

1. Питання

Відповідно до пункту (b) статті 2.3 Додатку №4 «Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі» до Інструкції для заявників, для підтвердження наявності джерел фінансування (фінансовий критерій №3), Заявник може надати в тому числі:

«Лист (листи) від банку (банків) із підтвердженням готовності надати Заявнику, або Заявнику та його Пов'язаним компаніям, або Заявнику та всім Учасникам Об'єднання разом позику у розмірі, еквівалентному 60 мільйонів доларів США (еквівалент цієї суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним Банком України). Лист (листи) повинні відображати готовність банку (банків) надати всі необхідні акредитиви та банківські гарантії, які вимагаються відповідно до Концесійного договору.»

Чи можливо для підтвердження відповідності Заявника фінансовому критерію №3, а також для підтвердження наявності джерел фінансування в фінансовій пропозиції надати лист банка-нерезидента, який, хоча формально не підпадає під критерії Надійного банку, але цінні папери якого котируються на London Stock Exchange в категорії Premium Sector?

Роз'яснення

1. Відповідно до пункту (b) розділу 2.3 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі) Інструкції для Заявників, для підтвердження наявності джерел фінансування для виконання інвестиційних вимог за Проектом (фінансовий критерій № 1.3) Заявник повинен надати одне або обидва нижченаведені підтвердження:

(a) підтвердження наявності ліквідних активів, таких як гроші на банківських рахунках або цінні папери без будь-яких обтяжень у розмірі, еквівалентному 8 мільйонів доларів США (еквівалент цієї суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України);

(b) лист (листи) від банку (банків) із підтвердженням готовності надати Заявнику, або Заявнику та його Пов'язаним компаніям, або Заявнику та всім Учасникам Об'єднання разом позику у розмірі, еквівалентному 8 мільйонів доларів США (еквівалент цієї суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України). Лист (листи) повинні відображати готовність банку (банків) надати всі необхідні акредитиви та банківські гарантії, які вимагаються відповідно до Концесійного договору.

При цьому не допускається надання підтвердження наявності джерел фінансування, яке зазначене у пункті (b) вище, від банків, які не є Надійними банками згідно з Додатком 7 (Вимоги до Надійних банків) Інструкції для Заявників.

Розділи 1 і 2 Додатка 7 (Вимоги до Надійних банків) Інструкції для Заявників встановлюють такі вимоги до надійності банків-нерезидентів для цілей Інструкції для Заявників:

- Надійним банком є банк-нерезидент з кредитним рейтингом, не нижчим ніж BBB (за рейтингом Standard and Poor's чи Fitch) або Baa2 за рейтингом Moody's;

- Надійним банком не вважається будь-який банк, який підпадає (або особи, пов'язані відносинами Контролю з яким підпадають) під будь-яке обмеження, встановлене в пунктах 5-9 частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» № 2269-VII від 18 січня 2018 року (зі змінами та доповненнями);

- Надійним банком не вважається будь-який банк, до якого (або до осіб, пов'язаних відносинами Контролю з яким) застосовані санкції відповідно до Законодавства України чи міжнародного права, або визнані Україною міжнародні санкції.

Вимоги до Надійних банків, встановлені у розділах 1 і 2 Додатка 7 (Вимоги до Надійних банків) Інструкції для Заявників, є вичерпними і не містять положень та умов щодо котирування цінних паперів таких банків на будь-якій фондовій біржі.

Таким чином, якщо для підтвердження наявності джерел фінансування у складі Заявки буде поданий лише лист банку-нерезидента, який не відповідає вимогам до Надійних банків, встановленим в Додатку 7 Інструкції для Заявників, незалежно від факту котирування цінних паперів такого банку на будь-якій фондовій біржі, і якщо Заявник не надасть іншого належного підтвердження відповідності фінансовим критеріям для допущення до участі у Концесійному конкурсі згідно з вимогами Інструкції для Заявників, то Заявник буде вважатись таким, що не підтвердив наявність джерел фінансування для цілей фінансового критерію № 1.3, і це може бути підставою для недопущення такого Заявника до участі у Концесійному конкурсі.

2. Питання

Відповідно до пункту (В) Критерій №5 Додатку №5 «Оцінка Фінансових пропозицій» Частини II Інструкції для претендентів, допущених до участі в концесійному конкурсі, для підтвердження наявності джерел фінансування у складі фінансової пропозиції може надаватися:

«Лист (листу) від банку (банків) або від кваліфікованого інвестора (інвесторів) із підтвердженням готовності надати Учаснику конкурсу або всім Учасникам Об'єднання разом позику для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом в доларах США (еквівалент запропонованої суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України). Лист (листу) повинні відображати зобов'язання банку (банків) надати всі необхідні акредитиви та банківські гарантії, які вимагаються відповідно до Концесійного договору.»

У разі якщо будуть виконані інші фінансові критерії для кваліфікації, і Заявник у складі своєї фінансової пропозиції надасть лист від банку-нерезидента (який, хоча формально не підпадає під критерії Надійного банку, але цінні папери якого котируються на London Stock Exchange в категорії Premium Sector), про готовність надати позику у необхідному розмірі для покриття всієї запропонованої суми інвестицій, чи буде це враховуватися при оцінці пропозицій і додавати додаткові бали такому Заявнику, згідно з пунктом (В) Критерій №5 Додатку №5 «Оцінка Фінансових пропозицій» Частини II Інструкції для претендентів, допущених до участі в концесійному конкурсі?

Роз'яснення

Згідно з розділом 3.2 Додатка 3 (Зміст Пропозиції) Інструкції для учасників кожен Учасник конкурсу може подати у складі своєї Фінансової пропозиції підтвердження наявності джерел фінансування для виконання відповідних інвестиційних вимог і зобов'язань та покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом (як зазначено у Формі Фінансової пропозиції). Наявність такого підтвердження є одним з критеріїв оцінки Фінансових пропозицій, які наведені у Додатку 5 (Оцінка Фінансових пропозицій).

Відповідно до розділу А Додатка 5 (Оцінка Фінансових пропозицій) Інструкції для учасників, кожна Фінансова пропозиція оцінюється за 8-ма (вісьмома) критеріями, наведеними у підрозділі В Додатка 5 (Оцінка Фінансових пропозицій) Інструкції для учасників. За оцінкою кожного критерію надається відповідна кількість балів відповідно до методології оцінки, наведеної у підрозділі В Додатка 5 (Оцінка Фінансових пропозицій) Інструкції для учасників. За результатами такої оцінки складається рейтинг

Учасників конкурсу на основі загальної кількості балів, яку отримала Фінансова пропозиція кожного Учасника конкурсу. Фінансові пропозиції, які не відповідають вимогам Інструкції для учасників та підлягають відхиленню за результатами їх розгляду за статтею 7.5 Інструкції для учасників, отримують оцінку 0 балів.

Відповідно до методології оцінювання критерію № 5 "Підтвердження наявності джерел фінансування. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадіях будівництва або реконструкції об'єкта концесії). Найбільша частка власних коштів, що вкладаються претендентом у фінансування об'єкта концесії", визначеної в Додатку 5 (Оцінка Фінансових пропозицій) Інструкції для учасників, Учасник конкурсу (...) повинен підтвердити спроможність профінансувати всю запропоновану суму інвестицій за Проектом (...). Така спроможність може бути підтверджена в один або обидва з таких способів:

спосіб 1: підтвердження наявності ліквідних активів, таких як гроші на банківських рахунках або цінні папери без будь-яких обтяжень, для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом у доларах США (еквівалент запропонованої суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України). У разі підтвердження у такий спосіб Учасник конкурсу подає:

(i) довідку/виписку з рахунку (довідки/виписки з рахунку) від банку або сертифікат (сертифікати) чи інший аналогічний документ (документи) про підтвердження наявності грошових коштів або права на цінний папір, які містять відомості про підтвердження наявності відповідних ліквідних активів для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом в доларах США (еквівалент запропонованої суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України), та

(ii) лист-засвідчення від генерального директора або казначея/контролера Учасника конкурсу (кожного Учасника Об'єднання, якщо Учасник конкурсу бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об'єднання) у довільній формі із підтвердженням зобов'язання щодо надання необхідної суми ліквідних активів;

спосіб 2: лист (листи) від банку (банків) або від кваліфікованого інвестора (інвесторів) із підтвердженням готовності надати Учаснику конкурсу або всім Учасникам Об'єднання разом позику для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом в доларах США (еквівалент запропонованої суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України). Лист (листи) повинні відображати зобов'язання банку (банків) надати всі необхідні акредитиви та банківські гарантії, які вимагаються відповідно до Концесійного договору. У разі підтвердження у такий спосіб Учасник конкурсу подає:

(i) лист (листи), який повинен відповідати вимогам, наведеним у Формі F (Вимоги до змісту листа банку) Додатка 3 (Зміст Пропозиції); та

(ii) довідку (довідки) у довільній формі від банку (банків), який надає лист (листи) за підпунктом (i) вище, із зазначенням кредитного рейтингу банку (банків) за національною шкалою або за рейтингами Standard and Poor's, Fitch чи Moody's.

Учасник конкурсу, який надав у складі Фінансової пропозиції необхідні підтвердні документи, зазначені вище, для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом отримує 1 бал за критерієм оцінки Фінансових пропозицій № 5. Учасник конкурсу, який не надав у складі Фінансової пропозиції необхідні підтвердні документи, зазначені вище, отримує 0 балів за критерієм оцінки Фінансових пропозицій № 5. Звертаємо увагу на те, що відповідно до розділу 3.2 Додатка 3 (Зміст Пропозиції) Інструкції для учасників та положень Додатка 5 (Оцінка Фінансових пропозицій) Інструкції для

учасників, Учасник конкурсу може підтвердити наявність джерел фінансування для відповідності критерію оцінки Фінансових пропозицій № 5 у спосіб, визначений у пункті (а) вище, або у спосіб, визначений у пункті (b) вище, або одночасно в обидва способи, визначені у пунктах (а) та (b) вище.

Згідно з Інструкцією для учасників для підтвердження відповідності критерію оцінки Фінансових пропозицій №5 у спосіб, передбачений у пункті (b) вище, відповідний лист (листи) може бути наданий лише від банку, який є Надійним банком згідно з Додатком 8 (Вимоги до Надійних банків) Інструкції для учасників, або ж від кваліфікованого інвестора.

Розділи 1 і 2 Додатка 8 (Вимоги до Надійних банків) Інструкції для учасників встановлюють такі вимоги до надійності банків-нерезидентів для цілей Інструкції для учасників:

- Надійним банком є банк-нерезидент з кредитним рейтингом, не нижчим ніж BBB (за рейтингом Standard and Poor's чи Fitch) або Baa2 за рейтингом Moody's;

- Надійним банком не вважається будь-який банк, який підпадає (або особи, пов'язані відносинами Контролю з яким підпадають) під будь-яке обмеження, встановлене в пунктах 5-9 частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» № 2269-VII від 18 січня 2018 року (зі змінами та доповненнями);

- Надійним банком не вважається будь-який банк, до якого (або до осіб, пов'язаних відносинами Контролю з яким) застосовані санкції відповідно до Законодавства України чи міжнародного права, або визнані Україною міжнародні санкції.

Вимоги до Надійних банків, встановлені у розділах 1 і 2 Додатка 8 (Вимоги до Надійних банків) Інструкції для учасників, є вичерпними і не містять положень та умов щодо котирування цінних паперів таких банків на будь-якій фондовій біржі.

Таким чином, якщо для підтвердження наявності джерел фінансування за критерієм оцінки Фінансових пропозицій № 5 буде поданий лише лист та довідка (спосіб підтвердження відповідно до пункту (b) вище) від банку-нерезидента, який не відповідає вимогам до Надійних банків, встановленим у Додатку 8 Інструкції для учасників, або ж не є кваліфікованим інвестором, незалежно від факту котирування цінних паперів такого банку на будь-якій фондовій біржі, і якщо Учасник конкурсу не надасть іншого належного підтвердження наявності джерел фінансування за критерієм оцінки Фінансових пропозицій № 5 згідно з вимогами Інструкції для учасників, то Фінансова пропозиція такого Учасника конкурсу отримає 0 балів за критерієм оцінки Фінансових пропозицій № 5.