

ЗАПРОС НА ПОДАЧУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ (ЗППЗ) НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ БАНКА СЧЕТА CASA-1000

1 июня 2019 года

Задание : Неконсультационные услуги ведения банковского счета и депозитарные услуги по Проекту передающей системы HVDC CASA-1000

Регистрационный номер Запроса на подачу предварительных заявок : REOI 2019-06-CASA-1000/AB

Заказчик : Секретариат МПС CASA-1000

Дата: : 1 июня 2019 года

Крайний срок подачи вопросов : 10 июня 2019 года

Срок подачи конкурсных заявок : 28 июня 2019 года

Правительства **Пакистана, Афганистана, Таджикистана и Кыргызстана** (далее – «**Правительства**») получили финансирование Всемирного банка и других Международных финансовых учреждений (МФУ) на реализацию **Проекта передачи и торговли электроэнергией в Центральной Азии и Южной Азии («CASA-1000» или «Проект»)**. Секретариат CASA-1000 («Секретариат») от имени стран Проекта управляет конкретными аспектами проекта, включая услуги Банка счета, и работа Секретариата на текущий день финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках контракта, реализуемого компанией ECODIT LLC для Проекта энергетического взаимодействия стран Центральной Азии (ЦАЭ). В рамках Проекта ECODIT нанимает персонал и выделяет ресурсы для Секретариата.

Цель настоящего Запроса на подачу Предварительной заявки (ЗППЗ) – определить международные банки с учетом их заинтересованности («Заинтересованные стороны») и понимания услуг ведения банковского счета и депозитарных услуг, которые они могут оказать в отношении поступлений, переводов и депозита доходов и управления другими описанными ниже счетами Проекта CASA-1000 после запуска объектов. Настоящий Запрос на подачу предварительной заявки не является Запросом на подачу предложений (ЗПП). В случае выпуска ЗПП, Секретариат вправе (но не обязан) пригласить любую Заинтересованную сторону подать заявку в ответ на ЗПП, которую он посчитает удовлетворяющую требованиям. Что касается ЗППЗ, Секретариат и любая сторона Проекта не будут возмещать компаниям любые понесенные ими затраты при подготовке ответа на данный запрос или на потенциальный ЗПП. Ни настоящий ЗППЗ, ни любая другая информация в письменной или устной форме, предоставленная любой Заинтересованной стороной, не является основанием для какого-либо предложения или договора, и предложение в ответ на ЗППЗ не служит основанием для каких-либо договорных обязательств. Если любая Заинтересованная сторона станет победителем конкурсных торгов в любом потенциальном процессе ЗПП, договор возникает только в тот момент и когда окончательный договор и сопутствующая документация будут заверены в письменном виде сторонами договора, включая победителем конкурсных торгов.

Секретариат предлагает Заинтересованным сторонам подать Предварительные заявки, если они желают подать конкурсные предложения в ответ на потенциальный ЗПП на оказание следующих неконсультационных услуг (далее - «Услуги»): **Услуги ведения банковского счета и депозитарные услуги по Проекту передающей системы HVDC CASA-1000.**

1. Информация о Проекте CASA-1000

Проект передачи электроэнергии CASA-1000 направлен на экспорт сезонных излишков электроэнергии (с мая по сентябрь) из Кыргызстана (КР) и Таджикистана (РТ) в Пакистан (ИРП) и Афганистан (ИРА). Проект соединит электрические сети четырех сопредельных государств благодаря строительству трансграничных объектов торговли электроэнергией. Проект реализуется Правительствами Пакистана, Афганистана, Таджикистана и Кыргызстана через соответствующие Национальные передающие компании (НПК) и начало коммерческой эксплуатации объектов планируется в 2022 году.

Консорциум международных организаций выделяет финансовые средства на реализацию Проекта, в том числе, Группа Всемирного банка, USAID, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Исламский банк развития и Департамент международного развития Великобритании.



НПК заключили следующие Соглашения о закупке электроэнергии (СЗЭ):

- СЗЭ между НПК КР и ИРА;
- СЗЭ между НПК КР и ИРП;
- СЗЭ между НПК РТ и ИРА;
- СЗЭ между НПК РТ и ИРП, и
- СЗЭ между НПК ИРА и ИРП.

Изначально предполагалось, что Пакистан будет закупать весь объем электроэнергии, поставленной по СЗЭ, при условии, что часть этого объема (300 МВт в год) будет сначала закупаться Афганистаном у Продавцов и затем перепродаваться Пакистану в рамках СЗЭ между НПК ИРА и ИРП.

Структура Проекта – это форма совместного предприятия. Коммерческие и правовые условия договоренностей между НПК заложены в Генеральном соглашении от 24 апреля 2015 года («Генеральное соглашение»), согласно которому Правительства четырех стран приняли определенные обязательства, включая выдачу правительственных гарантий выполнения обязательств НПК. Соответствующие вспомогательные коммерческие и финансовые соглашения были заключены в отношении структуры Проекта. Ожидается, что Поставщик услуг заключит Договор с Банком счета (как определено в Генеральном соглашении) с тем, чтобы напрямую оказывать Услуги НПК, действуя через совместный Операционный комитет, как уполномочено в Генеральном соглашении.

Запрос на подачу предварительной заявки (ЗППЗ)
на оказание услуг Банка счета CASA-1000
1 июня 2019 года

2. Объем услуг

Поставщик услуг будет нести ответственность за открытие, ведение и обслуживание индивидуальных счетов сторон Проекта, т.е. счетов четырех НПК и отдельных подрядчиков Проекта на этапе эксплуатации (например, Оператора объектов постоянного тока). Оператор объектов постоянного тока окажет услуги эксплуатации и технического обслуживания от имени НПК на объектах постоянного тока Проекта. Поставщик услуг будет управлять движением денежных средств от плательщиков к получателям в рамках различных СЗЭ и определенных операционных соглашений, а также управлять соответствующими операционными счетами и счетами Резервного фонда Проекта.

В Генеральном соглашении предусмотрено, что НПК разработают и согласуют Договор с Банком счета с выбранным Поставщиком услуг. Согласно Генеральному соглашению, НПК согласны, что любые платежи Поставщику услуг должны быть пропорционально распределены между НПК (в размере одной четвертой) и за соответствующими вычетами с каждого открытого счета, на который поступают доходы от операций согласно Генеральному соглашению.

Дополнительная информация о функциях и обязанностях Банка счета представлена в проекте Перечня условий (см. Приложение А к настоящему документу).

3. Некоторые условия

В обязанность Секретариата CASA-1000 входит координация процессом закупок услуг Банка счета от имени НПК. Исполнительный директор Секретариата будет координировать переговоры по условиям Договора с Банком счета. Окончательные условия Договора с Банком счета будут одобрены Межправительственным советом CASA-1000, руководящим органом CASA-1000 и сторонами Договора.

4. Срок подачи предложений и требования

Заинтересованные стороны должны соблюдать следующие требования к подаче предложений:

Срок подачи ответов на данный Запрос – не позднее 28 июня 2019 года по электронной почте в Секретариат CASA-1000, по адресу - secretariat@casa-1000.org, с копией на адрес mschwartz@ecodit.com и AKhachatryan@ecodit.com.

Предложения должны быть представлены на страницах формата А4; размер шрифта - не менее 11 пт; поля страницы - не менее 1.5 см. Размер шрифта на таблицах и рисунках – не менее 10 пт; шрифт четкий и читабельный.

Объем предложений не должен превышать 10 страниц; междустрочный интервал – одинарный. В этот объем не входят: сопроводительное письмо (максимальное количество страниц – 2), оглавление и пустые страницы.

Информация на дополнительных страницах не будет рассмотрена и оцениваться. Предложения должны быть в формате pdf или Microsoft Word. Заявка в другом формате может считаться Секретариатом как Заявка, не соответствующая требованиям данного запроса на подачу ПЗ, и будет отклонена.

Предложения должны быть представлены на английском языке.

Запрос на подачу предварительной заявки (ЗППЗ)
на оказание услуг Банка счета CASA-1000
1 июня 2019 года

Вопросы по данному объявлению должны быть направлены по электронной почте не позднее не позднее 10 июня 2019 года по электронной почте в Секретариат CASA-1000, по адресу - secretariat@casa-1000.org, с копией на адрес mschwartz@ecodit.com и AKhachatryan@ecodit.com. Вопросы в устной форме НЕ принимаются. Секретариат CASA-1000 не гарантирует ответы на вопросы, полученные после данной даты. Вопросы и ответы на них будут размещены на вебсайте CASA-1000 (<http://www.casa-1000.org>).

5. Квалификационные критерии и критерии оценки

Предложения оцениваются на основе трех компонентов: Обязательные квалификационные требования; Соответствующий опыт работы; и ответы на конкретные вопросы (см. ниже). Предложения Заинтересованных сторон, соблюдающих Обязательные квалификационные требования, будут оцениваться на предмет наличия соответствующего опыта работы и их ответов на конкретные вопросы.

После объявления Запроса на подачу конкурсных предложений НПК сохраняют за собой право пригласить в качестве потенциальных участников тендера те учреждения, которые не дали ответ на текущий ЗППЗ.

5.1. Обязательные квалификационные требования.

Заинтересованная сторона, подавшая Предварительную заявку, должна выполнить следующие обязательные критерии, чтобы обеспечить рассмотрение ее материалов:

- 5.1.1. Поставщик услуг должен представлять собой международный банк с минимальным долгосрочным рейтингом Aa3, присвоенным рейтинговым агентством Moody's или аналогичным рейтинговым агентством с международной репутацией.
- 5.1.2. Поставщик услуг должен иметь возможность открыть счета Проекта в филиале/организации, расположенной за пределами любой из четырех стран Проекта.
- 5.1.3. Поставщик услуг должен иметь возможность открыть все Проектные счета, и совершать операции по счетам от имени НПК и любых прочих сторон в долларах США на всем протяжении срока действия Проекта (примерно 15 лет).

5.2. Соответствующий опыт работы

Поставщик услуг должен иметь доказанный опыт работы в следующих областях:

- 5.2.1. Оказание аналогичных услуг (ведение счетов и услуги доверительного управления) в трансграничных инфраструктурных проектах в развивающихся странах за последние пять лет.
- 5.2.2. Оказание услуг национальным и зарубежным предприятиям государственного сектора в развивающихся странах за последние пять лет.
- 5.2.3. Банковские услуги по проектам в странах Центральной и Южной Азии и в бывших странах СССР за последние пять лет.

Запрос на подачу предварительной заявки (ЗППЗ)
на оказание услуг Банка счета CASA-1000
1 июня 2019 года

Данные области указаны по важности в убывающем порядке для НПК и будут рассмотрены соответствующим образом, чтобы определить относительную ценность заинтересованных сторон для Проекта.

5.3. Конкретные вопросы

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Заинтересованным сторонам рекомендуется поделиться уникальной аналитической информацией по данным вопросам.

- 5.3.1. Опишите ваш опыт работы как с государственными учреждениями, так и с субъектами частного сектора в Афганистане, Кыргызстане, Пакистане и Таджикистане и (или) в целом в регионе Центральной или Южной Азии? (Вы можете дать перекрестные ссылки на информацию в пункте «Соответствующий опыт работы»).
- 5.3.2. Дайте описание портфеля депозитных услуг, которые предлагает ваша организация по банковским счетам конкретных проектов, и которые имеют отношение к Проекту CASA-1000?
- 5.3.3. В обоснование ваших ответов на вопросы 1 и 2 выше, просим представить краткие сведения о квалификации и опыте работы вашего банковского учреждения в области ведения банковских счетов и оказания депозитарных услуг в проектах передачи электроэнергии (принадлежащих правительствам и коммерческим структурам) в странах Центральной Азии и (или) Южной Азии или в любой стране мира, а также информацию о контактных лицах. Пожалуйста, включите следующую информацию: название проекта, год, срок действия договора, клиенты, структура контрагента, виды оказанных услуг, период возобновления договора, при наличии.
- 5.3.4. Исходя из вашего опыта, в какой юрисдикции вы рекомендуете открыть счета с Банком счета. Какие могут быть последствия для НПК, если их счета будут размещены в этих юрисдикциях?
- 5.3.5. С какими проблемами юрисдикции и разрешения споров вы столкнулись или ожидали (при наличии) в процессе оказания банковских депозитарных услуг по трансграничным проектам? Какой процесс был задействован для их решения?
- 5.3.6. Разрешенные инвестиции: Предоставьте, пожалуйста, примеры оказываемых вами услуг по вложению разрешенных инвестиций за счет управляемых вами счетов или резервных средств.
- 5.3.7. Дополнительная информация: Поделитесь, пожалуйста, любыми имеющимися у вас замечаниями к проекту Перечня услуг (см. Приложение А).

Запрос на подачу предварительной заявки (ЗППЗ)
на оказание услуг Банка счета CASA-1000
1 июня 2019 года

[Данная страница намеренно оставлена незаполненной]

ПРИЛОЖЕНИЕ А – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ

Оказание неконсультационных услуг ведения банковского счета и депозитарных услуг по Проекту передающей системы HVDC CASA-1000

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

для

ДОГОВОРА С БАНКОМ СЧЕТА

между

НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПЕРЕДАЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ

(УКАЗАННЫМИ НИЖЕ)

и

БАНКОМ СЧЕТА

Эта закупка выполняется Секретариатом CASA-1000, который обеспечивает поддержку проекта Межправительственному совету CASA-1000 и Национальным передающим компаниям при разработке и строительстве проекта CASA-1000

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Настоящее краткое изложение Условий представляет собой описание ключевых условий ведения бизнеса только для целей Договора с Банком счета и не является обязательством или соглашением, а также не является договором и не имеет обязательной силы и не предназначено для этого, и также не считается обязательством по заключению Договора с Банком счета. В настоящем кратком изложении Условий не содержатся все вопросы, по которым должно быть достигнуто соглашение между Сторонами в целях заключения Договора с Банком счета. Твердое обязательство в отношении рассматриваемых здесь вопросов может быть связано только с выполнением и заключением Сторонами Договора с Банком счета и его одобрением соответствующими органами Сторон, а также при выполнении любых условий для закрытия и вступления в силу, предусмотренных в Договоре с Банком счета. Ни одна из сторон не может предъявлять какие-либо претензии или выполнять действия в отношении других лиц по причине неспособности согласовать или заключить Договор с Банком счета, вытекающее из настоящего краткого изложения Условий или в результате его.

ЗАПРОС НА ПОДАЧУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК

Оказание неконсультационных услуг ведения банковского счета и депозитарных услуг по Проекту передающей системы HVDC CASA-1000

Краткое изложение Основных коммерческих условий Договора с Банком счета

- 1. Стороны Договора с Банком счета** Договор с Банком счета заключен между следующими компаниями (далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона»)
- а. Каждой компанией, с одной стороны (совместно именуемые «**Национальные передающие компании**» или «**НПК**»):
- ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ КЫРГЫЗСТАНА», акционерным обществом, должным образом зарегистрированным в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и осуществляющим свою основную деятельность по адресу: Кыргызская Республика, 720070, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 326 (в дальнейшем именуемым «**КР Передающая Компания**», каковое определение включает в себя его правопреемников и/или правомочных цессионариев);
- ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ», акционерным обществом, должным образом зарегистрированным в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и осуществляющим свою основную деятельность по адресу: Кыргызская Республика, 720070, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 326 (в дальнейшем именуемым «**КР Электрические станции**», каковое определение включает в себя его правопреемников и/или правомочных цессионариев);
- ОТКРЫТОЙ АКЦИОНЕРНОЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ «**БАРКИ ТОЧИК**», акционерным обществом, должным образом зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и осуществляющим свою основную деятельность по адресу: Республика Таджикистан, 734026, г. Душанбе, ул. Исмаила Сомони, 64 (в дальнейшем именуемым «**Барки Точик**», каковое определение включает в себя его правопреемников и/или правомочных цессионариев);
- НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АФГАНИСТАНА «ДЭ АФГАНИСТАН БРЕШНА ШЕРКАТ», обществом с ограниченной ответственностью, должным образом зарегистрированным в соответствии с законодательством Исламской Республики Афганистан и осуществляющим свою основную деятельность в Чаман Хузори, Кабул, Афганистан (в дальнейшем именуемым «**ДАБШ**», каковое определение включает в себя его правопреемников и/или правомочных цессионариев); и
- НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (НПРЭ), обществом с

ограниченной ответственностью должным образом зарегистрированным в соответствии с законодательством Исламской Республики Пакистан, и осуществляющим свою основную деятельность по адресу: WAPDA House , р-н Шахра-и-Каид-и-Азам, г. Лахор, Пакистан (в дальнейшем именуемым «НПЭ»), каковое определение включает в себя его правопреемников и/или правомочных цессионариев) от своего имени и от имени Центрального Агентства по Закупкам Электроэнергии (ЦАЗЭ), компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Исламской Республики Пакистан, независимого агентства Исламской Республики Пакистан.

И

- b. _____,
банковским учреждением или финансовым учреждением, учреждённым в установленном порядке и обладающим надлежащей правосубъектностью в соответствии с законодательством _____ и расположенному по адресу: _____ («Банк счета»), с другой стороны; при условии, что Банк счета вправе уступить права и обязанности в рамках Договора с Банком счета аффилированному лицу на условиях, указанных далее.

Следующие минимальные требования должны быть соблюдены Банком счета и в процессе текущей закупки:

1. Банк счета выбирается в процессе конкурсного торга по правилам закупок и процедурам CASA-1000 («**Политика закупок**»), которые соответствуют стандартам международных конкурсных торгов («**МКТ**») Всемирного банка.
2. Банк счета и Счета должны находиться во внешней юрисдикции по отношению к любой из четырех стран-участниц CASA.
3. Поставщик услуг должен представлять собой международный банк с минимальным долгосрочным рейтингом Aa3, присвоенным рейтинговым агентством Moody, или с другим аналогичным рейтингом, присвоенным любым рейтинговым агентством с международной репутацией.

2. Некоторые не рассмотренные вопросы

В этом Кратком изложении условий предполагается, что Договор с Банком счета будет составлен с использованием предложенной участником тендера формы договора с банком счета, в которой содержатся требуемые условия и структура, указанные в Генеральном соглашении. В этой связи, в настоящем документе не для всех терминов дается определение.

3. Некоторые определения

Термины с заглавной буквы в настоящем Примерном перечне условий имеют значение, указанное ниже, с учетом того, что любые дополнительные термины с заглавной буквы, которые используются в тексте и которым не даются определения, имеют значения, указанные в Генеральном соглашении.

«**Комиссионные Банка счета**» означает фиксированную периодическую плату, начисленную Банком Счета в соответствии с Договором с Банком счета, в качестве компенсации в обмен на Услуги, предоставляемые по ним, что описано в разделе «Вознаграждение; Валюта» ниже.

«**Матрица ежегодных платежей**» имеет значение, указанное в Разделе 10 ниже, и примеры которой приведены в Приложении D.

«**Соответствующее МФУ**» означает любое МФУ, выделившее кредит для Системы CASA.

«**Счет Инкассо**» означает шесть Доверительных (трастовых) счетов, которые будут открыты Банком счета в соответствии с Договором с Банком счета: (i) один Счет на который поступают все платежи за продажу Электроэнергии в рамках каждого из пяти СЗЭ, согласно которому Электроэнергия закупается, продается и поставляется по Системе, и (ii) один Счет для получения всех платежей за Заранее оцененные убытки согласно определению в Генеральном соглашении.

«**Вознаграждение**» имеет значение, установленное в Разделе 6 ниже.

«**Основные Проектные Соглашения**» имеют значения, установленные в Генеральном Соглашении.

«**Страны**» означают Афганистан, Кыргызстан, Пакистан и Таджикистан и «**Страна**» означают любую из перечисленных стран и любую страну, которая может присоединиться в CASA в будущем.

«**Дата вступления в силу**» - это дата вступления в полную силу Договора с Банком счета в соответствии с его условиями.

«**Исполнительный орган**» означает организацию (в т.ч. высокопоставленного менеджера), которой Операционный Комитет передал свои некоторые полномочия по эксплуатации и управлению Системой.

«**Правительства**» означает законные правительства Стран, функционирующие в данный конкретный момент, и «**Правительство**» означает любое из вышеперечисленных.

«**Руководство**» имеет значение, указанное в Разделе 18.

«**Заранее оцененные убытки**» или «**ЗОУ**» имеет значение, указанное в Разделе 10 ниже.

«**Счета, не являющиеся доверительными (трастовыми)**» означают все Системные счета, указанные в Приложении В, которые должны быть открыты в Банке счета, кроме Доверительных (трастовых) счетов.

«**Операционный Комитет**» означает созданный НПК управляющий комитет с целью эксплуатации и технического обслуживания Системы.

«**Разрешенные инвестиции**» имеют значение, описанное в Приложении С.

«**Лицо**» – любое физическое лицо, юридическое лицо, корпорацию, партнерство, совместное предприятие, траст, организация без образования юридического лица, или другой субъект права;

«**Рейтинговые агентства**» означают рейтинговые агентства с международной репутацией, такие как Standard & Poor's Financial Services LLC («**Standard & Poor's**»), Fitch Ratings, Inc. («**Fitch**»), или Moody's Investors Service («**Moody's**»).

«**Услуги**» имеет значение, указанное в Приложении А.

«**Системные счета**» означает средства и счета, находящиеся в Банке счета в соответствии с Договором с Банком счета. Системные счета включают: «Доверительные (трастовые) счета» и «Счета, не являющиеся доверительными (трастовыми)», как указано в Приложении В.

«**Срок действия Договора**» имеет значение, указанное в Разделе 4 ниже.

«**Доверительные (трастовые) счета**» означают все Системные счета, указанные в Приложении В, которые будут открыты в Банке счета, и обозначены как «Доверительные (трастовые)» в описании.

4. Срок действия договора

Первоначальный срок действия Договора с Банком счета начнется в Дату вступления в силу и составляет пять лет. Первоначальный срок автоматически продлевается через пять и десять лет после Даты вступления в силу, при условии положительных результатов оценки эффективности работы банковского учреждения, проведенного НПК, не менее чем за 6 месяцев до окончания действующего на текущий момент пятилетнего срока действия договора («**Срок действия договора**»).

5. Услуги оказываемые Банком счета

Услуги, оказываемые Банком счета, в соответствии с Договором с Банком счета, более подробно описаны в Приложении А к настоящему документу.

6. Вознаграждение; Валюта

Сумма вознаграждения Банку счета указана в конкурсном предложении для НПК на Срок действия Договора с Банком счета, при этом допускается только индексация («**Вознаграждение**»). Вознаграждение должно состоять только из Комиссионных Банка счета, которые в качестве периодической ежегодной платы, должны ежемесячно сниматься Банком счета в равных суммах со Счета операционного управления при получении Исполнительным органом соответствующего счета к оплате. Любые суммы, полученные Банком Счета в результате его инвестиций определенных денежных средств Системных счетов должны быть дополнительно согласованы в письменной форме с Исполнительным органом в случае использования совместных счетов, или с конкретной НПК, если ей принадлежит индивидуальный счет, и данные суммы не считаются частью Вознаграждения по договору.

Все платежи на Системные счета и с Системных счетов производятся в долларах США.

- 7. Системные счета** Список Системных счетов содержится в Приложении В к настоящему документу.
- 8. Разрешенные инвестиции** НПК или Исполнительный орган, в зависимости от ситуации, могут периодически требовать, чтобы Банк счета переводил денежные средства на отдельный Системный счет для вложения Разрешенных инвестиций. Разрешенные инвестиции производятся Банком счета от имени соответствующей НПК в случае индивидуальных счетов, или, в случае совместных счетов – от имени соответствующих НПК, но в любом случае, с конкретного индивидуального Системного счета.
- 9. Некоторые права и обязанности Банка счета; отказ от оказания услуг и преемники**
- (a) Каждая Сторона соглашается с тем, что Банк Счета в течение всего периода, пока он является Банком счета, имеет права и обязанности, предоставленные ему и принятые им согласно условиям Договора с Банком счета.
- (b) Банк счета не обязан проверять, разрешены или запрещены ли какие-либо предлагаемые зачисление или списание или перечисление средств с Системного счета или на него в соответствии с Основными проектными соглашениями.
- (c) Банк счета признает, что он не вправе применять какое-либо залоговое право, право зачёта взаимных требований, право объединять или консолидировать счета, или любую другую форму обеспечения в отношении любого Системного счета или денежных средств, удерживаемых на нем или в процессе зачисления или списания средств на любой Системный счет, и обязуется не предъявлять такие требования.
- (d) Банк счета в отношении любого Системного счета:
- (i) соблюдает и следует письменным инструкциям, которые были законным образом переданы ему Исполнительным органом или уполномоченным представителем соответствующего НПК в рамках Договора с Банком счета:
1. в течение трех (3) рабочих дней и делится этой информацией, которая может потребоваться от него, касающейся Системных счетов, не реже одного раза в месяц, и;
 2. выполняет инструкции добросовестных агента (-ов) и представителя (-ей) стран CASA, которые уполномочены управлять счетами, в первоочередном порядке и независимо от любых ограничений, применяемых любым органом власти в отношении Банка счета, невзирая на обязательства Банка счета соблюдать любое соответствующее и применимое законодательство и правила.
- (ii) не разрешает открывать или закрывать какой-либо Системный счет без предварительного письменного согласия всех НПК;
- (e) Ничто в Договоре с Банком счета не должно предоставлять основания для того, чтобы Банк счета считался доверительным управляющим или доверенным любым НПК, за исключением того, что касается Доверительных (трастовых) счетов.
- (f) Банк счета не обязан привязывать к какому-либо лицу любую сумму или доходную составляющую любой суммы, полученной им на свой счет.

(g) Банк Счета может привлекать, оплачивать услуги и следовать советам или пользоваться услугами любых юристов, бухгалтеров, кредитных инспекторов или других экспертов и может действовать в отношении Договора с Банком счета через свой персонал и агентов.

(h) Банк Счета может отказаться от оказания услуг, а преемник Банка счета может быть назначен вместо него только в соответствии с положениями соответствующего Договора с Банком счета, при условии, что выбранный преемник одобрен НПК и соблюдает те же минимальные требования, которые требуются в настоящем документе.

**10. Администрация платежей;
Проценты по счету;
Соответствующие положения**

Администрация платежей

Суммы, полученные на Счета Инкассо (за исключением любой суммы, обозначенной в сопроводительном платежном извещении, как «Заранее оцененные убытки»), выплачиваются в течение 3 рабочих дней с момента их получения на соответствующие Системные счета, как описано в Договоре с Банком счета, и заложено в текущей Матрице ежегодных платежей (определенной в настоящем Договоре). Не позднее 1 апреля каждого календарного года Исполнительный орган предоставляет Банку счета матрицу платежей на основании Приложения D, прилагаемого к настоящему документу, и указывает, сколько должно быть распределено на каждый Системный счет с каждого доллара, полученного на Счет Инкассо в течение следующих 12 месяцев («**Матрица ежегодных платежей**»). Как предполагается, большая часть этих сумм будет основана на приблизительных расчетах. Соответственно, Исполнительный орган может вносить корректировки в Матрицу ежегодных платежей один раз в квартал в течение года, чтобы отразить изменения в соответствующих фактических расходах. Эти корректировки будут переданы Исполнительным органом Банку счета в письменной форме.

Что касается Заранее оцененных убытков («**Заранее оцененные убытки**» или «**ЗОУ**»), полученных на Счет Инкассо ЗОУ, Банк счета в течение 3 рабочих дней сообщает Исполнительному органу о полученной сумме и предоставляет копию соответствующего платежного извещения, а Исполнительный орган должен в течение 3 рабочих дней подготовить и направить Банку счета письменную инструкцию с указанием Системных счетов (и соответствующих сумм в долларах), на которые должны быть распределены такие ЗОУ.

Проценты по Счету

Процентные ставки и другие условия, регулирующие любой Системный счет, являются предметом отдельного соглашения между Исполнительным органом или соответствующим НПК, в зависимости от случая, и Банком счета. Если на таком Счете хранятся любые инвестиционные средства с фиксированным сроком, Исполнительный орган или соответствующий НПК, в зависимости от обстоятельств, могут выбрать условия для инвестиций.

Соответствующие положения

(a) Счет считается Системным счетом, если имеется его определение в письменной форме и подписано всеми НПК, и содержит сведения о названии и

адресе Банка счета, номере счета и любом его обозначении или другую информацию, относящуюся к Счету, при условии, что любой такой письменный запрос НПК сопровождается письменным согласием Соответствующих МФУ.

(b) Доверительный (трастовый) счет может быть закрыт или изменен только по письменному запросу, подписанному всеми НПК, с приложением письменного согласия Соответствующих МФУ.

(c) НПК должны хранить и передавать Банку счета все депозитные сертификаты, квитанции или другие инструменты или ценные бумаги, представляющие собой Разрешенные инвестиции средств, снятых с любого Системного счета.

11. Не признание трастов

Сторонами Договора с Банком счета было согласовано, что:

(a) относительно какой-либо юрисдикции, суды которой не признают или не поддерживают трасты, необходимые для формирования Доверительных счетов, отношения между НПК и Банком счета должны строиться как отношения доверителя и представителя, но в пределах, разрешенных законодательством такой юрисдикции, а все остальные положения Договора с банком счета остаются в силе без изменений, и

(b) НПК и Банк счета настоящим соглашаются заключить любые дополнительные или вспомогательные договоры или внести в них изменения, которые могут потребоваться время от времени для более полного осуществления соглашений Сторон, содержащихся в вышеизложенном пункте, в отношении Доверительных счетов.

12. Лицензии

Банк счета несет ответственность только за продление любых лицензий, разрешительных документов и любых других государственных разрешений («Лицензий»), которые могут потребоваться Банку для осуществления деятельности в соответствии с Договором с банком счета, в тех случаях, когда эти виды деятельности могут привести к «коммерческой деятельности» в любой из Стран или если Банк счета на иных основаниях обязан соблюдать требования к продлению любых Лицензий.

13. Налоги

Вознаграждение Банку-счету по Договору с Банком счета считается включающим все налоги, а каждая Сторона самостоятельно оплачивает соответствующие налоги, сборы и связанные с ними штрафы.

14. Случаи неисполнения обязательств; устранение нарушений; расторжение договора

Любой из следующих случаев считается случаем неисполнения обязательств Банка счета:

- a. Банк счета не произвел любой платеж или перевод по мере необходимости в сроки и в порядке, установленном в Договоре с Банком счета, в том числе при получении любого надлежащего уведомления или поручения Исполнительного органа или должным образом назначенного представителя любой НПК;
- b. Любое иное нарушение Банком счета условий Договора с Банком счета, которое оказывает существенное неблагоприятное воздействие на одну или несколько НПК и не устраняется в течение 30 дней;
- c. Любое банкротство или неплатежеспособность Банка счета; а также

d. Некоторые другие общепринятые случаи неисполнения обязательств.

Любой из следующих случаев считается случаем неисполнения обязательств со стороны НПК:

- a. Любая сумма Комиссионных Банка счета остается неоплаченной после установленного срока ее оплаты Банку счета, и ее недоплата не устраняется в течение 10 дней после направления Банком счета письменного уведомления о неоплате Исполнительному органу;
 - b. Любое иное нарушение Договора с Банком счета любой НПК, которое оказывает существенное неблагоприятное воздействие на Банк Счета, и не устраняется в течение 30 дней; а также
 - c. Некоторые другие общепринятые случаи неисполнения обязательств;
- при условии, что Банк Счета не инициирует случай неисполнения обязательств согласно Договору с Банком счета, если Комиссионные Банка счета были уплачены и все НПК не согласились с таким случаем неисполнения обязательств.

Устранение нарушений

В случае неисполнения обязательств Банком счета и после окончания срока устранения нарушений, НПК имеют право расторгнуть Договор с Банком счета и Банк Счета возмещает НПК все расходы, разумно понесенные ими при замене Банка счета.

В случае неисполнения обязательств одной или несколькими НПК и после окончания срока устранения нарушений, Банк счета имеет право расторгнуть Договор с Банком счета, но только в том случае, если Комиссионные Банка счета больше не выплачиваются в полном размере, и НПК должны выплатить Банку счета любые Комиссионные, выставленные к оплате до наступления случая неисполнения обязательств.

15. Освобождение от ответственности

В случае ограничения ответственности, как описано ниже в пункте «Ограничение ответственности», Банк Счета обязан возместить и защитить НПК от любых и от всех претензий или убытков, понесенных в результате нарушения Банком счета своих обязательств по Договору с Банком счета или в результате умышленного неправомерного поведения, халатности, грубой небрежности или небрежности в отношении Договора, включая любое нарушение фидуциарных обязанностей Банка в тех вопросах, где он выступает доверенным лицом для одной или нескольких НПК.

16. Ограничение ответственности

Общая совокупная ответственность Банка счета перед НПК в соответствии с Договором с Банком счета не должна ни при каких обстоятельствах превышать сумму, равную совокупному размеру сумм на депозите на Счетах инкассо на момент неисполнения обязательств, вследствие чего возникли такие обязательства Банка счета, за исключением преднамеренного проступка, халатности или грубой небрежности или небрежности, или нарушения его фидуциарных обязанностей в тех видах деятельности, где он выступает в качестве доверительного управляющего для одной или нескольких НПК. Ни при каких обстоятельствах это ограничение ответственности не распространяется на обязательства НПК по выплате надлежной и подлежащей уплате компенсации Банку-счету в рамках Договора с Банком счета.

- 17. Соблюдение других законов** Банк счета соблюдает любые законы Стран в действующей на соответствующий момент редакции в отношении Банка счета.
- 18. Соблюдение условий по недопущению мошеннической и коррупционной практики** Банк счета обязан: (i) заверить, гарантировать и согласиться, что Банк и его аффилированные лица не занимаются и не будут заниматься любой мошеннической и коррупционной деятельностью или практикой, согласно определению в Руководстве Всемирного банка по предотвращению и пресечению коррупции при реализации проектов, финансируемых за счет займов МБРР и кредитов и грантов МАР («Руководство»), доступного по ссылке:
[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/40394039anti-corruption%20guidelines%20\(as%20revised%20as%20of%20july%201,%202016\).pdf](https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/40394039anti-corruption%20guidelines%20(as%20revised%20as%20of%20july%201,%202016).pdf)
в отношении Договора с Банком счета или закупками в соответствии с ним, и (ii) подтверждает, что Банком и его аффилированными лицами приняты обязательства и внедрены процедуры для устранения возможности мошеннической и коррупционной практики.
- 19. Конфликты** Вознаграждение Банку счета в соответствии с Разделом 6 является единственным вознаграждением Банку счета в связи с Договором с Банком счета, при этом Банк счета не принимает в своих интересах любую комиссионную сделку, скидку или аналогичный платеж в связи с деятельностью, осуществляемой в рамках Договора с Банком счета, или при выполнении своих обязательств по Договору с Банком счета.
Для Банка счета интересы НПК являются первостепенными, при этом Банк счета не рассчитывает на продолжение сотрудничества с НПК и обязан избегать возникновения конфликтов с другими заданиями или собственными корпоративными интересами.
- 20. Ведение деятельности Банка счета** [будет дополнен]
- 21. Независимый подрядчик; доля участия; агентство** Стороны согласны, что Банк счета будет оказывать Услуги в качестве независимого подрядчика. Ничто в настоящем документе не считается создающим либо партнерскую организацию, либо совместное предприятие между Сторонами и не считается передающим какой-либо из Сторон, в силу закона или на иных основаниях, любое доленое участие, право или право собственности на какое-либо имущество другой Стороны Лица или филиалов этой Стороны.
Ничто в настоящем документе не считается предоставлением Банку счета доли участия в любой части Системы или любых активов НПК.
Банк счета является агентом любой НПК исключительно в целях, указанных в Договоре с банком счета, как описано в Приложении А к настоящему документу.

- 22. Изменения в законодательстве** Каждая НПК должна незамедлительно возместить Банку счета любые уменьшенные доходы, увеличенные затраты или дополнительные налоговые обязательства, вызванные изменениями в законодательстве или в налоговом режиме, которые оказывают существенное неблагоприятное воздействие на Банк счета. И, наоборот, если изменение в законодательстве или налоговом режиме оказывается выгодным для Банка счета, причитающееся Банку счета вознаграждение будет скорректировано в сторону уменьшения. В случае изменений в законодательстве, Банк в первую очередь предложит и выполнит смягчающие меры, прежде чем НПК рассмотрят возможность внесения любой корректировки.
- 23. Увеличение расходов** Любая НПК должна предпринять разумные меры для обеспечения того, чтобы ни НПК, ни Правительство соответствующей страны в течение срока действия Договора с Банком счета не несло какие-либо дополнительные расходы свыше расходов, действующих на Дату вступления в силу Договора с Банком счета (будь то в виде налогов, сборов или иным образом), которые могли бы увеличить стоимость ведения деятельности Банка счета с данной НПК или с CASA, независимо от того, связаны ли они с платежами, переводами средств или с какими-либо другими операциями. В случае несения таких расходов Стороны проведут переговоры, чтобы договориться об увеличении комиссионных Банка счета с тем, чтобы экономическое положение Банка счета оставалось на том же уровне, который был на Дату вступления в силу Договора.
- 24. Сохранение позиции в рейтинге** На всем протяжении Срока действия Договора с банком счета, Банк счета поддерживает по крайней мере минимальный рейтинг по долгосрочным обязательствам Aa3 в агентстве Moody, который эквивалентен или выше рейтинга, или эквивалентный рейтинг в любом международном рейтинговом агентстве.
- 25. Заверения и гарантии** Договор с банком счета включает общепринятые заверения и гарантии, как предусмотрено в настоящем документе.
- 26. Обстоятельства непреодолимой силы** Договор с Банком счета содержит общепринятые условия об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор), предусмотренных в настоящем документе.
- 27. Переуступка** Договор с Банком счета не переуступается Банком счета в полном объеме или частично без предварительного согласия всех НПК в письменной форме, при условии, что Банк счет вправе переуступить свои права и обязательства по Договору с банком счета аффилированной стороне согласно условиям настоящего документа.
- 28. Язык** английский
- 29. Урегулирование споров** Договор с Банком счета предусматривает общепринятые условия об урегулировании споров (которые включают мирные неформальные консультации, обсуждение вопросов на уровне руководства, экспертное

заключение и обязательный арбитраж), которые не допускают судебных споров, как указано ниже.

- 30. Иммунитет суверенного государства** Договор с Банком счета содержит общепринятые условия об иммунитете суверенных Правительств, а также их согласие не применять данные условия в связи с операциями в рамках настоящего Договора с Банком счета.
- 31. Применимое право** Договор с Банком счета регулируется правом Англии и Уэльс, невзирая на требование соблюдать действующее законодательство любой страны, где Банк счета откроет и (или) будет вести Системные счета.
- 32. Не имеющий обязательной силы; неполный** Настоящее краткое изложение Условий представляет собой описание ключевых условий ведения бизнеса только для целей Договора с Банком счета, не является обязательством или соглашением, а также не является договором и не имеет обязательной силы для любой Стороны и не предназначено для этого, и также не считается обязательством по заключению Договора с Банком счета. В настоящем кратком изложении Условий не содержатся все вопросы, по которым должно быть достигнуто соглашение между Сторонами Договора в целях заключения Договора с Банком счета. Твердое обязательство в отношении рассматриваемых здесь вопросов может быть связано только с выполнением и заключением Сторонами Договора с Банком счета и его одобрением соответствующими органами Сторон, а также при выполнении любых условий для закрытия и вступления в силу, предусмотренных в Договоре с Банком счета. Ни одна из Сторон не может предъявлять какие-либо претензии или выполнять действия в отношении других лиц по причине неспособности согласовать или заключить Договор с Банком счета, вытекающее из настоящего краткого изложения Условий или в результате его.

ПРИЛОЖЕНИЕ А – ОПИСАНИЕ УСЛУГ БАНКА СЧЕТА

Только действия, изложенные в настоящем Приложении, в совокупности составляют «Услуги», оказываемые Банком счета в рамках Договора с Банком счета, как это предусмотрено Генеральным соглашением. Банк счета несет ответственность за выполнение только этих обязанностей, как указано в настоящем документе, и не несет ответственности за содержание Основного проектного соглашения, включая Генеральное соглашение.

Основные обязанности

Статьи 17, 18, 19 и 20 и Приложения 10 и 11. Данные статьи и приложения Генерального соглашения содержат основные обязанности Банка счета в рамках Договора с Банком счета, которые главным образом включают получение Банком счета доходов от Системы и оплату или перевод доходов и других сумм лицам или на счета, как описано ниже и представлено в Приложении 10 (в отношении Платы за электроэнергию) и Приложении 11 (в отношении выплаты Заранее оцененных убытков).

Дополнительные обязанности

Дополнительные обязанности, которые Банк счета должен выполнить в отношении НПК или же обязанности, которые НПК должны выполнить в отношении Банка счета, или их встречные обязательства в связи с исполнением Договора с Банком счета, предусмотрены в условиях Генерального соглашения, как описано ниже:

Преамбула: «Авторитетное международное финансовое учреждение должно быть назначено в качестве первоначального Банка счета, стороны заключат Договор с Банком счета; и Стороны настоящего Соглашения выражают намерение в отношениях между собой регулировать определенные вопросы, связанные с их взаимоотношениями с Банком счета таким Договором с Банком счета с учетом того, что такой Договор с Банком счета должен полностью соответствовать положениям и условиям Генерального Соглашения.»

§17.8 Договор с Банком Счета должен предусматривать положение о том, что в течение трех (3) рабочих дней после зачисления любой суммы на любой из Счетов Инкассо, Банк Счета должен осуществить переводы на другие счета и/или субсчета, указанные в Статье 17, в соответствии с сопроводительными платежными поручениями и методом распределения, указанными в Приложении 10 (в отношении Платы за электроэнергию) и Приложении 11 (в отношении выплаты Заранее оцененных убытков) Генерального соглашения.

§§10.3, 10.5.3 — Как предусмотрено в Статье 10.3 Генерального соглашения, все платежи за Объемы Электроэнергии для Охранного Напряжения будут совершаться через Банк счета и любые сопутствующие потери будут выплачиваться из Резервного фонда, согласно §10.5.3.

§§16.3.1, 16.1.1 — Согласно §16.3.1, Банк счета должен иметь доступ к ЭСО, поддерживаемой Оператором ПТ или другим лицом, как предусмотрено в §16.1.1.

Статья 19—Банк счета оплачивает Затраты Оператора ПТ и Затраты Исполнительного органа на Систему, как предусмотрено в ст. 19 Генерального соглашения.

§§20.1.3, 20.5, 21.3—Сборы Банка счета являются Системными затратами и распределяются, как описано в §20.1.3, в рамках ежегодных потребностей бюджета Операционного комитета, и платежи производятся из Резервного фонда, если Системных доходов недостаточно для этой цели, как описано в §20.5 и §21.3.

§21.2— Операционный Комитет является управляющим Резервным фондом в соответствии с §21.2 Генерального соглашения и согласно любому требованию (касающемуся требований к инвестициям или нет) Договора с Банком счета, которое может быть согласовано между НПК (действующих через Операционный комитет или вне его) и Банком счета.

§§21.6, 21.8, 21.10, 21.14— Договор с Банком счета предусматривает обязательства Банка счета в отношении Резервного фонда, как описано в §§21.6, 21.8, 21.10, и 21.14; при условии, что это связано с переводом средств, выполненном согласно §21.14, Банк счета может получить инструкции в письменной форме от Исполнительного органа или Операционного комитета, которые в том числе подтверждают, что платеж полностью соответствует условиям Договора ЭИТО.

§22.1.1—Как описано в §22.1.1, включая параграфы (e) и (f), Операционный комитет при содействии Исполнительного органа в указанных обстоятельствах обеспечивает надзор за исполнением Договора с банком счета, сборами Банка счета и годовым бюджетом, в который они включены. Операционный комитет при отборе Банка счета также «должен принять во внимание вдобавок к сборам и платежам, также уровень доходности сумм, размещаемых на балансах Счетов в Банке Счета, а также преференциальные цены на дополнительные услуги, такие как выдача аккредитивов, которые могут время от времени требоваться для проекта».

§§22.2.1, 22.2.3—Как описано в §22.2.1(b) и §22.2.3(b) и (c), на эксплуатационном этапе Системы Исполнительный орган обязан: (i) сообщать надлежащим образом любую информацию (особенно в отношении любого требования НПК о совершении платежа из Резервного Фонда) НПК, Оператору ПТ и Банку Счета; и (ii) обеспечивать, чтобы все требования об оплате с Резервного Фонда, поданные НПК, были своевременно оплачены Банком Счета в соответствии с Договором Банка Счета, при условии, что Исполнительный орган «действует в качестве лица, уполномоченного на списание со Счета Резервного Фонда в соответствии с настоящим [Генеральным] соглашением и Договором Банка Счета в случаях, когда это (i) специально предусмотрено настоящим [Генеральным] Соглашением; или (ii) специально разрешено Операционным Комитетом.»

§22.3.9—Банк счета согласно §22.3.9 должен выплатить напрямую Аудитору по указанию Исполнительного Органа в качестве Системных Затрат.

§30.1.3—В соответствии с §30.1.3, Счета-фактуры подготавливаются и направляются НПК на Ежемесячной основе и каждый Счет-фактура одновременно направляется в Исполнительный орган (который предоставляет их членам Операционного Комитета по требованию) и в той мере, в которой это предусмотрено Договором о Банке Счета, в Банк Счета.

§§30.1.6, 30,1.7—Согласно §§30.1.6, 30,1.7, Генеральное соглашение предусматривает следующие условия (цитируется дословно) относительно оплаты счетов-фактур за Электроэнергию и других сумм:

§30.1.6--Суммы, причитающиеся в рамках настоящего Соглашения, должны выплачиваться в долларах США с возможностью немедленного использования на счет получателя платежа в Банке счета, с уведомлением плательщика. Плательщик инструктирует Банк счета, переводящий подлежащую уплате сумму платежа в соответствии с настоящим Соглашением, об указании номера соответствующего Счета-фактуры при перечислении такого платежа.

§30.1.6--В том случае, если платеж должен быть произведен плательщиком, и, в соответствии с Действующим законодательством, необходимо произвести какой-либо вычет или удержание, считается, что плательщик дал безотзывное платежное поручение Банку счета выплатить получателю средств по Счету-фактуре (и если по какой-либо причине в соответствующий момент времени на таком счете находится недостаточно средств, тогда плательщик производит оплату) такие дополнительные суммы, которые будут гарантировать, что чистая сумма, полученная таким получателем платежа, будет равна сумме, которую получатель платежа получил бы в отсутствие такого вычета или удержания.

33.1.6—Как предусмотрено в §33.1.6, форс-мажорное обстоятельство, влияющее на НПК, которое является форс-мажорным обстоятельством по определению Генерального соглашения, может быть также признано форс-мажорным обстоятельством в отношении Банка счета.

§36.3.5— В случае, если Уведомление о Расторжении выдано по пункту §36.3 одной или несколькими НПК, невыполняющими обязательства, в адрес НПК, выполняющим обязательства, НПК, невыполняющая обязательства «немедленно направляют уведомления о расторжении всем [НПК] и от имени [НПК] в адрес [среди прочего]... Банка Счета в соответствии с Договором с Банком счета». Данное уведомление должно сопровождаться запросом о том, чтобы каждый получатель, включая Банк счета (который может быть в роли Банка счета или поставщика, предоставившего аккредитивы, кредиты или кредитные линии, не выплаченные к тому моменту) «предоставил отчет о средствах, подлежащих выплате каждому из них (включая любой неамортизированный баланс, подлежащий выплате по любому такому инструменту) в результате такого досрочного расторжения соглашений (но для этой цели за исключением нижеуказанных Неамортизированных Сумм, выплачиваемых Стороне в соответствии с настоящим Соглашением)», и данные суммы становятся частью «Затрат

Запрос на подачу предварительной заявки (ЗППЗ)
на оказание услуг Банка счета CASA-1000
1 июня 2019 года

на Расторжение» для Проекта, и выплачиваются в течение 30 дней НПК (включая суммы Резервного фонда). Уведомление о Расторжении не выдается до тех пор, пока не будут выполнены все условия, предусмотренные в §36.3.2 и §36.3.3.

Статья 41—Для целей Статьи 41 в отношении Арбитражных процедур, Договор с Банком счета является «связанным соглашением» согласно пункту §41.6, и НПК будут требовать, чтобы Договор с банком счета рассматривался в этом качестве.

ПРИЛОЖЕНИЕ В – СИСТЕМНЫЕ СЧЕТА

В соответствии со ст. 17 Генерального соглашения открываются нижеперечисленные счета, которые будут управляться Банком счета. Заинтересованным сторонам следует обратить внимание на то, что это не традиционный «каскадный принцип», который определяет приоритетность финансирования. Вместо этого, оплаченные суммы за каждый кВтч Электроэнергии распределяются по этим счетам, как показано в Приложениях 10 и 11 Генерального соглашения.

- а. Не позднее, чем за шестьдесят (60) Дней до Даты начала коммерческой эксплуатации, каждая нижеуказанная Сторона или Банк Счета, исходя из конкретной ситуации, откроет и на протяжении всего Срока действия настоящего Соглашения будет вести в Банке счета следующие банковские счета в долларах США
- (1) Банком Счета - целевой счет, который должен быть указан как **«Счет Инкассо КР-ИРА СЗЭ» («KR-AF PPA Collection Account»)** для получения всех платежей по КР-ИРА СЗЭ и для совершения периодических переводов на другие счета, указанные ниже, в порядке, предусмотренном Приложением 10 для соответствующих средств;
 - (2) Банком Счета – целевой счет, который должен быть указан как **«Счет Инкассо КР-ИРП СЗЭ» («KR-PK PPA Collection Account»)** (и вместе с КР-ИРА СЗЭ Счетом Инкассо - **«Счета Инкассо КР» («KR Collection Accounts»)**) для получения всех платежей по КР-ИРП СЗЭ и для совершения переводов на другие счета, указанные ниже, в порядке, предусмотренном Приложением 10 для соответствующих средств;
 - (3) **«КР Электрические Станции»** - банковский счет, который должен быть указан как **«Счет КР Электрические Станции» («KR Power Plants Account»)**, для получения сумм с КР Счетов Инкассо, полученных в соответствии с КР-ИРП СЗЭ и КР-ИРА СЗЭ; для получения сумм, причитающихся **«КР Электрические Станции»** в соответствии с Координационным Соглашением; и для получения любых других платежей, периодически причитающихся **«КР Электрические Станции»** в соответствии с каким-либо Основным Проектным Соглашением;
 - (4) **«КР Передающая Компания»** – банковский счет, который должен быть указан как **«Счет КР Передающая Компания» («KR Transmission Company Account»)** для получения Суммы Амортизации Приемлемых Проектных Затрат; для получения платежей Фонда Развития Общин; для получения Платы за использование Объектов Переменного тока, периодически выплачиваемой КР Передающей Компанией в соответствии со Статьей [] для получения сумм, причитающихся КР Передающая Компания в соответствии с Координационным Соглашением и для периодического получения любых других

платежей, периодически причитающихся КР Передающая Компания в соответствии с каким-либо Основным Проектным Соглашением;

- (5) Банком Счета – целевой счет, который должен быть указан как **«Счет Инкассо РТ-ИРА СЗЭ» («TJ-AF PPA Collection Account»)** для получения всех платежей по РТ-ИРА СЗЭ и для совершения периодических переводов на другие счета, указанные в настоящем Соглашении, в порядке, предусмотренном Приложением 10 для соответствующих средств;
- (6) Банком Счета - целевой счет, который должен быть указан как **«Счет Инкассо РТ-ИРП СЗЭ» («TJ-РК PPA Collection Account»)** для получения всех платежей по РТ-ИРП СЗЭ и для совершения переводов на другие счета, указанные в настоящем Соглашении, в порядке, предусмотренном Приложением 10 для соответствующих средств (и со Счетом Инкассо РТ-ИРА СЗЭ – **«Счета Инкассо РТ» («TJ Collection Accounts»)**);
- (7) **«Барки Точик»** - банковский счет, который должен быть указан как **«Счет Барки Точик» («Barki Tojik Account»)** для получения со Счетов Инкассо РТ сумм, полученных в соответствии с РТ-ИРП СЗЭ и РТ-ИРА СЗЭ; для получения платежей Фонда Развития Общин; для получения Суммы Амортизации Приемлемых Проектных Затрат; для получения Платы за использование энергосистемы РТ, для получения сумм, причитающихся Барки Точик в соответствии с Координационным Соглашением; и для получения любых других платежей, периодически причитающихся Барки Точик в соответствии с любым другим Основным Проектным Соглашением;
- (8) Банком счета – целевой счет, который должен быть указан как **«Счет Инкассо СЗЭ ИРА-ИРП» («AF-РК PPA Collection Account»)** для получения всех платежей, относящихся к Электроэнергии, которая не была приобретена ДАБШ в соответствии с каким-либо Базовым СЗЭ во время Периода Поставки; и для перевода средств на другие счета, указанные в настоящем соглашении;
- (9) Банком Счета – целевой счет, который должен быть указан как **«Счет Инкассо ЗОУ» («LD Collections Account»)** для получения всех Заранее Оцененных Убытков 1-го и 2-го Порядка, уплачиваемых в соответствии с Основными Проектными Соглашениями.
- (10) ДАБШ – следующие счета и субсчета:
 - a. банковский счет, который должен быть указан как **«Счет ДАБШ» («DABS Account»)** для получения со Счета Инкассо ИРА-ИРП платежей по ИРА-ИРП СЗЭ; для получения платежей Фонда Развития Общин; и для периодического получения и совершения других платежей (включая, в том числе, в соответствии со Статьями 19 и 20 и относящиеся к получению и совершению

- платежей за обслуживание любого долга ДАБШ, относящегося к Проекту CASA 1000);
- в. субсчет Счета ДАБШ, который должен быть указан как **«Счет Транзитного Сбора ИРА» («AF Transit Fee Account»)** для получения Транзитных Сборов Афганистана, в соответствии со Статьей [];
- (11) НПРЭ - банковский счет, который должен быть указан как **«Счет НПРЭ» («NTDC Account»)**, для получения платежей Фонда Развития Общин и для периодического принятия и совершения прочих платежей.
- (12) Сторонами - банковский счет, который должен быть указан как **«Счет Резервного Фонда» («Reserve Fund Account»)** для получения и совершения платежей в отношении сумм, связанных с деятельностью Резервного фонда в соответствии со Статьей 21.
- (13) Сторонами - банковский счет, который должен быть указан как **«Счет Оператора ПТ» («DC Operator Account»)** для получения и совершения платежей в отношении расходов и затрат Оператора ПТ и любых других сумм, которые могут причитаться с Оператора ПТ в соответствии с положениями Договора ЭИТО по действительным Ежемесячным счетам-фактурам, подлежащим утверждению Исполнительным органом; и
- (14) Сторонами – банковский счет, который должен быть указан, как **«Счет Оперативного Управления»** для получения и оплаты сумм, относящихся к оплате затрат и расходов Исполнительного органа (включая оплату услуг Банка Счета и оплату услуг Аудитора) в соответствии со Статьей 22.

ПРИЛОЖЕНИЕ С: РАЗРЕШЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Следующие положения применяются к Системным счетам, предусмотренным в Генеральном соглашении и Договоре с Банком счета, в том числе в отношении «Разрешенных инвестиций», как описано ниже:

(а) Любые денежные средства на Системных счетах могут быть по отдельности инвестированы и реинвестированы Банком счета с совместных или доверительных счетов, как указано в Договоре с Банком счета, или по письменному указанию уполномоченного представителя соответствующего НПК - с индивидуальных счетов, и данные средства могут быть направлены на любые из нижеперечисленных инвестиций, при условии соблюдения требований закона об инвестициях государственных средств в конкретных странах, которые действуют в отношении инвестиций за счет собственных средств соответствующих НПК:

- (1) Государственные облигации, которые определяются как «облигации, ноты или другие прямые обязательства любого суверенного правительства «страны с высоким доходом» (по определению Всемирного банка в соответствии с методом Атлас или по результатам аналогичной системы оценки), если долгосрочная задолженность суверенного правительства относится к самой высокой категории рейтинга задолженности хотя бы одного рейтингового агентства без каких-либо модификаций или градаций рейтинговой категории с помощью численного модификатора или с использованием иных средств, и любые ценные бумаги безоговорочно обеспечены в части своевременного погашения суверенным правительством»;
- (2) Государственные сертификаты, которые определяются как «любые доказательства права собственности на пропорциональную долю в конкретной Государственной облигации, которая принадлежит банку или трастовой компании, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством любой «страны с высоким доходом» (по определению Всемирного банка в соответствии с методом Атлас или по результатам аналогичной системы оценки);»
- (3) Облигации, ноты и другие доказательства задолженности любого объекта административно-территориального деления любого суверенного правительства «страны с высоким доходом» (по определению Всемирного банка в соответствии с методом Атлас или по результатам аналогичной системы оценки), если такие доказательства задолженности относятся к одной из самых высоких категорий рейтинга задолженности хотя бы одного рейтингового агентства без каких-либо модификаций или градаций рейтинговой категории с помощью численного модификатора или с использованием иных средств;
- (4) Сберегательные счета, срочные депозиты и депозитные сертификаты в любом банке, включая Банк Счета и его филиалы, которые относятся к одной из самых высоких категорий рейтинга задолженности хотя бы одного рейтингового агентства без каких-либо модификаций или градаций рейтинговой категории с помощью численного модификатора или с использованием иных средств;
- (5) Облигации любого государственного органа или независимого органа власти или административного органа при условии, что такие облигации получили

полное признание и доверие суверенного правительства, частью которого является этот орган, и долгосрочная задолженность суверенного правительства относится к одной из самых высоких категорий рейтинга задолженности хотя бы одного рейтингового агентства без каких-либо модификаций или градаций рейтинговой категории с помощью численного модификатора или с использованием иных средств;

- (6) Коммерческий вексель, выпущенный корпорациями, в том числе банковскими учреждениями и банковскими холдинговыми компаниями, учрежденными в соответствии с законодательством любой страны (а также законодательство любого штата США), рейтинг которого эквивалентен Moody's prime 1 или Standard и Poor's или Fitch A-1 по оценкам любого рейтингового агентства, и срок погашения которого не превышает 270 дней после даты его приобретения;
 - (7) Облигации компании с рейтингом эквивалентным AA Moody's, Standard или Poor's или Fitch по оценкам любого рейтингового агентства, со сроком погашения не более пяти лет;
 - (8) Банковские акцепты банковских учреждений, рейтинг которых относится к одной из двух самых высоких категорий рейтинга задолженности хотя бы одного рейтингового агентства без каких-либо модификаций или градаций рейтинговой категории с помощью численного модификатора или с использованием иных средств;
 - (9) Любые другие инвестиции при условии, что их рейтинг входит в одну из двух самых высоких категорий рейтинга задолженности хотя бы одного рейтингового агентства без каких-либо модификаций или градаций рейтинговой категории с помощью численного модификатора или с использованием иных средств.
- (b) Любые инвестиционные инструменты, описанные в пункте (a) выше, могут быть приобретены НПК в соответствии с соглашением об обратной покупке с любым банковским учреждением или трастовой компанией или любым брокером-дилером, помимо Банка счета и его филиалов, при этом рейтинг банковских учреждений или трастовых компаний должен быть на уровне «А» (без учета каких-либо модификаций или градаций рейтинговой категории с помощью численного модификатора или с использованием иных средств) по оценкам хотя бы одного рейтингового агентства, при условии, что это финансовое учреждение регулируется суверенным правительством и долгосрочная задолженность суверенного правительства относится к одной из самых высоких категорий рейтинга задолженности хотя бы одного рейтингового агентства без каких-либо модификаций или градаций рейтинговой категории с помощью численного модификатора или с использованием иных средств. Это соглашение об обратной покупке будет считаться приобретением самих инвестиционных инструментов, даже если право собственности и / или владение инвестиционными инструментами не передается Банку-счету до тех пор, пока: (i) обязательство по обратной покупке обеспечено самим инвестиционным инструментом; (ii) инвестиционные инструменты имеют справедливую рыночную стоимость, которая устанавливается не реже одного раза в 14 дней, и как минимум равна инвестированной сумме в соответствии с соглашением об обратной покупке, и в случае неспособности поддерживать такую справедливую рыночную стоимость Банк Счета обязан требовать НПК устранить эту разницу, при этом, если разница не будет устранена, Банк счета ликвидирует залоговое

обеспечение; (iii) инвестиционные инструменты принадлежат Банку Счета или его агенту; (iv) третьи лица не могут удерживать или предъявлять требования к данным инвестиционным инструментам; и (v) подтвержденное обеспечительное право или его эквивалент создается в интересах НПК.

(c) Инвестиции в фонды рынка краткосрочных капиталов или в акции любой другой управляемой инвестиционной компании, инвестиции в которую осуществляются исключительно по облигациям или ценным бумагам, описанным выше в пунктах (1), (2) или (3), будут считаться инвестициями в облигации, описанные в настоящем документе.

(d) Банк счета распоряжается или контролирует инвестиции и, при этом, инвестированные средства считаются частью фонда или счета, на котором первоначально находились эти денежные средства. НПК будут продавать инвестиционные инструменты или переводить их в наличные средства, чтобы обеспечить достаточный размер инвестиций для восполнения любого дефицита в балансе средств на соответствующих счетах.

(e) Инвестиционные инструменты со Счета Резервного фонда должны быть погашены или подлежать выплате по усмотрению НПК не более чем через 10 лет после даты их приобретения.

(f) Средства в фондах или на счетах, находящихся в совместном пользовании НПК, могут объединяться и консолидироваться для достижения более эффективных инвестиций.

(g) Инвестиции могут осуществляться через собственную торговую площадку Банка Счета.

(h) Банк Счета не несет никакой ответственности за убытки, сборы, налоги или другие сборы, связанные с инвестициями, реинвестициями или ликвидацией любых сумм на Системных счетах. На временно неинвестированные средства проценты не начисляются.

Запрос на подачу предварительной заявки (ЗППЗ)
на оказание услуг Банка счета CASA-1000
1 июня 2019 года

ПРИЛОЖЕНИЕ D. ФОРМА ЕЖЕГОДНОЙ МАТРИЦЫ ПЛАТЕЖЕЙ

[будет дополнено]