



**European
Investment
Bank**

The EU bank

Семінар ЄІБ з вибірки та моніторингу Рамкові кредити для транспорту України

Київ, 11 березня 2019

Зміст

Частина 1 – вибірки ЄІБ

1. Цикл проекту ЄІБ та залучені служби
2. Часовий проміжок процесу вибірки
3. Важливі статті фінансової угоди
4. Виконання попередніх умов
5. Пропозиція вибірки/ акцепт вибірки та котирування
6. Документи, які надсилаються Банком
7. Наступна/ і вибірка/і

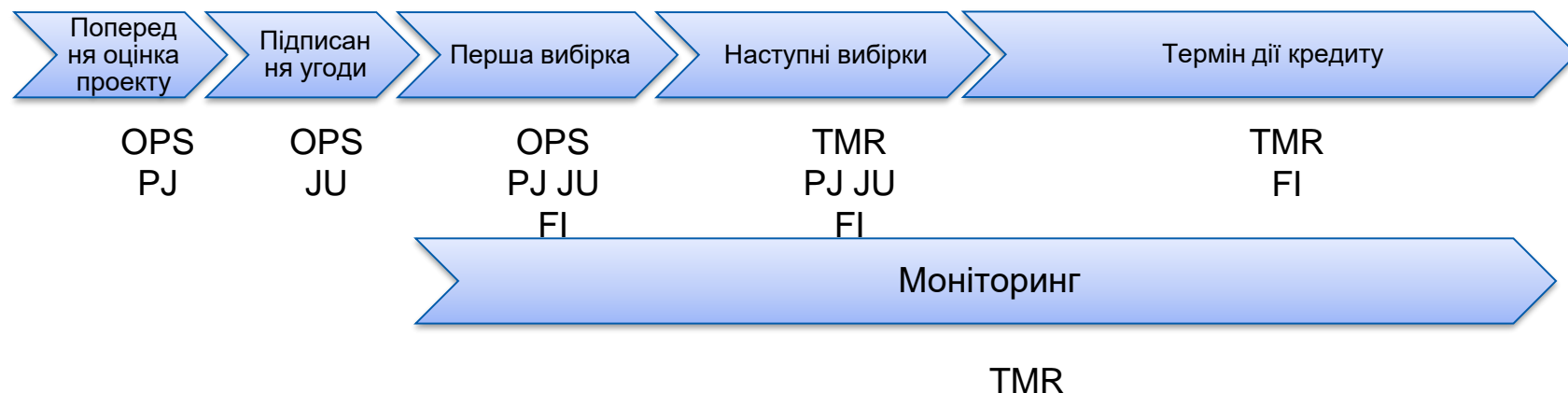
1. Цикл проекту ЄІБ та залучені служби



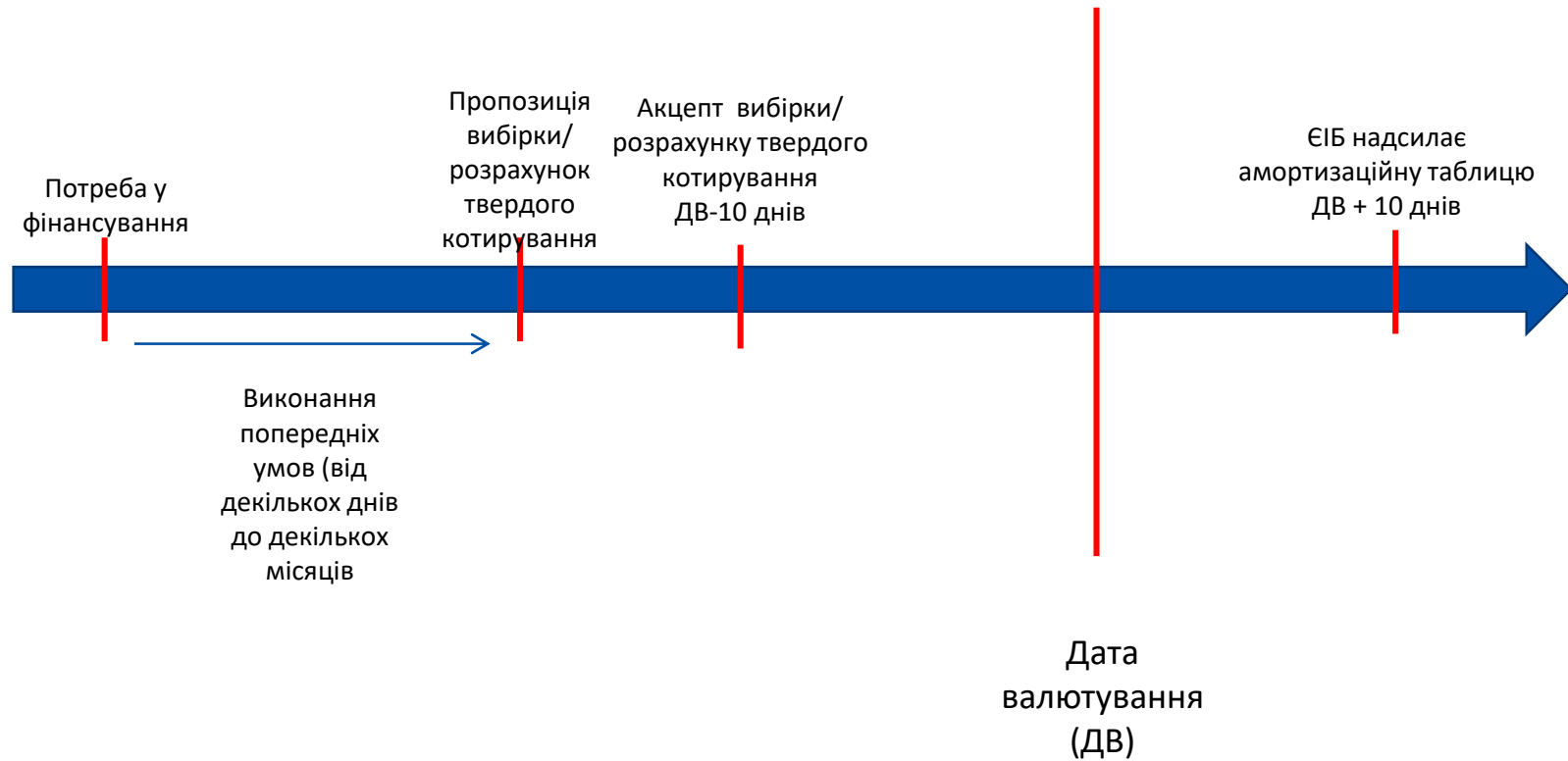
1. Цикл проекту ЄІБ та залучені служби

з 11 дирекцій:

- Дирекція з операційних питань (OPS)
- Дирекція з питань проектів (PJ)
- Дирекція з юридичних питань (JU)
- Дирекція з фінансових питань (FI)
- Управління та реструктуризація транзакціями (TMR)



2. Часовий проміжок процесу вибірки



3. Важливі статті угоди про фінансування

- Стаття 1.02 – Процедура вибірки
- Стаття 1.04 – Умови вибірки
(перший, всі або окремі транші)
- Стаття 1.05 Відстрочення вибірки
- Стаття 3 Відсоткова ставка
- Стаття 4 Методологія погашення
- Стаття 5 Дати платежів

4. Виконання попередніх умов РАМКОВА УГОДА: ГРОМАДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

- Стаття 1.04 А – Умови першого траншу
 - Юридичний висновок
 - Відсутність потреби погодження у контексті законодавства з валютного контролю
 - Відсутність конфлікту з запозиченнями МВФ
 - Група управління та підтримки програми проекту (ГУУП)
 - Створено Керівний комітет
 - Затверджено Посібник з процедур проекту (ППП)

4. Виконання попередніх умов

РАМКОВА УГОДА: ГРОМАДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

- Стаття 1.04 В – Умови другого і подальших траншів
 - **Використання траншу:** принаймні 60% (шістдесят відсотків) коштів всіх попередньо вибраних Траншів були виплачені Кінцевим бенефіціарам згідно з відповідними Угодами про передачу коштів позики, на статті витрат, які відповідають критеріям прийнятності

4. Виконання попередніх умов

РАМКОВА УГОДА: ГРОМАДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

- Стаття 1.04 С – Умови всіх траншів
 - Вибрана сума передбачена у Державному Бюджеті
 - Вибрана сума повинна бути використана протягом 6 місяців
 - Свідоцтво від позичальника
 - **Якщо виділена сума > EUR 50млн, підписання Угоди про реалізацію проекту Кінцевим бенефіціаром, МІУ та Мінфіном**
 - Повноваження
 - Оплата зборів
 - Технічна підтримка ГУУП та Кінцевим бенефіціарам
 - План закупівлі та графік вибірки
 - Всі факти та інформація Фінансової угоди залишаються дійсними

4. Виконання попередніх умов

Безпека дорожнього руху у містах України

- Стаття 1.04 А – Умови першого траншу
 - Юридичний висновок
 - Відсутність потреби погодження у контексті законодавства з валютного контролю
 - Відсутність конфлікту з запозиченнями МВФ
 - Група управління та підтримки програми проекту (ГУУП)
 - Створено Керівний комітет
 - Затверджено Посібник з процедур проекту (ППП)
 - **Всіма кінцевими бенефіціарами створено ГВП**
 - **Діюча УПКП**
 - **Технічна підтримка ГУУП та кінцевих бенефіціарів**

4. Виконання попередніх умов

Безпека дорожнього руху у містах України

- **Стаття 1.04 В – Умови для всіх траншів**
 - Вибрана сума передбачена у Державному Бюджеті
 - Вибрана сума повинна бути використана протягом 6 місяців
 - Свідоцтво від позичальника
 - Уповноважені на підписання та зразки підписів
 - Повноваження
 - Оплата зборів
 - **Створено ГВП та ГУУП**
 - План закупівлі та графік вибірки
 - **Відповідність ППП Керівництву з закупівлі**
 - Всі факти та інформація Фінансової угоди залишаються дійсними

5. Пропозиція про вибірку/ прийняття вибірки та тарифікація

- Як тільки виконано всі попередні умови, мінімум 10 днів до ДВ
- Різні перевірки
 - Сума
 - Процентна ставка та погашення основної суми
 - Перша і остання дата виплати
 - Банківський рахунок
 - Особи, уповноважені на підпис і т.д.
- Пропозиція/ акцепт вибірки
 - Розраховано тверде котирування
 - ЄІБ направив Пропозицію вибірки (Зразок – Додаток С)
 - Підписується зі своєї сторони Позичальником як Акцепт вибірки
 - Прийняття твердого котирування



Стаття 1.05 Відстрочення вибірки

6. Документи, направлені ЄІБ

- Амортизаційна таблиця
- Рекомендація щодо платежів
- Повідомлення про процентну ставку (плаваючі ставки)



Клієнти матимуть доступ до банку даних, де зберігатимуться їхні основні поточні фінансові дані та відповідні кредитні повідомлення

Що Ви можете роботи з ClientConnect?

ClientConnect надає доступ до широкого переліку важливої фінансової інформації стосовно кредитів:

- ❖ **Контракти:** огляд всіх контрактів за номером клієнта та номером контракту
- ❖ **Вибірки:** повний перелік вибірок та деталі графіку вибірки
- ❖ **Погашення:** інформація про графік погашення
- ❖ **Платежі та гарантії:** інформації про платежі та гарантії

Клієнти матимуть також можливість завантажувати вибрані повідомлення та направляти питання щодо їх рахунку

<https://clientconnect.eib.org/subscribe>

- Необхідно більше інформації? Ваш контакт:

clientconnect-helpdesk@eib.org

Телефон: +352 43 79 25 555

Факс: +352 43 79 66 198

<https://clientconnect.eib.org>

7. Наступна/і вибірка/и

- Після першої вибірки та повного виділення коштів (за винятком особливих випадків)
- Проекти ЄІБ передаються у Директорат управління операціями та реструктуризації (TMR)
- Відповідальний за моніторинг: Славомір Зултак
- Відповідальний за вибірку:
TMRdisbursements@eib.org

Зміст

ЧАСТИНА 2 – Адміністрування кредиту ЄІБ

1. Моніторинг виконання проекту
2. Моніторинг другої сторони угоди
3. Знати Свого Клієнта(ЗСК)

1. Моніторинг виконання проекту

Звіти про хід виконання проекту («ЗВП»)

- ФУ Стаття 8.01(d) -> Додаток А.3, §3
- Періодичність: кожні 6 місяців
- Зміст: оновлення інформації про
 - Процес виділення коштів
 - Технічну підтримку
 - Очікуваний час завершення
 - Витрати підпроектів
 - Питання соціального або екологічного впливу
 - Процедури закупівлі
 - Потреба підпроектів або їх використання
 - Ризики, пов'язані з виконанням підпроектів
 - Правові дії
 - (ДТП та моніторинг показників ППП для проекту дорожньої безпеки)

1. Моніторинг виконання проекту

Звіт про завершення проекту (ЗВП) та перший рік експлуатації

- ФУ Стаття 8.01(d) -> Додаток А.3, §3
- Періодичність: через 15 місяців після завершення проекту
- Зміст: Кінцева ситуація з
 - Процесом виділення коштів
 - Завершенням підпроектів
 - Витратами підпроектів
 - Робочими місцями
 - Питаннями соціального або екологічного впливу
 - Процедурами закупівлі
 - Потребами підпроектів або їх використанням
 - Ризиками, що впливають на виконання підпроектів
 - Правовими діями
 - Показниками моніторингу ППП (вплив на безпеку дорожнього руху для цього проекту)

1. Моніторинг виконання проекту

Звітність через 3 роки після ЗЗП

- ФУ Стаття 8.01(d) -> Додаток А.3, §5
- Періодичність: через 3 роки після завершення проекту
- Зміст: Кінцева ситуація з
 - Показниками моніторингу ППП

Вся звітність англійською мовою

2. Моніторинг другої сторони угоди

Щорічний аудит рахунків Проекту

- Стаття ФУ 8.02(a)
- Термін: через 6 місяців після завершення фінансового року
- Зміст:
 - Рахунки проекту після аудиту та звіти аудитора – англійською мовою

3. Знати Свого Клієнта (ЗСК)

- У рамках застосування Політики групи ЄІБ щодо протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму
- Регулярний аналіз ідентифікаційних даних ЗСК:
 - Коли затверджується та/або підписується новий проект ЄІБ
 - Коли після підписання відбувається зміна, яка впливає на ЗСК (зміна власника тощо);
 - У конкретних випадках на запит Директорату ЄІБ з відповідності

ДЯКУЮ!

Запитання.... Відповіді