из следующих дат: (1) дату, наступающую по истечении 36 (тридцати шести) месяцев после даты подписания Кредитного договора; и (2) дату, когда обязательство Банка предоставлять выборки средств Кредита по Кредитному договору прекращается в соответствии с условиями Кредитного договора.
Выборки средств Кредита	Минимальная сумма выборки средств Кредита составляет 20,000,000.00 рублей (двадцать миллионов рублей) или равна невыбранному остатку средств Кредита.
Приостановка и аннулирование со стороны Банка	<p>Банк имеет право приостановить или аннулировать дальнейшие выборки по Кредиту:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Если первая выборка средств Кредита не была осуществлена в течение 12 месяцев после даты подписания Кредитного договора;b. В случае неисполнения обязательств, которое произошло и продолжается; илиc. Если произошел и продолжается случай Ухудшения рыночной конъюнктуры; илиd. Если Совет Директоров ЕБРР решает в соответствии со Статьей 8, п. 3 Соглашения об учреждении ЕБРР, что доступ Российской Федерации к ресурсам ЕБРР должен быть приостановлен или каким-либо образом изменен;e. В любое время по истечении Периода действия обязательства.
Аннулирование со стороны Заемщика	<p>Заемщик имеет право, предварительно уведомив об этом ЕБРР, не позднее чем за 30 операционных дней, в любое время аннулировать полностью или частично любую часть невыбранного Кредита при условии того, что:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Одновременно с этим Заемщик выплачивает Банку полную сумму Комиссии за обязательство, начисленную на сумму аннулируемого Кредита, а также все другие суммы, подлежащие уплате согласно

Кредитному договору.

- b. В случае частичного аннулирования невыбранной суммы Кредита, размер такого аннулирования должен составлять не менее 20% от основной суммы Кредита.
- c. Заемщик выплачивает Банку в дату аннулирования комиссию за аннулирование в размере 1.0% от суммы Кредита, подлежащего аннулированию.

Любое уведомление Заемщика об аннулировании является безотзывным и носит характер юридического обязательства, при этом суммы Кредита, аннулируемые Заемщиком, не могут быть восстановлены.

Операционный день

Означает день, когда коммерческие банки открыты для совершения обычных операций (включая валютные операции и операции с валютными депозитами) в Лондоне, Англия, и когда коммерческие банки и валютные биржи производят расчеты в рублях в Москве, Российская Федерация.

Маржа

[3.5 -4.5] % в год.

Базовая ставка

3 мес. МосПрайм.

Процентная ставка

Означает:

- a. (в отношении суммы займа, подлежащей начислению процентов по плавающей ставке) сумму, которая складывается из:
 - i. Маржи; и
 - ii. ставки МосПрайм; и
- b. (в отношении суммы займа (если таковая имеется), подлежащей начислению процентов по фиксированной ставке), сумму, которая складывается из:
 - i. Маржи; и
 - ii. фиксированной процентной ставки, которую ЕБРР готов предоставить Заемщику на основе платежеспособности Заемщика и форвардной фиксированной процентной ставки в рублях, которая доступна для ЕБРР на рынке процентного свопа на Дату фиксации процентной ставки на Период преобразования процентной ставки с учетом погашения основного долга и графика

выплаты процентов по кредиту.

Период преобразования процентной ставки	Означает период не менее одного года, начинающийся в День уплаты процентов и заканчивающийся в День уплаты процентов, выбранный Заемщиком согласно положениям, описанным ниже под заголовком «Возможность фиксирования процентной ставки».
Дата фиксации процентной ставки	Означает Операционный день, который выбирает Заемщик в качестве такового согласно положениям, описанным ниже под заголовком «Возможность фиксирования процентной ставки», за один Операционный день до первого дня соответствующего Периода преобразования процентной ставки.
Заявка на фиксирование процентной ставки	Означает заявку зафиксировать процентную ставку на все средства или на часть невыплаченных средств Кредита.
Возможность фиксирования процентной ставки	<ul style="list-style-type: none">a. С учетом пунктов ниже, Заемщик может выбрать уплату процентов по фиксированной ставке в отношении всей непогашенной суммы или части непогашенной суммы в течение Периода преобразования процентной ставки по согласованию с Гарантом.b. <ul style="list-style-type: none">i. С учетом положений пункта (ii) ниже, для того, чтобы сделать такой выбор Заемщик обязан предоставить надлежащим образом заполненную Заявку на фиксирование процентной ставки в ЕБРР не позднее, чем за 6 (шесть) Операционных дней до предполагаемой Даты фиксирования процентной ставки.ii. Обязательство Банка в любое время зафиксировать процентную ставку на любую сумму Кредита зависит от того, доступны ли Банку механизмы хеджирования на рынке процентного свопа на условиях, удовлетворительных для Банка исключительно по усмотрению Банка.c. Заявка на фиксирование процентной ставки должна:<ul style="list-style-type: none">i. если иное не согласовано с Банком, быть безотзывной и обязательной для Заемщика;ii. определять:<ul style="list-style-type: none">A. предлагаемую Дату фиксации

процентной ставки;

В. Период преобразования процентной ставки, первым днем которого должна быть Дата уплаты процентов не ранее 7 (семи) Операционных дней после того, как Заявка на фиксирование процентной ставки доставлена в Банк;

С. непогашенную основную сумму Кредита, на которую должна устанавливаться фиксированная процентная ставка, которая не должна быть менее [50] млн. рублей, и

iii. сопровождаться документами, которые Банк сочтет необходимыми для подтверждения того, что:

А. все разрешения, необходимые для преобразования процентной ставки и оплаты процентов по фиксированной ставке, получены, находятся в полной силе и действуют; и

В. права Банка по Кредитному договору и каждому другому Соглашению о финансировании не будут прекращены, ограничены или ущемлены преобразованием процентной ставки или уплатой процентов по фиксированной ставке.

d. Заявка на фиксацию процентной ставки не считается доставленной в Банк в следующих случаях:

i. наступил и остается неустраненным какой-либо Случай неисполнения обязательств или потенциальный Случай неисполнения обязательств;

ii. наступил и не остается неустраненным какой-либо Случай ухудшения рыночной конъюнктуры;

iii. ко времени доставки в Банк Заявки на фиксацию процентной ставки, Банк не получил сертификат от Гаранта, подтверждающий его согласие на фиксирование ставки.

e. (А) Если:

(i) Банк подтвердил, что требования приведенных выше под-параграфов b, c и

d были исполнены, он должен, с учетом пункта iii ниже, установить приемлемую фиксированную процентную ставку на Дату фиксации процентной ставки в соответствии с под-параграфом f ниже и незамедлительно уведомить о такой ставке Заемщика;

(ii) Банк не подтверждает исполнение приведенных выше под-параграфов b, c и d, процент будет продолжать начисляться по плавающей ставке; или

(iii) Если ЕБРР считает, что Случай неисполнения обязательств произошел и остается неустраненным на Дату фиксирования процентной ставки, ЕБРР может по своему усмотрению отказаться от применения возможной фиксированной процентной ставки; в случае такого отказа:

А. процент будет продолжать начисляться по плавающей ставке; и

В. ЕБРР направит уведомление Заемщику при первой удобной возможности о том, что процент продолжает начисляться по плавающей ставке.

и

(В) Если:

(i) Если Заемщик в Операционный день следующий непосредственно после Даты фиксации процентной ставки предоставляет в Банк не позднее 10:00 часов утра по Лондонскому времени письменное уведомление о том что он не желает оплачивать проценты по фиксированной ставке, указанной Заемщику согласно пункту eA(i), проценты не будут начисляться по этой фиксированной ставке, а будут продолжать начисляться по плавающей ставке; или

(ii) Банк не получил такое уведомление в указанное время, проценты будут начисляться в соответствии с параграфом f ниже по фиксированной ставке указанной Заемщику в соответствии с пунктом eA(i) выше.

- f. В течение Периода преобразования процентной ставки, процент будет начисляться на непогашенную часть основной суммы Кредита, указанную в Заявке на фиксацию процентной ставки, по ставке, равной сумме:
 - i. Маржи; и
 - ii. фиксированной процентной ставки, которую Банк готов установить для Заемщика, основываясь на кредитоспособности Заемщика, и форвардной фиксированной процентной ставке в рублях, которая доступна Банку на рынке процентного свопа на Дату фиксации процентной ставки для Периода преобразования процентной ставки, принимая во внимание график выплаты основного долга и процентов по Кредиту.
- g. i. Если Период преобразования процентной ставки завершится до даты, на которую приходится срок последнего платежа по Кредиту, процент на непогашенную часть кредита, на которую должна была распространяться фиксированная ставка в течение Периода преобразования процентной ставки, будет начисляться, для Периода начисления процентов, начинающегося в последний день Периода преобразования процентной ставки и каждого последующего Периода начисления процентов в течение срока действия Кредитного договора, по плавающей ставке, за исключением тех случаев, когда, согласно параграфу ii ниже, процентная ставка на эту сумму зафиксирована для дальнейшего Периода преобразования процентной ставки;
 - ii. несмотря на положения Кредитного договора, утверждающие обратное, ЕБРР не имеет никаких обязательств в любое время зафиксировать процентную ставку для будущего Периода преобразования процентной ставки, указанного в предыдущем пункте i. и может по своему собственному усмотрению отклонить любую Заявку на фиксацию процентной ставки.
- h. i. Банк может в любое время консолидировать все фиксированные ставки, применимые на

тот момент к суммам по Кредиту, в единую фиксированную процентную ставку, равную средневзвешенному значению данных фиксированных процентных ставок;

- ii. Банк направит Заемщику незамедлительное уведомление о консолидированной фиксированной процентной ставке; и
- iii. начиная с Даты уплаты процентов, наступающей после даты направления Банком уведомления, как указано в пункте ii выше, проценты на все суммы по Кредиту, на которые распространяется фиксированная процентная ставка, будут начисляться по консолидированной фиксированной процентной ставке.

Мосспрайм

Означает в отношении любого Периода начисления процентов:

- a. Установленная ставка за период, который ЕБРР определит эквивалентным Периоду начисления процентов; либо
- b. (в случае, если Установленная ставка, указанная в подразделе a. не доступна) годовая ставка (округленная до двух знаков после запятой), определенная ЕБРР путем прямой интерполяции Установленных ставок за два периода, первый из которых является следующим, а другой предыдущим относительно Периода начисления процентов; или
- c. (в случае невозможности определения ставки для такого Периода начисления процентов согласно подразделу b. выше) годовая ставка, которая является арифметической средней (округленной до двух знаков после запятой) от годовых ставок, котируемых для ЕБРР как минимум двумя Банками, устанавливающими котировки, по запросу ЕБРР как ставки, по которым указанные Банки, устанавливающие котировки, готовы предоставить кредит в рублях первоклассным финансовым институтам между 13:00 и 14:00 по московскому времени на соответствующий День определения процентной ставки в сумме, сравнимой с суммой Кредита, которая выбрана в Период начисления процентов и который ЕБРР определит как Период начисления процентов; при условии, что в случае

предоставления пяти или более котировок, высшая котировка (либо в случае равенства одна из высших котировок), и низшая котировка (либо в случае равенства одна из низших котировок) не будут приниматься во внимание в расчете арифметического среднего; либо

- d. (в случае отсутствия такой котировки, либо предоставления лишь одной котировки), применяемая Полная стоимость (как определено ниже).

Установленная ставка

Означает годовую ставку, устанавливаемую Национальной валютной ассоциацией в День определения процентной ставки для любого Периода начисления процентов, по которой активные участники Московского финансового рынка предлагают рублевые кредиты финансовым институтам первого уровня, и которая опубликована как МОСПРАЙМ на Справочной странице на 12:30 по московскому времени в День определения процентной ставки.

Банк, устанавливающий котировки

Означает крупный банк-участник московского рублевого рынка, выбранный ЕБРР.

Справочная страница

Означает информационную страницу, обозначенную как MOSPRIME1 информационной системы Рейтер или любую другую страницу, которая может заменить указанную страницу в таковой информационной системе для демонстрации соответствующих ставок, или, если прекратится доступ к этой информационной системе, или соответствующие ставки не будут доступны в этой информационной системе, страницу, на которой будут указываться соответствующие ставки в другой информационной системе, указанной ЕБРР.

Полная стоимость

Означает в отношении каждого Периода начисления процентов или Периода начисления процентов за просроченный платеж Отдельную полную стоимость для ЕБРР.

Отдельная полная стоимость

Означает в отношении каждого Периода начисления процентов или Периода начисления процентов за просроченный платеж полную стоимость привлечения средств для ЕБРР (выраженную в годовой ставке) для данного лица на период финансирования и обслуживания Кредита в течение данного Периода начисления процентов или Периода начисления процентов за просроченный

платеж, и полученную таким лицом из источников, которые данное лицо сочтет приемлемыми.

Это включает:

- a. проценты (в том числе сложные проценты в случае, если такое лицо не в состоянии сопоставить сроки погашения своих финансовых инструментов и длительность Периода начисления процентов или Периода начисления процентов за просроченный платеж); и
- b. все комиссии, сборы, выплаты и издержки (включая издержки, связанные с резервированием средств, которые может понести такое лицо по действующему законодательству) и расходы,

при условии, что в случае, если любые из таких сумм начислены в валюте отличной от рублей, такие суммы будут конвертированы в рубли по обменному курсу, доступному ЕБРР для конвертации соответствующих сумм на соответствующую дату.

Даты уплаты процентов

Означает - применительно к любому Периоду начисления процентов - последний день такого Периода начисления процентов.

Первоначальная дата уплаты процентов

Означает день, о котором ЕБРР извещает Заемщика как о Первоначальной дате уплаты процентов (такое уведомление высылается не позднее даты, в которую производится первая Выборка средств Кредита

Период начисления процентов

Означает:

- i. для первой Выборки средств Кредита – период, начинающийся в дату такой Выборки средств Кредита и заканчивающийся в Первоначальную дату уплаты процентов, а также каждый последующий период, начинающийся с последнего дня предыдущего Периода начисления процентов для такой Выборки средств Кредита и продолжающийся в течение трех месяцев; и
- ii. для всех последующих Выборок средств Кредита – это период, начинающийся с даты осуществления такой выборки средств Кредита и заканчивающийся последним днем текущего для того момента Периода начисления процентов для первой Выборки средств Кредита (или, если первая выборка уже погашена, то тем днем, который считался бы последним днем Периода начисления

процентов для первой выборки, если бы она была не погашена), и каждый последующий период, начинающийся с последнего дня предыдущего Периода начисления процентов для такой Выборки средств Кредита и продолжающийся в течение трех месяцев;

при условии, что

- a. в каждом случае ЕБРР имеет право в любое время и по собственному усмотрению менять продолжительность любого Периода начисления процентов:
 - i. в случае возникновения случая Ухудшения рыночной конъюнктуры (определение дано ниже); или
 - ii. если этого требует ЕБРР, действующий добросовестно, и после консультаций с Заемщиком, в целях приведения в соответствие с собственными периодами фондирования; и
- b. если последний день любого Периода начисления процентов выпадает на день, не являющийся Операционным днем, то последний день такого Периода начисления процентов должен быть заменен:
 - i. на следующий Операционный день того же календарного месяца или,
 - ii. при отсутствии следующего Операционного дня в том же календарном месяце, последний день такого Периода начисления процентов должен быть заменен на немедленно предшествующий Операционный день.

Пени за просроченный платеж

2,0% годовых на сумму Маржи и Базовой ставки.

Период начисления Пени за просроченный платеж

Означает, в отношении любых сумм просроченных по Кредитному договору, период, начинающийся с того дня, когда данная сумма должна быть выплачена, или с последнего дня предыдущего периода начисления пени за просроченный платеж, и заканчивающийся в Операционный день по выбору ЕБРР.

Комиссия за обязательство

[0,5-0,6]% годовых, начисляемых на невыбранную сумму Кредита, которая начинает начисляться по истечении 30 дней с даты подписания Кредитного договора.

Комиссия за оценку	Означает комиссию за оценку Проекта и Кредита в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, подлежащая уплате непосредственно сразу после утверждения Проекта Советом Директоров ЕБРР.
Комиссия за открытие Кредита	[1.0-1.2]% от основной суммы Кредита, подлежащая уплате в наиболее раннюю из следующих дат: (1) за [10] Операционных дней до даты первой выборки средств Кредита; или (2) по истечении [30] Операционных дней с даты подписания Кредитного договора.
Погашение Кредита	Двадцать восемь (28) равных (или максимально по возможности равных) последовательных ежеквартальных выплат, начиная с и включая первую Дату уплаты процентов, приходящуюся на или немедленно следующую после второй годовщины с даты подписания Кредитного договора.
Добровольное досрочное погашение	<p>Заемщик имеет право, предварительно уведомив об этом Банк не позднее, чем за 30 Операционных дней, произвести досрочное погашение Кредита в любую Дату уплаты процентов полностью или частично при условии:</p> <ul style="list-style-type: none"> а. уплаты Комиссии за досрочное погашение в размере [1%] от досрочно погашаемой суммы Кредита; б. минимального размера досрочно погашаемой суммы равного [40 миллионов рублей].
Комиссия за отмену рублевого фондирования	<p>Заемщик обязуется выплатить Комиссию за отмену рублевого фондирования в размере [1,0%]:</p> <ul style="list-style-type: none"> а. от суммы Кредита, которая досрочно погашается, добровольно или в обязательном порядке; б. от суммы Кредита, которая аннулируется (если аннулирование Кредита не инициировано ЕБРР в связи с Ухудшением рыночной конъюнктуры); с. от суммы Кредита, которая подлежит досрочному взысканию. <p>Комиссия подлежит уплате в дату досрочного погашения, аннулирования или досрочного взыскания.</p>
Ухудшение рыночной конъюнктуры	<p>Означает:</p> <ul style="list-style-type: none"> а. до начала любого Периода начисления процентов:

(i) ставка МосПрайм не может быть определена для такового Периода начисления процентов в соответствии с параграфами а., б. и с. определения ставки МосПрайм выше;

(ii) ЕБРР не может получить финансирование в рублях для Кредита или какой-либо его части на срок такового Периода начисления процентов; либо

(iii) Отдельная полная стоимость для ЕБРР в отношении Кредита или какой-либо его части на срок такового Периода начисления процентов превышает (или, если бы ЕБРР финансировал Кредит или часть Кредита на таковой Период начисления процентов превышала бы) сумму:

1. ставки МосПрайм, указанной в применимых параграфах а., б. и с. определения ставки МосПрайм выше; и
2. 0.5% годовых; или

б. в любой момент времени ЕБРР не может рефинансировать финансовые инструменты, срок действия которых подходит к завершению, в отношении Кредита или какой-либо части кредита.

Последствия Ухудшения рыночной конъюнктуры

По выбору ЕБРР:

- а. ЕБРР может применить Полную стоимость в качестве базы для определения процентной ставки;
- б. ЕБРР может уведомить о Полной стоимости на конец Периода начисления процентов;
- с. ЕБРР может изменить длительность любого Периода начисления процентов;
- д. ЕБРР может приостановить или отменить право Заемщика на последующие выборки средств Кредита:

Если ЕБРР направил уведомление Заемщику о наступлении Ухудшения рыночной конъюнктуры, и либо Заемщик либо ЕБРР потребуют этого, ЕБРР и Заемщик должны вступить в переговоры на период не превышающий 30 дней с целью согласования альтернативной базы для определения процентной ставки. Если в результате таких переговоров стороны не придут к соглашению, Заемщик имеет право на досрочное погашение Кредита полностью или частично в ближайшую Дату уплаты процентов без [уплаты Комиссии за досрочное погашение и]

	ограничений по минимальной сумме досрочного погашения и сроку уведомления о досрочном погашении.
Резервный счет обслуживания долга	Заемщик поддерживает Резервный банковский счет обслуживания долга в Банке, приемлемом для ЕБРР, на который, не позднее, чем за 30 дней до каждой Даты уплаты процентов, Заемщик переводит сумму не ниже совокупной суммы основной части Кредита, процентов и прочих выплат, подлежащих уплате Заемщиком в пользу ЕБРР в последующие три месяца.
Счет Выборки	Выборка средств по Кредитному Соглашению и прочие средства, предназначенные Заемщиком для Проекта, вносятся на Счет Выборки, открытый в Банке приемлемом для ЕБРР. Заемщик имеет право производить расходования по этому счету только с целью финансирования Проекта.
Местный взнос	Средства, привлекаемые из собственных источников Заемщика и/или прочих источников, определенных соответствующими органами муниципального управления, направляемые непосредственно на нужды Проекта. В случае использования средств из источников Гаранта, такие средства должны быть одобрены и выделены отдельной строкой в бюджете Гаранта.
Прочие условия	Стандартные для международных и рублевых кредитов: обеспечение расчетов в валюте кредита, обязательства по уплате налогов, издержки в связи с изменением условий, повышение затрат, незаконность поддержания кредита Банком.
Условия первой выборки	<p>а. Получение Банком перечисленных ниже документов, которые по своей форме и содержанию удовлетворяют требованиям Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оформленные оригиналы всех Соглашений о финансировании. 2. Заверенные копии всех Проектных соглашений. 3. Заверенные копии Уставов (и, если применимо, свидетельств о регистрации и финансовой устойчивости) Заемщика и Гаранта. 4. Заверенные копии всех необходимых корпоративных разрешений и согласований. 5. Свидетельства о занимаемых должностях и полномочиях официальных лиц Заемщика и

Гаранта.

6. Заверенные копии всех необходимых государственных, кредиторских и прочих лицензий, разрешений и регистрационных свидетельств.

7. Оригинал страхового полиса Заемщика, подтверждающий выполнение всех требуемых обязательств по страхованию.

8. Письмо Заемщика своим аудиторам (по форме, предоставленной ЕБРР), разрешающее им поддерживать прямую связь с ЕБРР.

9. Подтверждение о принятии предложения от агентов в Англии, назначаемых Заемщиком и Гарантом для вручения и получения процессуальных документов.

10. Юридические заключения от:

(i) начальника юридической службы Заемщика или внешнего юридического консультанта Заемщика;

(ii) российского и английского юридических консультантов ЕБРР;

(iii) начальника юридического департамента Гаранта или внешнего юридического консультанта Гаранта.

б. Средства для Местного вноса, в соответствии с планом финансирования для каждого года в течение срока внедрения Проекта были собраны из собственных средств Заемщика и/или иных источников, определяемых соответствующими органами местного самоуправления Гаранта и выделены для выполнения Проекта. В случае привлечения средств для Местного вноса из источников Гаранта указанные средства включаются отдельной строкой в бюджет Гаранта.

с. Группа реализации проекта (ГРП), удовлетворяющая условиям Банка по своей организации и кадровой комплектации создана и полностью готова к работе.

д. Заемщик выплатил ЕБРР все причитающиеся ему комиссионные и возмещает все затраты по выставленным ЕБРР счетам-фактурам до первой Выборки средств Кредита. Банк предоставляет Заемщику счета-фактуры и иную сопроводительную документацию, необходимую для компенсации таких затрат Заемщиком.

e. ЕБРР получает убедительное подтверждение того, что обязательства Гаранта по Договору о предоставлении гарантии и по Муниципальной гарантии отражены в бюджете Города и других актах в полном соответствии с законодательным регулированием Российской Федерации.

f. ЕБРР получил заверенную копию Закона о бюджете за соответствующий год.

g. План реализации Проекта должным образом принят Заемщиком.

h. Обеспечение было надлежащим образом создано и оформлено и является приемлемым для Банка.

i. Договор об оказании услуг подписан.

Условия для всех Выборок по Кредиту

a. Все документы, предоставленные ЕБРР по Условиям первой Выборки средств Кредита, действуют в полном объеме.

b. Все заверения, представленные Заемщиком и Гарантом в Соглашениях о финансировании и Проектных соглашениях, точны и верны на дату выборки.

c. Отсутствует какой-либо Случай неисполнения обязательств или случай, который бы после извещения, по прошествии времени или после принятия решения или в силу сочетания упомянутого стал бы Случаем неисполнения обязательств («Потенциальным случаем неисполнения обязательств»), имел и продолжает иметь место или, по обоснованному мнению ЕБРР, является неизбежным.

d. Выборка средств Кредита не приведет к нарушению положений устава Заемщика или Города, какого-либо соглашения или действующего законодательства.

e. По обоснованному мнению ЕБРР, не произошло каких-либо существенных неблагоприятных изменений, затрагивающих Проект или Заемщика или Гаранта.

f. Средства, полученные в результате осуществления выборки средств по Кредиту, используются для реализации целей Проекта, и ЕБРР получает любые доказательства использования поступлений, запрашиваемые на разумных основаниях.

g. Банк получил оригинал заявки Заемщика на

выборку средств Кредита.

h. Соответствующий Закон о бюджете, а также тарифное регулирование, и соответствующие подзаконные акты действуют и не будут отменены, изменены таким образом, чтобы это не соответствовало Соглашениям о финансировании или чтобы это повлекло за собой существенные неблагоприятные изменения.

i. ЕБРР получил другие документы и юридические заключения, касающиеся Проекта или любой стороны какого-либо из Соглашений о финансировании или Проектных соглашений, которые ЕБРР может затребовать на разумных основаниях.

Заверения

- a. Обычные заверения относительно компетенции и полномочий Заемщика, действительности, законности и обеспеченности исковой силой Соглашений о финансировании и Проектных соглашений, государственных лицензий, разрешений и регистрационных свидетельств, необходимых для осуществления сделки и исполнения Проектов, ранжирования Кредита, любых подкрепленных документами налогов, которые подлежат уплате в связи с Соглашениями о финансировании, соблюдения законодательства и не вовлечения в коррупционные или мошеннические схемы.
- b. [Подтверждение и обновление сведений, содержащихся в Плане реализации Проекта.]

Позитивные обязательства

Заемщик обязан:

- a. Выполнять Проект в соответствии с Планом реализации Проекта.
- b. Использовать указанные в Плане финансирования средства исключительно на реализацию Проекта.
- c. Обеспечивать сохранение своего существования как юридического лица в соответствии с применимым законодательством.
- d. Осуществлять свою производственно-хозяйственную деятельность с надлежащей добросовестностью и эффективностью, исходя из надежной технической, финансовой и деловой практики в соответствии со всеми действующими законами.
- e. Использовать методы закупок, которые бы

обеспечивали выбор товаров, работ и услуг по справедливым рыночным ценам, а также обеспечивали бы эффективное стоимостное выполнение Заемщиком капитальных инвестиций.

- f. Если иное не указано в Плане природоохранных и социальных мероприятий, выполнять Проект в соответствии с Правилами и Нормами ЕБРР PR1-8 и 10.
- g. Реализовывать План природоохранных и социальных мероприятий.
- h. Поддерживать договоры страхования в порядке и у страховщиков, удовлетворяющих требованиям Банка, [и в пользу Банка, как единственного получателя страхового возмещения в случае утраты имущества (кроме договоров страхования ответственности) и дополнительного застрахованного лица].
- i. Поддерживать удовлетворяющие требованиям системы учета, контроля издержек и управления информацией и вести бухгалтерские книги согласно Российским стандартам бухгалтерского учета.
- j. Иметь независимых аудиторов, приемлемых для ЕБРР и предоставлять им право на поддержание прямой связи с ЕБРР.
- k. Получать, поддерживать, возобновлять и соблюдать требования всех необходимых лицензий, разрешений и регистрационных свидетельств.
- l. Создать, оформить, поддерживать и обновлять Обеспечение в приемлемом для Банка порядке.
- m. Выполнять требования любых соглашений, в которых Заемщик выступает одной из сторон или у него есть обязательства по ним или по своим активам.
- n. Выплачивать в срок все налоги и своевременно предоставлять необходимые налоговые декларации и отчеты в государственные учреждения.
- o. Выплачивать все налоги, сборы и прочие начисления, подлежащие оплате в связи с оформлением, выпуском, подписанием, регистрацией или заверением любого Соглашения о финансировании или Проектного

соглашения.

- p. Поддерживать в силе и полном объеме, а также без каких-либо изменений все Проектные соглашения, в которых Заемщик выступает одной из сторон, и соблюдать их.
- q. Создать и поддерживать Группу управления проектом в течение срока выполнения Проекта адекватными ресурсами и персоналом с соответствующей квалификацией, в соответствии с условиями приемлемыми для ЕБРР.
- r. Принять и исполнять План реализации Проекта в соответствии с графиком, содержащимся в нем, а также в соответствии с требованиями ЕБРР.
- s. Не позднее даты первой выборки по кредиту создать и в течение всего времени Кредита поддерживать Резервный счет обслуживания долга и Счет Выборки в банковском учреждении, приемлемом для ЕБРР.
- t. Оформлять все прочие документы и инструменты и осуществлять все прочие действия, которые, как может быть разумно определено ЕБРР, выполнение или оформление которых, являются необходимыми или желательными для исполнения Заемщиком положений Соглашений о финансировании и Проектных соглашений.

Негативные обязательства

Без предварительного письменного согласия ЕБРР Заемщик не может:

- a. Объявлять и выплачивать дивиденды или распределять уставный капитал.
- b. Производить капитальные вложения или давать обязательство производить вложения в основные средства или прочие долгосрочные активы ежегодно в общем объеме свыше 30 миллионов рублей при условии, что начиная с 2013 Финансового года эта сумма может быть скорректирована Банком по его усмотрению на основании требования Заемщика ежегодно, принимая во внимание годовую инфляцию Рубля за непосредственно предшествующий Финансовый год, за исключением следующих:
 - (1) расходов необходимых для выполнения Проекта;

- (2) расходов, финансируемых за счет субсидий и субвенций, предоставляемых Гарантом, а также областным или федеральными бюджетами, если Заемщик сможет подтвердить выполнение своих финансовых обязательств после закупки новых основных средств.
- с. Вступать в арендные и/или лизинговые отношения (в качестве арендатора или лизингополучателя), суммарно превышающие 10 миллионов рублей в год.
- d. Увеличивать и поддерживать Финансовый долг за исключением:
 - 1. предусматриваемого Планом финансирования;
 - 2. краткосрочного долга, не превышающего 35 миллионов рублей в любое время.
- e. Гарантировать обязательства третьих лиц.
- f. Обременять залогом или допускать его существование, за исключением следующего:
 - 1. Обеспечения; и
 - 2. любого предусмотренного законом права удержания, вытекающего из нормального ведения дел, если данный залог распространяется на сумму, не являющуюся просроченной или могущей быть погашенной в течение 30 дней после создания или если при оспаривании такого права были созданы соответствующие резервы и срок погашения составляет 30 дней после вынесения окончательного судебного решения.
- g. Вступать в сделки с деривативами.
- h. Вступать в сделки, не основанные на строго коммерческих началах.
- i. Заключать соглашения, в силу которых осуществляется или может осуществляться раздел доходов или прибылей Заемщика с другими лицами.
- j. Заключать договоры об управлении или подобные соглашения, в соответствии с которыми его предприятие или деятельность управляются любым другим лицом.
- k. Учреждать или финансировать дочерние

компании или предоставлять займы третьим сторонам за исключением депонирования вкладов (кроме вкладов в банках с хорошей репутацией и инвестиций в краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги инвестиционного класса).

- l. Расторгать, вносить поправки, отказываться от права или соглашаться на переуступку любого Проектного соглашения.
- m. Менять направление деятельности или Проект.
- n. Изменять структуру уставного капитала или уменьшать свой уставный капитал.
- o. Вносить какие-либо изменения в свой устав, противоречащие любому Соглашению о финансировании.
- p. Осуществлять досрочное погашение по любой долгосрочной задолженности кроме случаев, когда по требованию ЕБРР Заемщик одновременно досрочно погашает пропорциональную часть Кредита.
- q. Продавать, передавать, сдавать в аренду или распоряжаться каким-либо другим образом существенной частью своих активов.
- r. Осуществлять слияние, объединение или реорганизацию.
- s. Заниматься мошенничеством или коррупцией.

Определения финансовых показателей

В целях расчетов «Финансовых коэффициентов» ниже:

a. **«Поток денежных средств»** означает приток и отток денежных средств и их эквивалентов, где **«Денежные средства»** означают наличные деньги в кассе и депозиты до востребования, а **«Их эквиваленты»** означает краткосрочные высоколиквидные инвестиции, свободно конвертируемые в известную сумму денежных средств, и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости;

b. **«Оборотные активы»** означает такие активы, которые:

- i. как ожидается, будут реализованы в, или предназначены для продажи или потребления в рамках обычного операционного цикла Заемщика; или
- ii. имеются для торговых целей на короткий

срок и ожидается, что они будут реализованы в течение двенадцати месяцев с даты расчета; или

iii. являются денежными средствами или эквивалентными им активами, которые не ограничены в использовании.

с. **«Текущие обязательства»** означает такие обязательства, которые:

i. как ожидается, будут урегулированы в рамках обычного операционного цикла Заемщика; или

ii. подлежат погашению в течение двенадцати месяцев с даты расчета.

d. **«Поток свободных денежных средств»** означает сумму:

(a) Чистый поток денежных средств от операционной деятельности Заемщика за определенный период; плюс

(b) любые проценты, уплаченные Заемщиком в течение такого периода (если такие проценты отражены в составе Потока денежных средств от операционной деятельности Заемщика за соответствующий период); плюс

(c) доходы от разрешенного внешнего финансирования, полученного Заемщиком в течение соответствующего периода; плюс

(d) остаток денежных средств на начало соответствующего периода; минус

(e) любые капитальные затраты в течение соответствующего периода; минус

(f) любые дивиденды или иное распределение дохода за соответствующий период.

e. **«Чистый поток денежных средств от операционной деятельности»** означает чистый поток денежных средств от операционной деятельности Заемщика, как следует из Финансовой отчетности Заемщика за соответствующий период.

Финансовые коэффициенты

a. **Коэффициент покрытия обслуживания долга**

Заемщик, в любое время после даты первой выборки средств Кредита, поддерживает отношение:

1. Потока свободных денежных средств за период равный двенадцати месяцам, предшествующим дате расчета

к

2. совокупной чистой сумме выплат основного долга и процентов, а также иных платежей, подлежащих уплате в отношении Финансового долга Заемщика в течение соответствующего периода

не менее [1.1:1] в [2012 году] и [1.2:1] в любое время после [31.12.2012] в течение срока Кредита.

b. Долг/EBITDA

Заемщик, в любое время после даты первой выборки средств Кредита, за каждый период равный двенадцати месяцам, предшествующим дате расчета, поддерживает отношение:

1. Финансового долга
- к
2. Прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений (EBITDA)

на уровне не более [3.5].

c. Коэффициент текущей ликвидности

Заемщик, в любое время [после даты подписания Кредитного договора], поддерживает отношение:

- (1) Оборотных активов
- к
- (2) Текущим обязательствам

не менее [1.1].

Затраты и расходы

- a. Заемщик по требованию ЕБРР возмещает расходы (включая расходы понесенные на поездки, а также оплата услуг и расходов внешних юристов и консультантов) понесенных ЕБРР в отношении финансирования Проекта. Заемщик оплачивает эти суммы в течение 30 дней с момента выставления инвойса, либо, если расходы были понесены до даты первой выборки, в дату первой выборки или до таковой. Банк предоставляет Заемщику счета-фактуры и иную сопроводительную документацию, необходимую для возмещения указанных расходов Заемщиком.
- b. Заемщик возмещает ЕБРР по его требованию любые сборы, затраты и расходы, которые несет ЕБРР при определении того, произошел ли Случай неисполнения обязательств, для обеспечения сохранения или исполнения своих

прав по Соглашениям о финансировании, а также в случае изменения, предоставления согласия или отказа от требования исполнения обязательств.

Предоставление информации

Заемщик предоставляет ЕБРР, *помимо прочего*:

- a. За каждый квартал в течение 60 дней после его окончания не подвергнутые аудиторской проверке финансовые отчеты согласно Российским стандартам бухгалтерской отчетности, анализ руководством Заемщика результатов деятельности и финансового положения, отчет о реализации Проекта и выполнении работ) и отчет о сделках с дочерними обществами и акционерами.
- b. За каждый финансовый год в течение 100 дней после его окончания не подвергнутые аудиторской проверке финансовые отчеты согласно стандартам РСБУ.
- c. За каждый финансовый год в течение 180 дней после его окончания финансовые отчеты, подготовленные в соответствии с МСФО и прошедшие аудиторскую проверку по требованиям международных аудиторских стандартов, а также письмо аудиторов Заемщика с рекомендациями.
- d. За каждый финансовый год в течение 90 дней после его окончания отчет по вопросам защиты окружающей среды, охране труда и технике безопасности.
- e. Действующие страховые полисы.
- f. [1 апреля каждого финансового года обновленная финансовая модель, включающая прогноз увеличения тарифов, необходимого для выполнения финансовых условий в последующем финансовом году.]
- g. Немедленное уведомление о любом предлагаемом изменении сущности и объема Проекта или деятельности Заемщика, требовании о выплате страхового возмещения или существенном неблагоприятном изменении, затрагивающем Заемщика или Проект.
- h. Немедленное уведомление о случае неисполнения обязательств или Потенциальном случае неисполнения обязательств, а также о любом инциденте или

происшествии, которое с большой вероятностью негативно отразится на защите окружающей среды, охране труда или технике безопасности.

- i. Информацию о мошенничестве и коррупции.
- j. Любую другую информацию, которую ЕБРР может запросить на разумных основаниях, а также предоставление доступа представителям Банка (включая консультантов нанятых Банком) к Проекту, на территорию Заемщика, а также к бухгалтерским книгам и записям.

Случаи неисполнения обязательств

- a. Заемщик не выплачивает в срок любую основную сумму или проценты по Кредиту согласно требованиям Кредитного договора и[за исключением случаев, когда выполняются оба следующих условия:
 - i. неуплата связана с административной ошибкой банка, перечисляющего средства, при условии что такая ошибка не вызвана халатностью Заемщика либо умышленным нарушением обязательств; и
 - ii. в течение 3 (трех) Операционных дней после наступления срока платежа производится полная оплата согласно Кредитному соглашению.]
- b. Заемщик или Гарант не выполняют любое обязательство по Соглашениям о финансировании или другим соглашениям между Заемщиком и ЕБРР (при условии 30-дневного срока для устранения нарушения обязательств, если ситуация может быть исправлена).
- c. Неисполнение любой стороной любых обязательств по Проектным соглашениям (при условии 30-дневного срока для устранения нарушения обязательств, если ситуация может быть исправлена).
- d. Любые ложные или вводящие в заблуждения заверения и гарантии со стороны Заемщика или Гаранта в отношении любого Соглашения о финансировании или Проектного соглашения.
- e. Национализация, арест имущества, конфискация, экспроприация или подобные действия в отношении Заемщика или Гаранта или существенной части его активов или

акций.

- f. Банкротство, управление, реорганизация, ликвидация или подобные действия, которые инициированы Заемщиком, или Гарантом или против них выдвигается иск по вышеупомянутому или Заемщик или Гарант объявляются по суду банкротами, несостоятельными должниками или ликвидируются по судебному приказу.
- g. Перекрестный дефолт в отношении любой финансовой задолженности Заемщика (задолженности ЕБРР по любым соглашениям о финансировании, не относящимся к Проекту или задолженности любой другой стороне) или любой финансовой задолженности Гаранта (задолженности ЕБРР по любым соглашениям о финансировании, не относящимся к Проекту или задолженности любой другой стороне).
- h. Заемщик объявляется не отвечающим требованиям Банка в связи с мошенничеством или коррупцией.
- i. Любое обстоятельство или событие, которое по разумному мнению ЕБРР, скорее всего, будет иметь серьезные неблагоприятные последствия для любого из Проектов, Заемщика или Гаранта.
- j. Юридический статус Заемщика меняется либо в связи с приватизацией либо по каким-либо еще причинам (во избежание сомнений изменение внутренней организации не будет являться изменением юридического статуса).
- k. Заемщик не имеет или теряет права необходимые для ведения текущих операций по водоочистке, каковые велись Заемщиком по состоянию на момент подписания Кредитного соглашения и каковые должны вестись исходя из условий Кредитного соглашения.

Финансовая информация

Вся финансовая информация должна быть представлена в соответствии со стандартами МСФО, последовательно применяемыми, и Российскими стандартами бухгалтерского учета, согласно положениям Кредитного соглашения.

Язык

Все Соглашения о финансировании составляются на английском языке. Все другие документы и уведомления, предоставленные ЕБРР, а также вся корреспонденция между ЕБРР и Заемщиком

составляются на английском языке или к ним прилагается перевод на английский язык, при чем текст на английском языке будет иметь преимущественную силу в отношениях между сторонами.

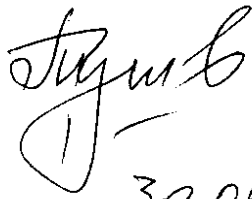
Применимое право


(i) Английское право регулирует Кредитный договор и Договор о предоставлении гарантии;

(ii) Российское законодательство регулирует Муниципальную гарантию и Обеспечение (залог).

Разрешение споров

Арбитраж в Лондоне в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ или, по желанию ЕБРР, под неисключительной юрисдикцией английского суда. Заемщик должен иметь постоянного агента в Англии для вручения и получения процессуальных документов.

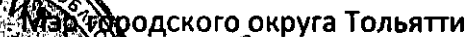

30.08.11


30.08.2011

План мероприятий в рамках подготовки Проекта «Развития транспортной сети городского округа Тольятти (троллейбусы)» совместно с ЕБРР			
	Мероприятие	Крайний срок подачи документов	Ответственные
1	Подготовка документации к подаче на Операционный Комитет и Совет Директоров ЕБРР		
1.1	Предоставление отчетности по МСФО	Выполнено	
	- аудированной за 2010 год и трансформированной за 2009 год		ТТУ, Мэрия (ДДХТиС)
1.2	Предоставление обновленной Приоритетной Инвестиционной Программы	Выполнено	ТТУ, Мэрия (ДДХТиС)
1.3	Предоставление отчетности по РСБУ		
	- за 2010 г.	Выполнено	ТТУ, Мэрия (ДДХТиС)
	- за 1 кв. 2011 г. (предварительной)	Выполнено	ТТУ, Мэрия (ДДХТиС)
1.4	Предоставление отчета о выполнении бюджета города (форма Минфина 0503317, доходы, расходы, источники финансирования), а также выписки из долговой книги по состоянию на 31.12.2010 г. и на 31.03.2011		
	- за 2010 г.	Выполнено	ТТУ, Мэрия (ДФ)
	- за 1 кв. 2011 г. (предварительного)	Выполнено	ТТУ, Мэрия (ДФ)

1.5	Публикация Информации по Проекту на сайте ЕБРР	Выполнено (9 августа 2011 г.)	ЕБРР
1.6	Предоставление информации в рамках технической и экологической проверки	30 августа 2011 г. (выполняется)	ТТУ, Мэрия (ДДХТиС)
1.7	Согласование (подписание) индикативных основных условий сделки	30 августа 2011 г.	ЕБРР, ТТУ, Мэрия (ДДХТиС, ДФ)
	Операционный Комитет ЕБРР (23 сентября 2011 г.)	15 сентября 2011 г.	ЕБРР
	Совет Директоров (11 октября 2011 г.)	23 сентября 2011 г.	ЕБРР
2	Подготовка, согласование и подписание Кредитного Договора и Договора Гарантии		
2.1	Привлечение внешних юридических советников для написания Кредитного Договора и Договора Гарантии (а также выдачи юридического заключения)	30 сентября 2011 г.	ЕБРР
2.2	Подготовка и согласование Кредитного Договора и Договора Гарантии	16 октября 2011 г.	ЕБРР, ТТУ, Мэрия (ДДХТиС, ДФ)
2.3	В случае получения положительного заключения Министерства Финансов РФ о возможности предоставления безрегрессной муниципальной гарантии муниципальному предприятию (МП ТТУ), подготовить и направить в Думу городского округа Тольятти для утверждения проект изменений в бюджет 2011 г. и на период 2012-2013 гг., в части предоставления муниципальной гарантии МП ТТУ и увеличению расходной части бюджета г.о. Тольятти (расходы связанные с финансированием сделки по приобретению подвижного состава для МП ТТУ)	5 октября 2011 г.	Мэрия (ДФ)

2.4	Подписание Кредитного Договора и Договора Гарантии (31 октября 2011 г.)	31 октября 2011 г.	ЕБРР, ТТУ, Мэрия (ДДХТиС, ДФ)
3	Подготовка и проведение тендера /закупок, выборка денежных средств		
3.1	Публикация Общего уведомления о закупке	Выполнено (17 августа 2011 г.)	ЕБРР
3.2	Разработка тендерной документации – технической части	16 сентября 2011 г.	ТТУ, Мэрия (ДДХТиС)
3.3	Разработка тендерной документации – полный пакет	30 сентября 2011 г.	ТТУ, Мэрия (ДДХТиС)
3.4	Размещение тендера	2 октября 2011 г.	ТТУ, Мэрия (ДДХТиС), ЕБРР
3.5	Окончание тендера	16 ноября 2011 г.	ТТУ, Мэрия (ДДХТиС)
3.6	Согласование оценочного отчета с ЕБРР, определение победителя	23 ноября 2011 г.	ЕБРР, ТТУ, Мэрия (ДДХТиС)
3.7	Проведение переговоров с победителем тендера, подписание контракта	7 декабря 2011 г.	ТТУ, Мэрия (ДДХТиС)



План - график

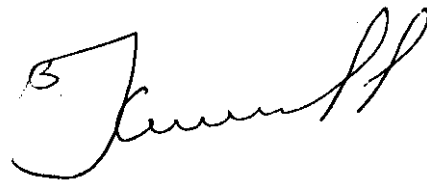
реализации проекта "ЕБРР - троллейбусы"

[illegible]

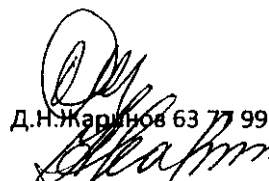
№/п			Наименование работ	Месяц, № недели																														Крайний срок исполнения
				март				апрель					май					июнь					июль											
				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
10.	Предоставление в УВЭДиМТ отчета о выполнении бюджета города (форма Минфина 0503317, доходы, расходы, источники финансирования) за 2010 год, а также выписки из долговой книги по состоянию на 31.12.2010 г.																													Департамент Финансов (ДФ) 25.03.11г.				
11.	Предоставление в ЕБРР отчета о выполнении бюджета города (форма Минфина 0503317, доходы, расходы, источники финансирования) за 2010 год, а также выписки из долговой книги по состоянию на 31.12.2010 г.																													УВЭДиМТ 30.03.11				
12.	Подготовка и предоставление в УВЭДиМТ отчета о выполнении бюджета города (форма Минфина 0503317, доходы, расходы, источники финансирования) за 1 кв. 2011 года, а также выписки из долговой книги по состоянию на 31.03.2011г.																													ДФ 25.04.11				
13.	Предоставление в ЕБРР отчета о выполнении бюджета города (форма Минфина 0503317, доходы, расходы, источники финансирования) за 1 кв. 2011 года, а также выписки из долговой книги по состоянию на 31.03.2011г.																													УВЭДиМТ 29.04.11				
14.	Предоставление дополнительной информации в рамках технической и экологической проверки (по отдельным запросам ЕБРР)																													ДДХТиС 15.04.11				
15.	Согласование индикативных основных условий сделки (ЕБРР; мэрия: ДФ, ДДХТиС, УВЭДиМТ, ТТУ)																													УВЭДиМТ 15.05.11				
16.	Определить и направить в ДФ сумму расходов бюджета городского округа Тольятти в связи с проведением данной сделки и общую сумму муниципальной гарантии (сумма кредита ЕБРР+проценты за весь период пользования данным кредитом) предполагаемой к выдаче МП ТТУ, для внесения изменений в расходную часть бюджета и программу муниципальных гарантий городского округа Тольятти на текущий год и плановый период																													ДДХТиС 29.04.2011				

п/п	Наименование работ	Месяц, № недели																														Крайний срок исполнения
		март				апрель					май				июнь					июль												
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
17.	На основании заявки ДДХТиС внести на рассмотрение рабочей группы по бюджету городского округа Тольятти вопросы об увеличении расходной части бюджета городского округа Тольятти (расходы связанные с финансированием сделки по приобретению подвижного состава для МП ТТУ) и о предоставлении муниципальной гарантии МП ТТУ для обеспечения получения кредита от ЕБРР																															ДФ 16.05.2011
18.	В случае одобрения рабочей группой по бюджету городского округа Тольятти вопросов "об увеличении расходной части бюджета городского округа Тольятти (расходы связанные с финансированием сделки по приобретению подвижного состава для МП ТТУ)" и "о предоставлении муниципальной гарантии МП ТТУ" подготовить и направить в Думу г.о. Тольятти для утверждения проект изменений в бюджет 2011 и на период 2012-2013																															ДФ 15.06.2011
19.	Подготовка и согласование Кредитного Договора и Договора Гарантии (ЕБРР; мэрия: ПД, ДФ, ДДХТиС, УВЭДиМТ; ТТУ)																															Правовой департамент 30.06.11г.
20.	Подписание Кредитного Договора и Договора Гарантии																															ЕБРР, УВЭДиМТ 14.07.11. г.Лондон (Великобритания)
21.	Разработка проектной документации (АКСУЭ, подстанции, контактная сеть)																															по отдельному графику
22.	Разработка тендерной документации (АКСУЭ, подстанции, контактная сеть, подвижной состав)																															по отдельному графику
23.	Проведение тендера /закупок, выборка денежных средств																															по отдельному графику

Первый заместитель мэра



В.М.Кирпичников



Д.Н.Журинов 63 77 99

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ

Кас.: Российская Федерация/Проекта по троллейбусам г. Тольятти

Предварительное соглашение о финансировании (в дальнейшем «Соглашение») заключено 18 июня 2008 г. между:

- (1) МП «Тольяттинское Троллейбусное Управление» («Компания»),
 - (2) Городом Тольятти («Город»), и
 - (3) Европейским Банком Реконструкции и Развития («Банк»).
- (Совместно именуемые «Стороны»).

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- А. Город и Компания планируют подготовку инвестиционного проекта: покупку троллейбусов (приблизительно 110 шт) и другие небольшие инвестиции в обновление троллейбусной инфраструктуры (контактной сети и сигнальных систем) как продолжение действий по реструктуризации и оптимизации услуг общественного транспорта в городе путём коммерциализации, предоставления услуг регулирующим органом, переделке организации транспортной системы и конкурентной стратегии по отношению к частным перевозчикам («Проекта»).
- Б. Банк рассматривает возможность своего участия в Проекте посредством предоставления долгосрочного финансирования в форме займа под гарантию Города.
- В. Стороны принимают это соглашение за основу, на которой они будут совместно работать при подготовке предлагаемого финансирования Проекта.

• СТОРОНЫ СОГЛАСИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. Банк подтверждает заинтересованность в своем участии в Проекте (согласно пункту 8 ниже) посредством предоставления долгосрочного финансирования предпочтительно в форме займа Компании под гарантию Города. Окончательная структура и условия финансирования Банка будут обсуждаться по результатам проведения Банком оценки Проекта. Тем не менее, ниже приведены следующие ориентировочные условия долгосрочного финансирования:

- (i) Валюта: российские рубли, при условии наличия рублевых фондов у Банка на момент подписания кредитного соглашения.
 - (ii) Сумма кредита: не превышающая 355 млн. руб. Компании. Окончательная сумма займа будет зависеть от кредитоспособности Компании, Города и окончательной структуры финансирования, на которой будет основываться предоставление транспортных услуг в городе (включая согласованное Сервисное Соглашение, основанное на достижении результатов «СС»);
 - (iii) Банк предоставит финансирование в объеме до 82% всех затрат по проекту. Ожидается, что Компания и/или Город профинансируют оставшийся объем затрат из своих собственных источников.
 - (iv) Срок действия кредита: до 10 лет, включая льготный период в течение 2 лет, и возврат тела кредита в течение 8 лет.
 - (v) Процентная ставка: будет основываться на ставке MOSPRIME плюс маржа приблизительно 3,5%-4,0% годовых в зависимости от оценки Банком совокупных рисков по Проекту и кредитоспособности Компании и Города.
 - (vi) Разовая комиссия за предоставление кредита в размере 1,0 % от основной суммы кредита.
 - (vii) Комиссия за резервирование денежных ресурсов в размере 0,5% годовых на невыбранную сумму кредита.
 - (viii) Компания и Город возьмут на себя обязательство поддерживать текущую правительственную реформу в секторе услуг городского транспорта;
 - (ix) Город обязуется убедиться в том, что управление Компанией основано на принципах прозрачности, коммерческих принципах и лучшей международной практике.
 - (x) Правила закупок в отношении закупок товаров, работ и услуг на средства займа: в соответствии с *Принципами и правилами ЕБРР в области закупок товаров и услуг*.
 - (xi) Предполагается, что предварительные условия для освоения средств среди прочего будут включать следующие требования:
 - а) Подписание соответствующей юридической документации, а именно: Гарантии между Городом и Банком, которая, среди прочего, будет включать: (i) гарантию Города о погашении займа; (ii) принятие обязательств по СС.
 - б) Подписание договора залога на финансируемые троллейбусы.
 - в) Подписание СС, удовлетворяющего Банк между Городом и Компанией
2. Банк подтверждает заинтересованность в сотрудничестве со Сторонами настоящего Соглашения по подготовке финансирования, включая привлечение персонала Банка и внештатных консультантов при условии поддержки Проекта руководством Банка и достижение следующего по существующему проекту с АТП-3 до 1.10.2008, а именно:

- Пописание СС между городом и АТП-3, удовлетворяющего Банк
 - Принятие городом рамочной транспортной стратегии, удовлетворяющей Банк
 - Внедрение аудита по МСФО на АТП-3 и реализация Плана экологических мероприятий.
3. Для оказания Городу поддержки по выполнению Проекта в соответствии с требованиями Банка и местными требованиями по оценке Проекта, а также для организационного укрепления и укрепления кредитоспособности Компании, Банк намеревается изыскать средства для предоставления грантов технического содействия (ТС) объемом до 0,5 млн. Евро. Эти средства будут использованы для финансирования внештатных консультантов, которые будут помогать Городу и Компании в следующем:
- Подготовка конкурсного распределения маршрутов для частных перевозчиков и подготовка мультимодальной транспортной модели;
 - Содействие по управлению проектом, закупкам, техническим работам и работам по контролю за проектом;
 - Подготовка Корпоративной Программы Развития ("КПР") (i) подготовка долгосрочного бизнес-плана и маркетингового плана, (ii) определение рентабельных вариантов аутсорсинга; (iii) внедрение МСФО и (iv) развитие информационных систем управления
4. Компания и Город обязуются оплатить расходы Банка, понесенные при подготовке проекта («Затраты»). Указанные затраты обычно включают такие затраты как расходы на привлечение внештатных юристов Банком, за исключением расходов, оплаченных из средств технического содействия. Компания и/или Город обязаны оплатить Банку комиссию за оценку проекта в размере 600 000 рублей, связанную с подготовкой финансирования Банка, а также подготовкой, обсуждением и рассмотрением финансовой документации, или любой другой документации, относящейся к финансовой документации. Участие Компании и/или Города будет осуществляться следующим образом:
- (i) Уплата комиссии за оценку проекта в размере 600 000 рублей, которая оплачивается после одобрения проекта Советом директоров Банка; и
 - (ii) Оплата расходов, связанных с привлечением внештатных юристов, нанятых Банком в связи с подготовкой проекта, по мере их возникновения.
5. В случае если Компания и/или Город на любой стадии проведения проекта примут решение не пользоваться в дальнейшем финансированием, предоставленным Банком, Компания и Город будут обязаны, по получении счета, оплатить Банку неустойку в размере 1 200 000 рублей («Неустойка»).

а также все понесенные Банком расходы, неоплаченные к тому моменту, а также все суммы фондов технического содействия, полученных Компанией и/или Городом.

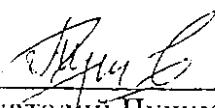
6. Компания и Город будут и дальше содействовать подготовке Проекта следующим образом:
 - (i) Компания и Город безвозмездно предоставят любым консультантам, работающим над Проектом, а также над делами, связанными с деятельностью Компании и Города, все условия и поддержку, необходимую для выполнения консультантами своих функций, а также документы, материалы и другую информацию, которая может потребоваться в их работе; а также
 - (ii) Назначат Координатора Проекта, и оплатят все расходы, связанные с его работой, а также все другие расходы, понесенные в связи с подготовкой Проекта.
7. Банк ожидает, что Городская Дума в основном одобрит концепцию Проекта и предложенное финансирование (включая ориентировочные положения и условия), до того как проект будет представлен на окончательное рассмотрение руководству Банка. О решениях Городской Думы по участию в проекте Город обязан незамедлительно проинформировать Банк
8. Пункты 1, 2 и 3 настоящего Соглашения отражают только экидент и настоящие намерения сторон относительно Проекта при этом не создают и не налагают на Стороны Соглашения каких-либо юридических обязательств, предоставить или принять обсуждаемое в данном Соглашении финансирование. Любые условия финансирования будут согласованы Сторонами. В частности, это будет зависеть от результатов проведенной экспертизы Проекта и от обсуждения окончательного финансового плана и других проектных мероприятий, при условии их соответствия требованиям Банка, получения одобрения руководства Банка и Совета Директоров Банка, обсуждения и оформления всех соответствующих финансовых документов, а также выполнения соответствующих предварительных условий. Настоящее Соглашение налагает на Стороны Соглашения юридические обязательства, которые станут непосредственно действующими после подписания данного Соглашения, если иное не предусмотрено в настоящем пункте 8.
9. Любая поправка, или отступление от условий, или любая уступка, предоставленная Банком в рамках данного Соглашения (включая оговоренные в настоящем пункте 9), должна быть оформлена письменно и подписана Банком и, в случае внесения поправок, Городом и Компанией.
10. Любое уведомление, заявление или другая форма взаимодействия между Сторонами настоящего Соглашения, должно быть предоставлено в

письменном виде. За исключением случаев, оговоренных в настоящем Соглашении, когда подобное уведомление, заявление или какая-либо другая форма взаимодействия между Сторонами будет передана непосредственно из рук в руки, по почте, телексом или факсом одной из сторон или переслана на адрес противоположной стороны, оговоренный заранее, или адрес, оговоренный письменно.

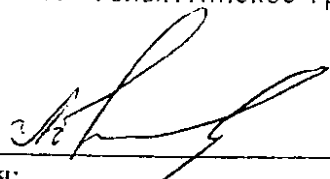
11. Данное Соглашение будет регулироваться законодательством Англии. Кредитное Соглашение(я) и Соглашение о гарантии, стороной которого будет являться Банк, будут регулироваться законодательством Англии. Любое соглашение о финансировании, участником которого будет Банк, будет содержать пункт о международном арбитраже, составленный в соответствии со стандартами Банка.
12. Город и Компания заявляют и заверяют, что данное Соглашение является коммерческим, а не общественным или законодательным актом, и что Город и Компания не будут требовать иммунитета от судебных разбирательств касательно себя и своих активов на основании суверенитета, или какого-либо другого закона, или в юрисдикции, где обязательства, проистекающие из или имеющие отношение к данному Соглашению, могут быть потребованы к исполнению.
13. Ничего в этом соглашении не может быть истолковано как отказ от прав, аннулирование или другое изменение любых иммунитетов, привилегий или освобождений, на которые Банк имеет право в соответствии с Соглашением об образовании Европейского банка реконструкции и развития, международной конвенции или другим применимым законодательством.
14. Данное Соглашение составлено в 4 (четыре) экземплярах на английском языке, каждый из которых рассматривается как оригинал документа, а все вместе составляют одно и то же соглашение.

В ПОДТВЕРЖДЕНИИ ЧЕГО, стороны данного соглашения, действующие посредством своих официальных представителей, подписывают данное Соглашение от своего имени и под указанной выше датой.

От Города Тольятти

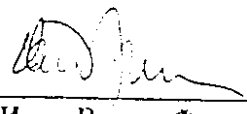

Имя: Анатолий Пушков
Должность: Мэр

От МП «Тольяттинское Троллейбусное Управление»


Имя:
Должность: Директор


Имя:
Должность: Главный бухгалтер

От ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ


Имя: Варел Фриман
Должность: Первый Вице-Президент