

РОЗДІЛ V – ПОЗИТИВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Зобов'язання, що передбачені в цьому Розділі V діють від Дати Набуття Чинності та доки діє зобов'язання ЄБРР з здійснення Виплат (з урахуванням умов цього Договору) або, якщо більш тривалий час, то доки будь-як сума залишається неповерненою згідно із Договорами Фінансування.

Якщо інше письмово не узгоджено з ЄБРР:

Стаття 5.01. Реалізація Проекту

Позичальник виконує Проект відповідно до Плану Реалізації Проекту, який наданий Позичальником ЄБРР, зі всіма змінами, погодженими ЄБРР в письмовій формі), і забезпечує використання фінансування згідно з Планом Фінансування, виключно на Проект.

Стаття 5.02. Ведення та безперервність виробничо-господарської діяльності

Позичальник підтримує своє корпоративне існування відповідно до вимог всіх чинних законодавчих актів. Позичальник здійснює свою діяльність з належною дбайливістю та ефективністю згідно з раціональною інженерно-технічною, фінансовою і діловою практикою і з дотриманням всіх вимог чинного законодавства, включаючи все законодавство про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Стаття 5.03. Дотримання екологічних та соціальних норм

- (a) Якщо у Плані Природоохоронних та Соціальних Заходів не зазначене інше, Позичальник виконує, та забезпечує, щоб будь-який підрядник виконував, Проект, та здійснює господарську та операційну діяльність Позичальника, відповідно до Визначених вимог до Реалізації Проектів.
- (b) Без обмеження вищезазначеного Позичальник повинен сумлінно виконувати та дотримуватись Плану Природоохоронних та Соціальних Заходів, а також вести моніторинг виконання зазначеного плану відповідно до положень щодо моніторингу, які містяться в кожному такому плані.
- (c) Позичальник та ЄБРР можуть час від часу узгоджувати та вносити зміни до Плану Природоохоронних та Соціальних Заходів у відповідь на зміни обставин Проекту, Позичальника, в його господарській діяльності або операцій, непередбачених обставин та результатів моніторингу. Не обмежуючи універсальності викладеного вище,
 - (1) у випадку будь-якого негативного екологічного або соціального впливу або проблеми, яка не була прогнозована або передбачена у Плані Природоохоронних та Соціальних Заходів, або цілком або щодо його сили,

- (2) якщо захід щодо пом'якшення будь-якого впливу, передбачений у Плані Природоохоронних та Соціальних Заходів, не достатній для усунення або зменшення будь-якого природоохоронного або соціального впливу до рівня, передбаченого відповідними Визначеними Вимогами до Реалізації Проектів протягом періоду, встановленого в Плані Природоохоронних та Соціальних Заходів, або
- (3) якщо будь-яке істотне порушення Плану Природоохоронних та Соціальних Заходів або будь-якого Природоохоронного та Соціального Законодавства було виявлене інспекцією з боку будь-якого регуляторного або правоохоронного органу або аудитом, що проведений незалежною особою або під час моніторингу Проекту,

Позичальник в найкоротші реально можливі строки та за умови згоди з боку ЄБРР, повинен розробити та вставити до Плану Природоохоронних та Соціальних Заходів такі додаткові або переглянуті заходи, які можуть знадобитися для досягнення дотримання із Визначеними Вимогами до Реалізації Проектів, в кожному випадку у спосіб, що задовольняє вимоги ЄБРР.

Стаття 5.04. Страхування

- (a) Позичальник повинен мати все необхідне страхування від втрати, пошкодження та відповідальності відповідно до імперативних норм чинного законодавства України та іншим чином у спосіб і у страховиків, які є задовільними для ЄБРР з обґрунтованої точки зору.
- (b) Позичальник повинен забезпечити, щоб будь-які підрядники, що постачають товари, роботи та послуги по відношенню до Проекту, надавали та підтримували: (i) страхове покриття, що є звичайним для подібних підрядників, що працюють у таких же галузях; та (ii) страхове покриття, що вимагається відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 5.05. Бухгалтерський облік

- (a) Позичальник повинен без затримок та сумлінно встановити та після цього застосовувати систему бухгалтерського обліку та контролю витрат та систему управлінської інформації, які є задовільними для ЄБРР.
- (b) Позичальник повинен вести бухгалтерські книги та інші записи, які правдиво відображають фінансовий стан, фінансові показники та рух грошових коштів Позичальника та результати його операцій (включно з прогресом Проекту) у відповідності з МСФЗ або Загальноприйнятими Принципами Бухгалтерського Обліку (залежно від обставин).

Стаття 5.06. Аудитори

- (a) Позичальник повинен мати у якості аудиторів фірму незалежних бухгалтерів, прийнятну для Банку.

- (b) Листом, складеним суттєво за формою, наведеною у Доповненні С, Позичальник уповноважує Аудиторів підтримувати прямий контакт з ЄБРР в будь-який час з питань обліку і виробничо-господарської діяльності Позичальника.

Стаття 5.07. Підтримання чинності Дозволів органів державної влади та інших органів

Позичальник отримує і підтримує чинними (або, в міру потреби, поновлює) всі Дозволи, необхідні для цілей, вказаних у Статтях 4.01(d) та 4.01(f). Позичальник виконує всі умови і дотримується всіх умов і обмежень, передбачених або встановлених відносно Позичальника в таких Дозволах.

Стаття 5.08. Закупівлі

Окрім випадків, коли інше погоджене із ЄБРР, Позичальник має забезпечити аби всі товари, роботи та послуги, необхідні для Проекту та які мають фінансуватися за рахунок коштів Кредиту, закуповувалися відповідно до Принципів та Правил ЄБРР щодо Закупівель та аби застосовувалися наступні правила:

- (a) товари, роботи та послуги (крім послуг консультантів, які включені відповідно до Статті 5.08(c)) закуповуються через відкритий тендер;
- (b) в цілях підпункту (a) цієї статті, процедури проведення відкритого тендеру, викладені у статтях 1, 2 та 3 Розділу 3 Принципів та Правил ЄБРР щодо Закупівель;
- (c) консультанти, які будуть найняті на роботу Позичальником для надання допомоги в проведенні Проекту будуть обрані відповідно до процедур, що викладені у статтях 1, 2 та 5 Розділу 5 Принципів та Правил ЄБРР щодо Закупівель;
- (d) всі контракти підлягають попередньому перегляду ЄБРР відповідно до процедур перегляду, визначених в Принципах та Правилах ЄБРР щодо Закупівель;
- (e) якщо відповідно до Політики та Процедур Забезпечення Законності ЄБРР встановить, що Позичальник, постачальник, субпостачальник, підрядник, субпідрядник, концесіонер, консультант або субконсультант під час боротьби за Проект або будь-які передбачені ним трансакції або укладання будь-якого договору стосовно Проекту або будь-яких передбачених ним трансакцій брали участь у будь-якій Забороненій Практиці, ЄБРР має право оголосити такий договір таким, що не відповідає критеріям для надання фінансування, і ЄБРР має право вчинити будь-яку Дію з Забезпечення Законності та будь-яку Дію з Розкриття;
- (f) Позичальник забезпечує, щоб тендерна документація та будь-які договори стосовно Проекту або будь-яких передбачених ним трансакцій містили положення, в яких:

(і) зазначається, що постачальники, субпостачальники, підрядники, субпідрядники, концесіонери, консультанти або субконсультанти зобов'язані самі не брати участь та зобов'язані не уповноважувати та не дозволяти будь-яким своїм посадовим особам, директорам, уповноваженим працівників, Афілійованим Особам, агентам або представникам брати участь у будь-якій Забороненій Практиці по відношенню до Проекту або будь-яких передбачених ним трансакцій; та

(іі) постачальники, субпостачальники, підрядники, субпідрядники, концесіонери, консультанти або субконсультанти повідомляються, що ЄБРР має право застосувати Політику та Процедури Забезпечення Законності, в тому числі вчинити будь-яку Дію з Забезпечення Законності та будь-яку Дію з Розкриття, у зв'язку з заявами про Заборонену Практику по відношенню до Проекту або будь-яких передбачених ним трансакцій.

Стаття 5.09. Дотримання інших зобов'язань

Позичальник дотримується умов всіх істотних договорів, стороною яких він є або які мають обов'язкову силу щодо нього або будь-якого його майна.

Стаття 5.10. Податки

- (a) Позичальник має сплачувати всі належні до сплати Податки, включаючи Податки щодо будь-якої його власності, крім Податків, які оскаржуються добросовісно та в рамках відповідних процедур, та для оплати яких виділені відповідні резерви. Позичальник повинен вчасно подавати всі податкові декларації та звіти, які вимагаються урядом, які він має подавати згідно чинного законодавства.
- (b) Позичальник має сплатити всі Податки, які мають бути сплачені у зв'язку з підписанням, врученням, реєстрацією та нотаріальним завіренням будь-якого Договору Фінансування, будь-якої Проектного Договору або будь-якого іншого документу, що пов'язаний з цим Договором. Після повідомлення від ЄБРР Позичальник має сплатити ЄБРР компенсацію, або відшкодувати ЄБРР суму, що дорівнює будь-яким таким Податкам, які були стягнуті з ЄБРР або сплачені ЄБРР.

Стаття 5.11. Проектні Договори

- (a) Позичальник підтримує повну чинність та дійсність всіх Проектних Договорів, стороною яких Позичальник є, без внесення змін та виконує свої зобов'язання за будь-яким таким Договором Фінансування або Проектним Договором, та не допускає жодних порушень або невиконання зобов'язань за будь-яким таким Проектним Договором.
- (b) Без наміру обмежити загальність вищезгаданого, Позичальник повинен протягом 18 (вісімнадцяти) місяців з дати цього Договору укласти з Містом Договір про Надання Комунальних Послуг (або отримати всі необхідні погодження та дозволи, які потрібні для можливості примусового виконання

такого договору) та надати ЄБРР його засвідчену копію протягом 10 (десяти) днів після його підписання сторонами, а також повинен надалі не припиняти дію та не скасовувати Договір про Надання Комунальних Послуг, якщо він не домовиться про інше з ЄБРР у письмовій формі.

Стаття 5.12. Фінансові коефіцієнти

- (a) **Коефіцієнт Обслуговування Боргу.** Позичальник з Дати Сплати Процентів, в яку має відбутися погашення першої частини Кредиту відповідно до Статті 3.08 (*Погашення*), та у всі часи після цього повинен забезпечувати співвідношення (i) Грошових Потоків, Доступних для Обслуговування Боргу, за 12 місяців до дати розрахунку до (ii) Обслуговування Боргу, розраховане для Позичальника за період тривалістю 12 (дванадцять) послідовних місяців (надалі – «**Коефіцієнт Обслуговування Боргу**»), на рівні не менше 1,2:1.
- (b) **Коефіцієнт Фінансовий Борг/ЕВІТДА.** Позичальник з Дати Сплати Процентів, в яку має відбутися погашення першої частини Кредиту відповідно до Статті 3.08 (*Погашення*), та завжди у подальшому повинен забезпечувати співвідношення Фінансового Боргу до ЕВІТДА, де значення ЕВІТДА розраховане за період тривалістю 12 (дванадцять) послідовних місяців (надалі – «**Коефіцієнт Фінансовий Борг/ЕВІТДА**»), на рівні не більшому ніж 3,5:1.
- (c) В цілях Статті 5.12(a):
- (1) «**Грошові Потoki, Доступні для Обслуговування Боргу**» означає, для періоду розрахунку, чисті Грошові Потoki, що виникають в результаті Операційної Діяльності за 12 місяців до дати розрахунку плюс:
- (i) сплачені проценти, якщо вони обліковуються як відплив грошових коштів у складі чистого Грошового Потoku, що виникає в результаті Операційної Діяльності, та не додаються знову,
 - (ii) надходження від власного капіталу та додаткового капіталу протягом періоду дванадцять місяців та
 - (iii) приплив грошових коштів від будь-яких субсидій (операційних, фінансових або інвестиційних) з державного або місцевого бюджетів, за умови що його не включено до складу доходу; та
- мінус ті Грошові Потoki за такий період, які протягом такого періоду були використані для придбання довгострокових активів для Проекту з використанням надходжень від Кредиту або іншого Довгострокового Боргу.
- (2) «**Грошові Потoki**» означає, для Позичальника, надходження та витрати Грошових Коштів та Еквівалентів Грошових Коштів, де "Грошові Кошти" означає готівкові кошти та депозити на вимогу, а

"Еквіваленти Грошових Коштів" означає короткострокові високоліквідні інвестиції, які легко конвертуються у відомі суми Грошових Коштів та ризик зміни вартості яких є незначним.

- (3) «**Операційна Діяльність**» означає основну діяльність Позичальника, яка приносить дохід, та інші види діяльності, які не є Інвестиційною Діяльністю або Фінансовою Діяльністю, де "Інвестиційна Діяльність" означає придбання та реалізацію довгострокових активів та інші інвестиції, які не входять у наведене вище визначення Грошових Коштів, а "Фінансова Діяльність" означає діяльність, яка призводить до зміни розміру та структури статутного капіталу та запозичень Позичальника.
- (4) «**Обслуговування Боргу**» означає, для Позичальника, суму чистих погашень основної суми Кредиту, не включаючи суми погашення Короткострокового Боргу, використані для фінансування потреб Позичальника в обігових коштах, та всі платежі в рахунок сплати процентів та пов'язаних комісій, які належать до сплати або нараховані по відношенню до всього Фінансового Боргу за 12 місяців, що передують даті калькуляції.

Стаття 5.13. Подальші документи

Позичальник зобов'язується підписати всі такі інші документи та акти, а також виконати всі фактичні та юридичні дії, які ЄБРР може вважати необхідними або доцільними для надання чинності положенням Договорів Фінансування та Проектних Договорів, а також для їх ресстрації у встановленому порядку і нотаріального посвідчення та скріплення печатками в будь-якій відповідній юрисдикції. Позичальник цим безвідклично затверджує і призначає ЄБРР своїм дійсним і законним представником з правом заміни (від імені Позичальника або іншим чином) для підписання таких документів, а також для виконання таких фактичних і юридичних дій від імені і за дорученням Позичальника, які необхідні для виконання положень цього Договору.

Стаття 5.14. Надання інформації та вимоги щодо звітування

- (a) В міру надходження, але в будь-якому випадку, не пізніше 60 днів після закінчення кожного періоду в 6 місяців кожного Фінансового Року, Позичальник має надати ЄБРР:
 - (1) Фінансову Звітність за такий шестимісячний період у формі, задовільній для ЄБРР (надана в паперовій формі або у форматі pdf), а також, якщо ЄБРР вимагає, завіреної фінансовим директором або головним бухгалтером Позичальника;
 - (2) обговорення, проведене керівництвом, та аналіз результатів за такий період, включно зі звітом про будь-які фактори, які істотно та несприятливо впливають чи які можуть істотно та несприятливо вплинути на діяльність, операції чи фінансове становище Позичальника; або висновок про те, що таких факторів немає;

- (3) протягом реалізації Проекту звіт про здійснену роботу, у формі та за змістом задовільний для ЄБРР, включаючи:
- (A) інформацію про будь-які фактори, які мають або можуть мати суттєвий або несприятливий вплив на Проект або реалізацію Плану Фінансування та/або фінансове становище Позичальника або його спроможність погасити Кредит, або підтвердження про відсутність таких факторів;
 - (B) письмове свідцтво, підписане Головним бухгалтером Позичальника, у якому зазначені стан дотримання Позичальником, та із детальними розрахунками, фінансових умов, які містяться у Статті 5.12 та з описом будь-яких порушень; та
 - (C) інформацію про хід та результати виконання Проекту, включаючи, для кожного контракту, укладеного Позичальником щодо Проекту, назву та країну реєстрації підрядника, та вартість і дату контракту та інформацію, що стосується змін та вимог під час виконання такого контракту, включаючи інформацію щодо змін умов контракту та змін, що впливають на витрати та термін завершення.
- (4) повідомлення, яким підтверджується, який(-і) кредитний(-і) рейтинг(-и) були надані Місту будь-яким Кредитним Агентством, або ж яким підтверджується, що Місто не отримало жодного такого рейтингу.
- (b) в міру надходження, але в будь-якому випадку, не пізніше 25 грудня кожного календарного року, Проект Бюджету на наступний Фінансовий Рік;
 - (c) в міру надходження, але в будь-якому випадку, не пізніше 31 січня кожного календарного року або протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після прийняття, залежно від того, що буде раніше, Бюджету на відповідний Фінансовий Рік;
 - (d) в міру надходження, але в будь-якому випадку, не пізніше 30 квітня кожного календарного року відповідний Звіт про Виконання Бюджету;
 - (e) в міру надходження, але в будь-якому випадку, не пізніше 180 днів після закінчення кожного Фінансового Року, Позичальник повинен надати ЄБРР:
- (1) перевірену Фінансову Звітність за такий Фінансовий Рік, разом зі звітом Аудиторів щодо неї, підготовлену у відповідності до Міжнародних Стандартів Аудиту, у задовільній для ЄБРР формі (надані в паперовій формі або у форматі pdf);
 - (2) лист від Аудиторів до керівництва Позичальника, якщо він складається, в якому коментують між іншим адекватність фінансових контрольних процедур, бухгалтерських систем та інших управлінських систем Позичальника разом із копією будь-якого іншого повідомлення, відправленого Аудиторами Позичальнику або його керівництву у зв'язку із фінансовими, бухгалтерськими та іншими системами Позичальника, управлінням та веденням бухгалтерського обліку; та

- (3) звіт про дотримання зобов'язань щодо фінансових коефіцієнтів, що містяться у Статті 5.12, та лист Аудиторів із інформацією про обчислення таких коефіцієнтів за такий Фінансовий Рік.
- (f) В міру надходження, але в будь-якому випадку, не пізніше ніж через 180 днів після закінчення кожного Фінансового Року, Позичальник має надати до ЄБРР звіт, який має бути за формою та обсягом задовільним для ЄБРР, щодо Природоохоронних та Соціальних Питань, які виникають щодо Позичальника або Проекту протягом такого Фінансового Року, включаючи:
- (1) інформацію про дотримання Позичальником Визначених Вимог до Реалізації Проектів описаних в Статті 5.03(a) та реалізації Плану Природоохоронних та Соціальних Заходів;
 - (2) інформацію про те, як Позичальник здійснює моніторинг додержання Визначених Вимог до Реалізації Проектів та Плану Природоохоронних та Соціальних Заходів будь-яким підрядником, залученим до Проекту та стислий опис будь-якого істотного порушення таким підрядником Визначених Вимог до Якості Роботи та Плану Природоохоронних та Соціальних Заходів та будь-яких дій, які виконуються з метою усунення такого порушення;
 - (3) інформацію про реалізацію плану залучення зацікавлених осіб, який вимагається згідно із Визначеною Вимогою до Реалізації Проектів №10, в тому числі стислий опис скарг, що були отримані, та способу задоволення цих скарг.
 - (4) інформацію про виконання Позичальником Природоохоронного та Соціального Законодавства по відношенню до Проекту та господарської та операційної діяльності Позичальника, в тому числі опис будь-якої вимоги, провадження, наказу або розслідування, яке розпочате або загрожує Позичальнику, статус будь-якого Дозволу, який для них вимагається, результати будь-якої перевірки виконаної будь-яким регуляторним органом, будь-яке порушення чинного законів, нормативно-правових актів або стандартів та будь-які коригувальні дії або штраф, що пов'язаний із таким порушенням, резюме будь-якого істотного повідомлення, звіту та іншого обміну інформацією з Природоохоронних та Соціальних Питань у зв'язку із Проектом та господарською та операційною діяльністю Позичальника, що подані Позичальником до будь-якого регуляторного органу та будь-які інші обставини, що призводять до виникнення відповідальності Позичальника за будь-яке Природоохоронне та Соціальне Питання;
 - (5) інформацію про управління питаннями охорони праці та техніки безпеки та дані обліку даних щодо охорони праці та техніки безпеки по Проекту та господарській та операційній діяльності Позичальника, в тому числі частота нещасних випадків, часу простою через аварії та дані про аварійні ситуації, будь-які попереджуючі або пом'якшуючі заходи, яких вжито або заплановано Позичальником, будь-які навчання для персоналу з охорони праці та техніки безпеки та будь-які інші

ініціативи у зв'язку з управлінням охороною праці та технікою безпеки, які реалізовані або заплановані Позичальником;

- (6) резюме будь-якої зміни Природоохоронного та Соціального Законодавства, яка могла мати істотний вплив на Проект та господарську та операційну діяльність Позичальника; та
 - (7) копії будь-якої інформації щодо Природоохоронних та Соціальних Питань, що періодично надається Позичальником своїм власникам або громадськості.
- (g) До першої Виплати та після неї протягом 30 днів після дати набрання чинності новим або подовженим страховим полісом Позичальник надає ЄБРР оригінал свідоцтва, виданого страховиком або страховим брокером Позичальника, в якому зазначене застраховане майно, суми покриття та застраховані ризики, імена одержувачів страхового відшкодування, вигодонабувачі та цесіонарії, назва страховика та будь-які особливості нового або подовженого страхового полісу, разом із засвідченою копією такого страхового полісу. Не менш ніж за 10 (десять) днів до закінчення терміну дії страхового полісу (або у випадку страхування із декількома датами подовження терміну, не менш ніж за 10 (десять) днів до закінчення терміну дії страхового полісу щодо основного активу), Позичальник надає ЄБРР свідоцтво про подовження терміну дії від страховика, страхового брокера або агента, в якому підтверджується подовження терміну дії такого полісу та тривалість такого терміну, розмір страхового внеску, страхові суми щодо кожного активу або позиції та будь-які зміни умов порівняно із датою видачі полісу або з моменту останнього подовження терміну його дії.
- (h) Позичальник відразу повідомляє ЄБРР про:
- (1) будь-яку пропонувану зміну в обсязі, плані або виконанні Проекту (в тому числі в розміщенні або можливостях Проекту, сировині, технологіях чи процесі, що використовуються для Проекту, або графіку виконання Проекту, або ж будь-які інші зміни, які, за очікуваннями, можуть істотно змінити екологічні та соціальні наслідки та питання Проекту) чи діяльності та операцій Позичальника;
 - (2) будь-яку вимогу в розмірі понад 100 000 (сто тисяч) Євро (або її еквівалент в Гривнях), зроблену Позичальником, відповідно до страхового полісу;
 - (3) будь-яку подію чи умову (включаючи будь-які фактичні чи очікувані судові, арбітражні чи адміністративні процеси чи загрозу таких процесів, та будь-яку шкоду для об'єктів Проекту), які можуть мати Істотний Негативний Вплив.
- (i) негайно після настання будь-якого Невиконання Зобов'язання, Позичальник має негайно повідомити ЄБРР, шляхом надіслання факсу із вказівкою характеру такого Невиконання Зобов'язання та будь-яких кроків, які Позичальник робить для того, щоб виправити таке невиконання.

- (j) Негайно після настання будь-якого випадку чи нещасного випадку, що стосується Позичальника чи Проекту, який має чи ймовірно буде мати істотний негативний вплив на навколишнє природне середовище, чи на громадське здоров'я, або на здоров'я на місці праці чи безпеку, Позичальник повинен проінформувати ЄБРР та одразу після цього надати повідомлення ЄБРР, що розкриває характер такого випадку чи нещасного випадку та будь-яких кроків, які Позичальник робить для того, щоб виправити це. Без наміру обмежити загальність вищезгаданого,
- (1) випадок чи нещасний випадок стосується Проекту, якщо він стається на будь-якому місці, що використовується під Проект, або якщо він викликаний засобами, обладнанням, транспортом чи суднами, що використовуються чи пов'язані з Проектом (незалежно від того, чи використовувалися на будь-якому місці Проекту та незалежно від того, чи використовувалися уповноваженими чи не уповноваженими особами);
 - (2) випадок чи нещасний випадок вважається таким, що має істотний негативний ефект на навколишнє природне середовище чи громадське здоров'я або безпеку праці, якщо:
 - (A) будь-яким чинним законодавством вимагається повідомлення про такий випадок чи нещасний випадок до Органу Державної Влади,
 - (B) такий випадок чи нещасний випадок включає летальний випадок, що стався з будь-якою особою (незалежно від того, чи така особа працювала Позичальником),
 - (C) більш, ніж одна особа (незалежно від того, чи така особа працювала Позичальником) мала серйозні травми, що потребували госпіталізації, або
 - (D) такий випадок чи нещасний випадок став, чи ймовірно стане, відомим громадськості або через ЗМІ, або іншим чином.
- (k) Позичальник повинен своєчасно повідомити ЄБРР про будь-який значний протест або петицію з боку працівників або членів громадськості, що спрямовані або стосуються Проекту та/або господарської діяльності Позичальника та операцій, які можуть мати істотний негативний вплив або які стали або ймовірно можуть стати відомі громадськості через засоби масової інформації або іншим чином. Протягом десяти днів після надання будь-якого такого повідомлення, Позичальник має надіслати звіт, що задовольняє ЄБРР, в якому зазначаються наслідки розслідування Позичальником такого протесту або петиції, та будь-які заходи, вжиті або які пропонуються вжити Позичальником для вирішення питань, що були підняті таким протестом або петицією.
- (l) Позичальник має негайно (але не пізніше як за 60 днів до ухвалення будь-якого рішення щодо такого запланованого скорочення персоналу) повідомити ЄБРР про будь-яке заплановане скорочення персоналу, яке зачіпає не менш як 10% від загальної кількості працівників Позичальника

або 30 з його працівників (залежно від того, яка кількість є меншою) впродовж 30-ти денного періоду. У разі будь-якого запланованого скорочення персоналу, яке зачіпає не менш як 25% від загальної кількості працівників Позичальника або 500 з його працівників (залежно від того, яка кількість є меншою) впродовж 30-ти денного періоду, в момент, коли він надає таке повідомлення ЄБРР, Позичальник також повинен надати ЄБРР відповідний план проведення скорочення персоналу.

- (m) Позичальник повинен одразу надати ЄБРР дві копії всіх попереджень, звітів та інших повідомлень Позичальника його акціонерам (власникам) та протоколи всіх зборів акціонерів. Без обмеження вищевикладеного, Позичальник повинен на дату чи перед датою, коли він робить офіційне повідомлення своєму власнику про кожні зі зборів акціонерів, надати до ЄБРР, використовуючи факсимільний зв'язок, попередження про такі збори та відповідний порядок денний.
- (n) Позичальник має негайно повідомити ЄБРР, якщо Позичальник отримає будь-яку інформацію щодо порушення положень Статті 2.02(i) або Статті 6.14, або якщо будь-яка міжнародна фінансова установа застосувала будь-які санкції до Позичальника або Гаранта у зв'язку з будь-якою Забороненою Практикою. Якщо ЄБРР повідомить Позичальника про своє занепокоєння щодо порушення такої Статті 2.02(i) або такої Статті 6.14, Позичальник має добросовісно співпрацювати з ЄБРР та його представниками для визначення того, чи дійсно сталося таке порушення, та має негайно та з обґрунтованою детальністю реагувати на будь-яке таке повідомлення від ЄБРР, та на запит ЄБРР надавати документальні підтвердження своєї відповіді.
- (o) Позичальник без затримок надає ЄБРР таку іншу інформацію, яку ЄБРР або ФЕЧТ (прямо або через ЄБРР) може час від часу обґрунтовано запитувати. Позичальник повинен дозволяти представникам ЄБРР (в тому числі будь-яким консультантам, що залучені ЄБРР) відвідувати Проект або будь-які інші приміщення, де здійснюється господарська діяльність Позичальника або де виконується Проект та мати доступ до активів, реєстрів обліку, звітності та записів Позичальника (в тому числі (i) з метою полегшення контролю та оцінки Проекту для ЄБРР та надання ЄБРР можливості розглянути та усунути будь-яку скаргу, пов'язану з Проектом, пред'явлену згідно з Процедурою Пред'явлення Скарг за Проектом, та (ii) з метою оцінки того, чи не відбулася Заборонена Практика по відношенню до Проекту або правочинів, які передбачені в цьому Договорі).

Стаття 5.15. Підтримка для зовнішніх консультантів

Позичальник повинен надавати допомогу будь-яким консультантам, які фінансуються за рахунок ЄБРР та залучаються з метою надання Позичальнику допомоги у реалізації Проекту в ході виконання їхніх завдань, в тому числі шляхом безоплатного надання їм робочого місця та доступу до засобів зв'язку.

Стаття 5.16. Група Реалізації Проекту

З метою координування, управління, моніторингу та оцінки всіх аспектів виконання Проекту, включно з закупівлями товарів, робіт та послуг для Проекту (цілком відповідно до положень Статті 5.08), Позичальник повинен, якщо інше не погоджене із ЄБРР, утворити та впродовж усього часу виконання Проекту мати Групу Реалізації Проекту з відповідними ресурсами та належним персоналом, який володіє відповідним досвідом з управління проєктами та проведення міжнародних конкурсних торгів, що задовольнятиме вимоги ЄБРР всі з яких матимуть коло повноважень, що є прийнятним для ЄБРР, а також у спосіб, що прийнятний для ЄБРР.

Стаття 5.17. Програма Корпоративного Розвитку та Програма Учасі Зацікавлених Осіб

Не пізніше ніж через 24 (двадцять чотири) місяці після Дати Набуття Чинності, Позичальник повинен розробити та прийняти програму корпоративного розвитку (надалі – «Програма Корпоративного Розвитку») та програму учасі зацікавлених осіб (надалі – «Програма Учасі Зацікавлених Осіб») згідно внутрішніх консультацій та рекомендацій консультанта з корпоративного розвитку, який має бути найнятий Позичальником за допомогою коштів донорів, що будуть організовані ЄБРР для цих цілей, які програми мають бути задовільними для ЄБРР. Позичальник повинен сумлінно дотримуватися та впровадити Програму Корпоративного Розвитку та Програму Учасі Зацікавлених Осіб згідно з графіком, передбаченим у цих документах, та у задовільний для ЄБРР спосіб.

Стаття 5.18. Рахунок Резерву Обслуговування Боргу

- (a) Не пізніше, ніж на дату, яка настає за 6 (шість) місяців до першої дати погашення Кредиту, Позичальник повинен відкрити Рахунок Резерву Обслуговування Боргу та протягом всього періоду зберігати на ньому такі суми, які можуть вимагатися згідно з пунктом 5.18(b), доки всі суми, які належать сплаті на користь ЄБРР згідно із будь-якими Договорами Фінансування, не будуть сплачені в повному обсязі, всі у спосіб, що задовольняє вимоги ЄБРР.
- (b) Починаючи з дати, яка настає за 6 (шість) місяців до першого погашення основної суми Кредиту, та доки всі суми, які належать сплаті на користь ЄБРР згідно із будь-якими Договорами Фінансування, не будуть сплачені в повному обсязі, Позичальник повинен щомісяця вносити на Рахунок Резерву для Обслуговування Боргу суму в Валюті Кредиту, яка дорівнює одній шостій (1/6) частині суми, яка належатиме до сплати ЄБРР наступної Дати Сплати Процентів (у тому числі процентів, комісій та погашення основної суми кредиту), таким чином щоб не менш ніж за 1 (один) календарний місяць до наступної Дати Сплати Процентів сума коштів, що внесена на Рахунок Резерву Обслуговування Боргу, була б достатньою для покриття всіх сум, належних до сплати ЄБРР в зазначену Дату Сплати Процентів.

Стаття 5.19. Записи та доступ до Проекту

Позичальник зобов'язаний:

- (а) мати впровадженими процедури та вести записи, які достатні для того, щоб фіксувати та контролювати хід виконання Проекту (в тому числі його вартість та вигоди, що отримуються з нього), ідентифікувати всі без винятку товари, роботи та послуги, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Кредиту, та встановлювати їхнє використання в Проекті, а також надавати доступ до таких записів представникам ЄБРР на вимогу ЄБРР;
 - (б) без затримки надавати ЄБРР таку інформацію, яку ЄБРР може час від часу обґрунтовано вимагати, та надавати можливість представникам ЄБРР на вимогу ЄБРР:
 - (і) відвідувати будь-які об'єкти, що відносяться до Проекту, або будь-які інші приміщення, в яких провадиться господарська діяльність Позичальника;
 - (іі) мати доступ та оглядати всі без винятку товари, роботи та послуги, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Кредиту, та будь-які заводи, установки, майданчики, технічні споруди, будівлі, майно, обладнання, активи, облікові реєстри, звітність, записи та документи Позичальника, а також надавати дозвіл на проведення перевірки таких облікових реєстрів і звітності аудиторами ЄБРР; та
 - (ііі) зустрічатися та проводити обговорення з такими представниками та працівниками Позичальника, як ЄБРР може вважати за потрібне та доцільне,
- у кожному випадку, в тому числі (1) з метою полегшення контролю та оцінки Проекту для ЄБРР та надання ЄБРР можливості розглянути та усунути будь-яку скаргу, пов'язану з Проектом, пред'явлену згідно з Процедураю Пред'явлення Скарг за Проектом, та (2) з метою оцінки того, чи не відбулася Заборонена Практика по відношенню до Проекту або передбачених ним трансакцій; та
- (с) забезпечити, щоб у тендерній документації та будь-яких договорах, пов'язаних з Проектом або будь-якими передбаченими ним трансакціями, положення щодо підпунктів (а) та (б) вище були включені по відношенню до постачальників, субпостачальників, підрядників, субпідрядників, концесіонерів, консультантів або субконсультантів.

РОЗДІЛ VI – НЕГАТИВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Зобов'язання, що передбачені в цьому Розділі VI діють від Дати Набуття Чинності та доки діє зобов'язання ЄБРР з здійснення Виплат (з урахуванням умов цього Договору) або, якщо більш тривалий час, то доки будь-як сума залишається неповерненою згідно із Договорами Фінансування.

Якщо ЄБРР письмово не погоджено інше:

Стаття 6.01. Дивіденди

Позичальник не повинен оголошувати про виплату та не повинен сплачувати жодних дивідендів, або здійснювати будь-який розподіл свого акціонерного капіталу, або придбавати, викуповувати або іншим чином купувати будь-які акції в капіталі Позичальника або право на те ж саме, або виплачувати будь-які частини основної суми або проценти на будь-який Субординований Борг.

Стаття 6.02. Капітальні витрати

Позичальник не здійснює витрат і не бере на себе зобов'язань щодо здійснення витрат на основні засоби та інші необоротні активи, окрім витрат на заміну або відновлення активів або капітальних витрат, які покриваються за рахунок грантів та/або субсидій, отриманих від Міста або з інших джерел.

Стаття 6.03. Договори лізингу

Позичальник не укладає жодного договору з метою придбання в лізинг будь-якого майна або обладнання будь-якого виду.

Стаття 6.04. Фінансовий борг

- (а) Позичальник не бере на себе, не допускає і не дозволяє існування жодного Фінансового Боргу, окрім:
- (1) передбаченого Планом Фінансування, в тому числі Кредиту; та
 - (2) Короткострокового Боргу, сукупна сума якого не перевищує 1 000 000 Євро (один мільйон Євро) (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за обмінним курсом, чинним на той момент).
- (б) Позичальник не укладає жодних договорів про гарантії і не бере на себе в жодній формі і на жодних умовах повну або часткову відповідальність за будь-які фінансові або інші зобов'язання іншої особи.

Стаття 6.05. Обтяження

Позичальник не створює і не допускає виникнення жодного Обтяження на будь-яке майно, надходження і інші активи Позичальника, існуючі або майбутні, за винятком:

- (1) будь-якого Податкового або іншого встановленого законом або іншим чином примусового Обтяження, яке виникає в рамках звичайної господарської діяльності, за умови, що таке Обтяження (крім Обтяження на ще не прострочену грошову суму) припиняється в 30-денний термін з моменту його виникнення або, в 30-денний термін після винесення судового рішення, якщо законність або вартісний вираз такого Обтяження, або сума, що ним забезпечена, на цей час оскаржується з дотриманням відповідних процесуальних норм і на її сплату виділені достатні резерви;

- (2) Обтяження, встановленого відповідно до Документу(-ів) Забезпечення; та
- (3) будь-якого Обтяження, яке може бути встановлене на користь СБРР.

Стаття 6.06. Операції з похідними цінними паперами

Позичальник не укладає жодних договорів про свої процентних ставок або валют, договорів з плаваючою процентною ставкою з фіксованим максимумом або мінімумом, форвардних угод по процентним ставкам, або договорів щодо хеджування процентної ставки, валютних або товарних ризиків, або схожих операцій з похідними паперами.

Стаття 6.07. Операції на загальних умовах

Позичальник не здійснює жодних операцій з жодною особою, окрім тих, що здійснюються у ході ведення звичайної комерційної діяльності, на звичайних комерційних умовах і на загальних підставах, а також не здійснює жодних операцій, в результаті яких Позичальник сплатить за будь-яку його покупку більше звичайної комерційної ціни або отримає менше ніж повну комерційну ціну на умовах франко-завод (з урахуванням звичайних торгових знижок) за свої товари або послуги.

Стаття 6.08. Договори про участь в прибутках і управлінні

- (a) Позичальник не вступає в жодне партнерство, не укладає договорів про участь в прибутках або сплату роялті, або будь-яких інших подібних договорів, в результаті яких прибутки Позичальника або його дохід діляться або можуть ділитись з будь-якою іншою особою.
- (b) Позичальник не укладає жодного договору про управління або подібного до нього договору, за яким його виробничою або господарською діяльністю керує будь-яка інша особа.

Стаття 6.09. Інвестиції

Позичальник не створює і не має жодних Дочірніх Підприємств, не надає і не допускає надання жодним особам і підприємствам позик, не розміщує в них депозити (виключаючи розміщення депозитів в надійних банках в звичайному порядку ведення банківської діяльності Позичальника) і не інвестує в капітал будь-якої особи чи підприємства, за тієї, однак, умови, що Позичальник має право інвестувати в короткострокові ліквідні цінні папери інвестиційного класу виключно з метою задіяти свої тимчасово вільні кошти.

Стаття 6.10. Проектні Договори

Позичальник не припиняє чинність, не змінює і не скасовує будь-яких положень будь-яких Проектних Договорів, стороною яких він є, і не дає згоди на будь-яке відступлення прав за будь-яким Проектним Договором будь-якою іншою стороною.

Стаття 6.11. Зміни у господарській діяльності, капіталі та Статуті

- (a) Позичальник не вносить і не допускає внесення жодних змін у характер його передбачуваної виробничо-господарської діяльності і не змінює зміст або обсяги Проекту.
- (b) Позичальник не ініціює, не гарантує та не дозволяє, в рамках своїх повноважень, внесення будь-яких змін та не допускає внесення жодних змін в свій капітал, крім тих, які передбачені Планом Фінансування та окрім як для додаткових внесків капіталу Містом, якщо та коли вимагатиметься.
- (c) Позичальник не ініціює, не гарантує та не дозволяє, в рамках своїх повноважень, внесення будь-яких змін та не допускає внесення жодних змін в свосму Статуті, які б суперечили положенням будь-якого Договору Фінансування.

Стаття 6.12. Дострокове погашення Довгострокового Боргу

Позичальник (добровільно чи примусово) не погашає достроково, не викуповує та не повертає достроково будь-який Довгостроковий Борг і не здійснює будь-яке погашення будь-якого Довгострокового Боргу за будь-яким положенням будь-якого договору або боргового зобов'язання, яке передбачає, прямо чи опосередковано, довгострокове погашення за часом або сумою, якщо в будь-якому такому випадку, на вимогу ЄБРР він одночасно не здійснює дострокове погашення у пропорційному обсязі основної суми Кредиту непогашеної на той час відповідно до положень Статті 3.09 (за винятком того, що за такого дострокового погашення не встановлюється комісія за дострокове погашення або мінімальна сума такого дострокового погашення та мінімальний термін повідомлення про нього).

Стаття 6.13. Продаж активів; злиття

- (a) Позичальник не продає, не передає, не здає в оренду і іншим чином не відчужує всі свої основні фонди або суттєву їх частину (чи то в рамках одноразової операції або низки пов'язаних чи непов'язаних між собою операцій).
- (b) Позичальник не зобов'язується здійснити або дозволяти здійснювати жодного злиття, поділу (виділу), об'єднання або реорганізації.

Стаття 6.14. Шахрайські дії та корупція

Позичальник не повинен, та не повинен дозволяти жодній зі своїх посадових осіб, директорів, уповноважених працівників, Пов'язаних Осіб, агентів або представників здійснювати будь-яку Заборонену Практику щодо Проекту або будь-яких договорів, передбачених цим Договором. Незважаючи на будь-яке інше положення цього Договору Позичальник цим підтверджує, що ЄБРР може задіяти Політику та Процедури Забезпечення Законності стосовно заяв про Заборонену Практику (в тому числі стосовно Статті 2.02(i)) по відношенню до Проекту та правочинів, які передбачені в цьому Договорі.

Стаття 6.15. Відповідність підрядника

Позичальник не може надати заявку на Виплату, у тому разі коли:

- (1) Позичальником були застосовані обмеження щодо відповідності або походження надання конкретного контракту, який буде фінансуватися з такої Виплати; або
- (2) контракт, який фінансуватиметься з такої Виплати, був наданий постачальнику, підряднику або консультанту або будь-якому підпорядкованому (суб-) постачальнику, підряднику, консультанту, що:
 - (A) включений ЄБРР до списку юридичних або фізичних осіб, яким не може бути наданий контракт, що фінансується ЄБРР, або яким не може бути надане фінансування ЄБРР, який (список) може бути знайдений на веб-сторінці ЄБРР; або
 - (B) був сам засуджений за вчинення міжнародного злочину або має дочірнє підприємство, яке було засуджене за вчинення міжнародного злочину, та будь-яка така судимість є остаточною у відповідній національній юрисдикції, при чому пройшло не менше 10 (десяти) років з дати, в яку судимість стала остаточною, до дати визначення відповідності, а Банк дійшов висновку, що судове провадження мало місце з належним дотриманням правової процедури, що відповідає вимогам Банку; або
- (3) кошти такої Виплати не будуть, або за обґрунтованими очікуваннями відсутня можливість цього, використовуватися для здійснення платежу фізичним або юридичним особам або для імпорту товарів, якщо такий платіж або імпорт товарів заборонено рішенням Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, прийнятим відповідно до Розділу VII Хартії Об'єднаних Націй,

та, незважаючи на будь-яке положення цього Договору про протилежне, ЄБРР не зобов'язаний здійснювати таку Виплату.