



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 18 » ноября

№ ПП-428

О мерах по реализации проекта «Трансформация систем питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента»

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» в целях обеспечения населения и отраслей экономики города Ташкента чистой питьевой водой, дальнейшего улучшения качества услуг канализации, внедрения в сферу технологий согласно передовому зарубежному опыту и международным стандартам, модернизации существующих сетей и сооружений питьевого водоснабжения и канализации, а также создания эффективной системы мониторинга качества и безопасности водных ресурсов:

1. Принять к сведению, что:

а) между Министерством жилищно-коммунального обслуживания, хокимиятом города Ташкента, ООО «Тошкент шахар сув таъминоти» и компанией «SUEZ International SAS» (Франция) (далее – Компания) 7 марта 2020 года подписан **договор совместного управления, действующий в течение 7 лет** (далее – Договор), по проекту «Трансформация систем питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента» (далее – Проект);

б) общая стоимость Проекта составляет **218,8 млн евро**, в том числе:
кредитные средства банков Европы – **154,5 млн евро**;
доля Республики Узбекистан – **64,3 млн евро**;

в) в целях повышения качества услуг питьевого водоснабжения и канализации до уровня международных стандартов Компания привлекается к совместному управлению системой питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента;

г) в целях совершенствования системы питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента внедряется единая система, предусматривающая широкое использование электронных счетчиков воды, внедрение инновационных технологий, оборудования и программного обеспечения при контроле и учете потребления питьевой воды, а также применение в сфере передового оборудования и технологий в цифровизации объектов системы водоснабжения и канализации, внесение, хранение, периодическое обновление и проведение в режиме онлайн мониторинга необходимой информации;

д) для реализации задач, определенных в рамках Проекта, и для непосредственного руководства им зарегистрировано постоянное учреждение Компании в соответствии с актами законодательства;

е) Компанией предусмотрены переподготовка и повышение квалификации местных специалистов сферы на основе современных мировых стандартов по строительству, модернизации и реконструкции систем питьевого водоснабжения и канализации;

ж) для финансирования Проекта:

Казначейство Франции выделяет Республике Узбекистан заем в размере **33,4 млн евро**;

банк «Deutsche Bank» выделяет Республике Узбекистан заем в размере **98,8 млн евро**, застрахованный французским инвестиционным банком «BPI France»;

банк «Deutsche Bank» выделяет Республике Узбекистан заем в размере **22,3 млн евро** в качестве определенного целевого коммерческого кредита.

2. Утвердить:

основные технико-экономические параметры проекта «Трансформация систем питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента» согласно **приложению № 1**;

основные показатели, ожидаемые от реализации проекта «Трансформация систем питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента», согласно **приложению № 2**;

прогнозный график использования и погашения первого транша займа Казначейства Франции, выплаты комиссий и процентов в рамках проекта «Трансформация систем питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента» согласно **приложению № 3**;

прогнозный график использования и погашения второго транша займа Казначейства Франции, выплаты комиссий и процентов в рамках проекта «Трансформация систем питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента» согласно **приложению № 4;**

прогнозный график использования и погашения первого транша займа банка «Deutsche Bank», застрахованного французским инвестиционным банком «BPI France», выплаты комиссий и процентов в рамках проекта «Трансформация систем питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента» согласно **приложению № 5;**

прогнозный график использования и погашения второго транша займа банка «Deutsche Bank», застрахованного французским инвестиционным банком «BPI France», выплаты комиссий и процентов в рамках проекта «Трансформация систем питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента» согласно **приложению № 6;**

прогнозный график использования и погашения определенного целевого коммерческого кредита банка «Deutsche Bank», выплаты комиссий и процентов в рамках проекта «Трансформация систем питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента» согласно **приложению № 7.**

3. Определить, что:

хокимият города Ташкента и АО «Узсувтаъминот» несут ответственность за рациональное использование заемных средств, привлеченных в рамках Проекта, и за эффективную реализацию Проекта;

возврат основного долга, покрытие процентов, комиссий, платы за обслуживание займа и иных расходов, связанных с финансированием реализации Проекта, осуществляются за счет средств местного бюджета города Ташкента.

4. Уполномочить заместителя Премьер-министра Ходжаева Ж.А. подписать заемные соглашения в рамках Проекта от имени Правительства Республики Узбекистан с банком «Natixis», выступающим от имени Правительства Французской Республики, а также от имени Республики Узбекистан – с банком «Deutsche Bank».

5. Министерству юстиции обеспечить выдачу в установленном порядке юридических заключений по заемным соглашениям в рамках Проекта.

6. Предоставить Компании право:

на использование картографических материалов, проектно-технической документации, инженерной инфраструктуры объектов ООО «Тошкент шаҳар сув таъминоти», схем и чертежей систем водоснабжения и канализации города Ташкента;

при необходимости на допуск в установленном порядке на особо важные и категорированные объекты и сооружения (сооружения водосбора, водоснабжения и очистки сточных вод, насосные станции и сети) в целях установки оборудования и измерительных приборов на объектах водоснабжения, канализации и других объектах в рамках реализации Проекта по согласованию с хокимиятом города Ташкента.

Министерству жилищно-коммунального обслуживания совместно с АО «Узсувтаъминот» и ООО «Тошкент шаҳар сув таъминоти» оказать содействие Компании в вопросах использования соответствующих материалов и допуска на объекты согласно настоящему пункту.

7. Принять к сведению, что Компания согласно Договору, подписанному в рамках реализации Проекта, определена ответственной за осуществление в городе Ташкенте:

полной установки «умных» счетчиков воды с дистанционной передачей данных по контролю и ведению учета потребления питьевой воды для всех категорий потребителей, за исключением юридических лиц;

внедрения единой информационной системы внесения, хранения, периодического обновления и мониторинга в режиме реального времени всех необходимых данных об объектах систем питьевого водоснабжения и канализации;

внедрения единой республиканской биллинговой системы данных о платежах и учете потребителей системы питьевого водоснабжения и канализации (Uzwater) и их полной интеграции в данной системе;

проведения своевременно и в полном объеме иных мероприятий, определенных в Договоре.

8. Министерству жилищно-коммунального обслуживания совместно с АО «Узсувтаъминот» в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров проект постановления Правительства об утверждении временного положения о порядке закупки, установки и использования «умных» приборов учета и контроля питьевой воды в рамках проекта «Трансформация систем питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента».

9. Принять к сведению, что в соответствии с Таможенным кодексом Республики Узбекистан товары, ввозимые на таможенную территорию юридическими лицами за счет займов (кредитов), предоставленных международными финансовыми институтами и зарубежными правительственными финансовыми организациями по международным договорам Республики Узбекистан, освобождены от таможенной пошлины.

Определить, что образуемая в рамках реализации Проекта сумма налога на добавленную стоимость уплачивается за счет средств хозяйствующих субъектов, уплаченная сумма налога на добавленную стоимость компенсируется хозяйствующим субъектам за счет средств республиканского бюджета.

10. Обеспечить по заявкам АО «Узсுவтаъминот»:

Министерству иностранных дел – оформление (продление) в установленном порядке въездных виз для зарубежных специалистов, привлекаемых в рамках реализации Проекта, без взимания консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, в необходимых случаях – в международном аэропорту «Ташкент» имени Ислама Каримова;

Министерству внутренних дел – продление многократных виз, а также регистрацию по месту временного пребывания и ее продление зарубежным специалистам Компании и ее вспомогательных подрядных организаций, а также членов их семей;

Министерству занятости и трудовых отношений – выдачу (продление) в установленном порядке подтверждений зарубежным гражданам на право осуществления трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

11. Генеральной прокуратуре (Юлдашев Э.Т.) установить постоянный контроль за целевым расходованием привлеченных в рамках Проекта заемных и кредитных средств, а также вносить в Администрацию Президента Республики Узбекистан информацию каждые полгода.

12. Агентству по борьбе с коррупцией (Бурханов А.Э.) установить постоянный контроль за обеспечением открытости и прозрачности в процессе использования средств, привлеченных в рамках Проекта.

13. Возложить на министра жилищно-коммунального обслуживания Хидоятова Ш.С. и хокима города Ташкента Артыкходжаева Ж.А. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления.

14. Ежеквартальное обсуждение хода исполнения настоящего постановления, осуществление координации и контроля за деятельностью ведомств, ответственных за его исполнение, возложить на заместителей Премьер-министра Раматова А.Ж. и Ходжаева Ж.А.

**Президент
Республики Узбекистан**



Ш. Мирзиёев

город Ташкент

Приложение № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 18 ноября 2022 года № ПП-428

**Основные технико-экономические параметры
проекта «Трансформация систем питьевого водоснабжения
и канализации города Ташкента»**

в экв. тыс. евро

№	Наименование категории расходов	Всего *	Источник финансирования, в том числе:	
			Кредиты Казначейства Франции и банков Европы	Доля Республики Узбекистан
1.	Общая стоимость проекта	218 806,7	154 486,4**	64 320,3
2.	Сумма капитальных вложений, всего	201 536,8	154 486,4	47 050,4
	<i>в том числе:</i>			
2.1.	Строительно-ремонтные работы	28 948,8		28 948,8
2.2.	Машины и оборудование	70 301,0	70 301,0	
2.3.	Прочие расходы (управленческие услуги и обучение)	73 683,3	71 682,4	2 000,9
	<i>из них:</i>			
2.3.1.	Непредвиденные расходы	21 115,8	21 115,8	
3.	Финансовые и страховые расходы в инвестиционный период	28 603,7	12 503,0	16 100,7
4.	Компенсация налога на добавленную стоимость и предоставление льгот по таможенным платежам	17 269,9		17 269,9

* Окончательная стоимость проекта будет определена после разработки детальной проектно-сметной документации и по результатам тендерных торгов на поставку товаров (работ, услуг).

** Капитализация процентов по кредитам банка «Deutsche Bank» вычисляется исходя из темпов освоения средств.

**Основные показатели,
ожидаемые от реализации проекта «Трансформация систем питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента»**

№	Наименование показателя	Единица измерения	Всего	в том числе:						
				1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	6-й год	7-й год
1.	Установка «умных» счетчиков	штук	673 000	50 000	250 000	350 000	23 000			
2.	Снижение водопотерь в системе питьевого водоснабжения	процентов	12	-	-	-	6	2	2	2
3.	Внедрение диспетчерского контроля и системы сбора информации (SCADA)	процентов	100	20	30	50				
4.	Внедрение геоинформационной системы	процентов	100	20	30	40	10			
5.	Обеспечение лабораторным оборудованием питьевого водоочистительного сооружения	процентов	100	100						
6.	Установка расходных счетчиков на питьевых водоочистительных сооружениях	штук	20	20						
7.	Разработка генерального плана системы питьевого водоснабжения	процентов	100	30	70					
8.	Разработка генерального плана системы канализации	процентов	100	30	70					
9.	Повышение квалификации кадров	человек / дней	1 500	100	150	280	280	250	240	200

Примечание: данные основные показатели в процессе реализации проекта могут уточняться.

Приложение № 3
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 18 ноября 2022 года № ПП–428

**Прогнозный график
использования и погашения первого транша займа Казначейства Франции,
выплаты комиссий и процентов в рамках проекта «Трансформация систем
питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента»**

<i>Сумма займа, всего</i>	<i>19,5 млн евро</i>
<i>из них:</i>	
<i>Начальная сумма займа</i>	<i>17,6 млн евро</i>
<i>Страховые выплаты</i>	<i>1,9 млн евро</i>
<i>Срок займа</i>	<i>13 лет</i>
<i>Льготный период</i>	<i>3 года</i>
<i>Процентная ставка</i>	<i>коммерческая процентная ставка, определяемая Правительством Франции (CIRR)</i>
<i>Комиссия за обязательства</i>	<i>0,5 %</i>
<i>Маржа Республики Узбекистан</i>	<i>0,5 %</i>

тыс. евро

Период выплат *	Остаток займа	Сумма выплат			Общая сумма, подлежащая выплате ****
		основной заем	проценты **	комиссия за обязательства ***	
20.11.2022					
10.01.2023	3 257,33				
10.07.2023	6 514,66		51,92	40,94	92,86
10.01.2024	9 771,99		105,55	33,30	138,85
10.07.2024	13 029,32		156,61	24,70	181,31
10.01.2025	16 286,65		211,10	16,65	227,75
10.07.2025	19 544,17		259,58	8,19	267,77
10.01.2026	18 566,96	977,21	316,66		1 293,87
10.07.2026	17 589,75	977,21	295,92		1 273,13
10.01.2027	16 612,54	977,21	284,99		1 262,20
10.07.2027	15 635,33	977,21	264,77		1 241,98
10.01.2028	14 658,12	977,21	253,33		1 230,54
10.07.2028	13 680,91	977,21	234,91		1 212,12
10.01.2029	12 703,70	977,21	221,66		1 198,87
10.07.2029	11 726,49	977,21	202,47		1 179,68

10.01.2030	10 749,28	977,21	190,00		1 167,21
10.07.2030	9 772,07	977,21	171,32		1 148,53
10.01.2031	8 794,86	977,21	158,33		1 135,54
10.07.2031	7 817,65	977,21	140,17		1 117,38
10.01.2032	6 840,44	977,21	126,66		1 103,87
10.07.2032	5 863,23	977,21	109,63		1 086,84
10.01.2033	4 886,02	977,21	95,00		1 072,21
10.07.2033	3 908,81	977,21	77,87		1 055,08
10.01.2034	2 931,60	977,21	63,33		1 040,54
10.07.2034	1 954,39	977,21	46,72		1 023,93
10.01.2035	977,18	977,21	31,67		1 008,88
10.07.2035		977,18	15,57		992,75
Всего		19 544,17	4 085,74	123,78	23 753,69

* Точные даты платежного периода представляются Казначейством Франции после снятия средств.

** При расчете процентов по займу принята средняя коммерческая процентная ставка (CIRR), установленная Правительством Франции, на уровне 3,17% по состоянию на 15 ноября 2022 года.

*** Комиссия за обязательства рассчитывается со дня первого снятия средств.

**** Сумма выплат уточняется исходя из фактического освоения займа.

Приложение № 4
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 18 ноября 2022 года № ПП-428

**Прогнозный график
использования и погашения второго транша займа Казначейства Франции,
выплаты комиссий и процентов в рамках проекта «Трансформация систем
питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента»**

<i>Сумма займа, всего</i>	<i>13,8 млн евро</i>
<i>из них:</i>	
<i>Начальная сумма займа</i>	<i>12,4 млн евро</i>
<i>Страховые выплаты</i>	<i>1,4 млн евро</i>
<i>Срок займа</i>	<i>14 лет</i>
<i>Льготный период</i>	<i>4 года</i>
<i>Процентная ставка</i>	<i>Коммерческая процентная ставка, определяемая Правительством Франции (CIRR)</i>
<i>Комиссия за обязательства</i>	<i>0,5 %</i>
<i>Маржа Республики Узбекистан</i>	<i>0,5 %</i>

тыс. евро

Период выплат *	Остаток займа	Сумма выплат			Общая сумма, подлежащая выплате ****
		основной заем	проценты **	комиссия за обязательства ***	
20.11.2022					
10.01.2023				9,79	9,79
10.07.2023				34,75	34,75
10.01.2024				35,32	35,32
10.07.2024				34,94	34,94
10.01.2025				35,32	35,32
10.07.2025				34,75	34,75
10.01.2026	1 727,82			35,32	35,32
10.07.2026	3 455,64		27,54	30,40	57,94
10.01.2027	5 183,46		55,99	26,49	82,48
10.07.2027	6 911,28		82,61	21,72	104,33
10.01.2028	8 639,10		111,98	17,66	129,64
10.07.2028	10 366,92		138,45	13,10	151,55
10.01.2029	12 094,74		167,97	8,83	176,80
10.07.2029	13 822,57		192,77	4,34	197,11

10.01.2030	13 131,44	691,13	223,96		915,09
10.07.2030	12 440,31	691,13	209,29		900,42
10.01.2031	11 749,18	691,13	201,56		892,69
10.07.2031	11 058,05	691,13	187,26		878,39
10.01.2032	10 366,92	691,13	179,16		870,29
10.07.2032	9 675,79	691,13	166,14		857,27
10.01.2033	8 984,66	691,13	156,77		847,90
10.07.2033	8 293,53	691,13	143,20		834,33
10.01.2034	7 602,40	691,13	134,37		825,50
10.07.2034	6 911,27	691,13	121,17		812,30
10.01.2035	6 220,14	691,13	111,98		803,11
10.07.2035	5 529,01	691,13	99,14		790,27
10.01.2036	4 837,88	691,13	89,58		780,71
10.07.2036	4 146,75	691,13	77,53		768,66
10.01.2037	3 455,62	691,13	67,19		758,32
10.07.2037	2 764,49	691,13	55,08		746,21
10.01.2038	2 073,36	691,13	44,79		735,92
10.07.2038	1 382,23	691,13	33,05		724,18
10.01.2039	691,10	691,13	22,40		713,53
10.07.2039		691,10	11,01		702,11
Всего		13 822,57	3 111,94	342,73	17 277,24

* Точные даты платежного периода представляются Казначейством Франции после снятия средств.

** При расчете процентов по займу принята средняя коммерческая процентная ставка (CIRR), установленная Правительством Франции, на уровне 3,17 % по состоянию на 15 ноября 2022 года.

*** Комиссия за обязательства рассчитывается со дня первого снятия средств.

**** Сумма выплат уточняется исходя из фактического освоения займа.

Приложение № 5
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 18 ноября 2022 года № ПП-428

**Прогнозный график
использования и погашения первого транша займа банка «Deutsche Bank»,
застрахованного французским инвестиционным банком «BPI France»,
выплаты комиссий и процентов в рамках проекта «Трансформация систем
питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента»**

Сумма займа, всего	62,91 млн евро
из них:	
Начальная сумма займа	52,6 млн евро
Страховые выплаты	5,72 млн евро
Капитализируемые проценты	4,59 млн евро
Срок займа	13 лет
Льготный период	3 года
Процентная ставка	6 мес. EURIBOR + 0,70 %
Первоначальный разовый платеж	0,70 %
Комиссия за обязательства	0,21 %
Маржа Республики Узбекистан	0,50 %

Период выплат *	Остаток займа	Сумма выплат				Общая сумма, подлежащая выплате ****
		основной заем	проценты **	первоначальный разовый платеж	комиссия за обяза- тельства ***	
20.12.2022						
15.04.2023	10 485,73			368,22	42,57	410,79
15.10.2023	20 971,46		159,91		55,97	215,88
15.04.2024	31 457,19		319,81		44,77	364,58
15.10.2024	41 942,92		479,72		33,58	513,30
15.04.2025	52 428,65		636,13		22,26	658,39
15.10.2025	62 914,42		799,54		11,19	810,73
15.04.2026	59 768,70	3 145,72	954,20			4 099,92
15.10.2026	56 622,98	3 145,72	911,47			4 057,19
15.04.2027	53 477,26	3 145,72	858,78			4 004,50
15.10.2027	50 331,54	3 145,72	815,53			3 961,25

тыс. евро

15.04.2028	47 185,82	3 145,72	767,56			3 913,28
15.10.2028	44 040,10	3 145,72	719,58			3 865,30
15.04.2029	40 894,38	3 145,72	667,94			3 813,66
15.10.2029	37 748,66	3 145,72	623,64			3 769,36
15.04.2030	34 602,94	3 145,72	572,52			3 718,24
15.10.2030	31 457,22	3 145,72	527,69			3 673,41
15.04.2031	28 311,50	3 145,72	477,10			3 622,82
15.10.2031	25 165,78	3 145,72	431,75			3 577,47
15.04.2032	22 020,06	3 145,72	383,78			3 529,50
15.10.2032	18 874,34	3 145,72	335,81			3 481,53
15.04.2033	15 728,62	3 145,72	286,26			3 431,98
15.10.2033	12 582,90	3 145,72	239,86			3 385,58
15.04.2034	9 437,18	3 145,72	190,84			3 336,56
15.10.2034	6 291,46	3 145,72	143,92			3 289,64
15.04.2035	3 145,74	3 145,72	95,42			3 241,14
15.10.2035		3 145,74	47,97			3 193,71
Всего		62 914,42	12 446,73	368,22	210,34	75 939,71

* Точные даты платежного периода определяются после подписания заемного соглашения.

** При исчислении процентов по займу принята шестимесячная ставка EURIBOR по состоянию на 15 ноября 2022 года в размере 2,30 %.

*** Комиссия за обязательства определяется с даты подписания заемного соглашения.

**** Сумма выплат уточняется исходя из фактического освоения займа.

Приложение № 6
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 18 ноября 2022 года № ПП-428

Прогнозный график
использования и погашения второго транша займа банка «Deutsche Bank»,
застрахованного французским инвестиционным банком «BPI France»,
выплаты комиссий и процентов в рамках проекта «Трансформация систем
питьевого водоснабжения и канализации города Ташкента»

<i>Сумма займа, всего</i>	<i>46,59 млн евро</i>
<i>из них:</i>	
<i>Начальная сумма займа</i>	<i>37,04 млн евро</i>
<i>Страховые выплаты</i>	<i>4,41 млн евро</i>
<i>Капитализируемые проценты</i>	<i>5,14 млн евро</i>
<i>Срок займа</i>	<i>17 лет</i>
<i>Льготный период</i>	<i>7 лет</i>
<i>Процентная ставка</i>	<i>6 мес. EURIBOR + 0,75 %</i>
<i>Первоначальный разовый платеж</i>	<i>0,70 %</i>
<i>Комиссия за обязательства</i>	<i>0,26 %</i>
<i>Маржа Республики Узбекистан</i>	<i>0,50 %</i>

тыс. евро

Период выплат *	Остаток займа	Сумма выплат				Общая сумма, подлежащая выплате ****
		основной заем	проценты **	первоначальный разовый платеж	комиссия за обяза- тельства ***	
20.12.2022						
15.04.2023				326,10	39,03	365,13
15.10.2023					61,57	61,57
15.04.2024					61,57	61,57
15.10.2024					61,57	61,57
15.04.2025					61,23	61,23
15.10.2025					61,57	61,57
15.04.2026	5 823,20				61,23	61,23
15.10.2026	11 646,40		88,80		53,87	142,67
15.04.2027	17 469,60		176,64		45,93	222,57
15.10.2027	23 292,80		266,41		38,48	304,89
15.04.2028	29 116,00		355,22		30,79	386,01
15.10.2028	34 939,20		444,02		23,09	467,11

15.04.2029	40 762,40		529,91		15,31	545,22
15.10.2029	46 585,58		621,63		7,70	629,33
15.04.2030	44 256,30	2 329,28	706,55		0,00	3 035,83
15.10.2030	41 927,02	2 329,28	674,91			3 004,19
15.04.2031	39 597,74	2 329,28	635,89			2 965,17
15.10.2031	37 268,46	2 329,28	603,87			2 933,15
15.04.2032	34 939,18	2 329,28	568,34			2 897,62
15.10.2032	32 609,90	2 329,28	532,82			2 862,10
15.04.2033	30 280,62	2 329,28	494,58			2 823,86
15.10.2033	27 951,34	2 329,28	461,78			2 791,06
15.04.2034	25 622,06	2 329,28	423,93			2 753,21
15.10.2034	23 292,78	2 329,28	390,74			2 720,02
15.04.2035	20 963,50	2 329,28	353,27			2 682,55
15.10.2035	18 634,22	2 329,28	319,69			2 648,97
15.04.2036	16 304,94	2 329,28	284,17			2 613,45
15.10.2036	13 975,66	2 329,28	248,65			2 577,93
15.04.2037	11 646,38	2 329,28	211,96			2 541,24
15.10.2037	9 317,10	2 329,28	177,61			2 506,89
15.04.2038	6 987,82	2 329,28	141,31			2 470,59
15.10.2038	4 658,54	2 329,28	106,56			2 435,84
15.04.2039	2 329,26	2 329,28	70,65			2 399,93
15.10.2039		2 329,26	35,52			2 364,78
Всего		46 585,58	9 925,43	326,10	622,94	57 460,05

* Точные даты платежного периода определяются после подписания заемного соглашения.

** При исчислении процентов по займу принята шестимесячная ставка EURIBOR по состоянию на 15 ноября 2022 года в размере 2,30 %.

*** Комиссия за обязательства определяется с даты подписания заемного соглашения.

**** Сумма выплат уточняется исходя из фактического освоения займа.

Приложение № 7
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 18 ноября 2022 года № ПП-428

**Прогнозный график
использования и погашения определенного целевого коммерческого
кредита банка «Deutsche Bank», выплаты комиссий и процентов
в рамках проекта «Трансформация систем питьевого водоснабжения
и канализации города Ташкента»**

Сумма займа	22,34 млн евро
Срок займа	5 лет
Льготный период	0,5 года
Процентная ставка	6 мес. EURIBOR + 4,25 %
Первоначальный разовый платеж	0,70 %
Комиссия за обязательства	1,28 %
Маржа Республики Узбекистан	0,50 %

тыс. евро

Период выплат *	Остаток займа	Сумма выплат				Общая сумма, подлежащая выплате ****
		основной заем	проценты **	первоначальный разовый платеж	комиссия за обяза- тельства ***	
20.12.2022						
15.04.2023	22 339,89			156,38	92,14	248,52
15.10.2023	20 105,90	2 233,99	743,83			2 977,82
15.04.2024	17 871,91	2 233,99	669,44			2 903,43
15.10.2024	15 637,92	2 233,99	595,06			2 829,05
15.04.2025	13 403,93	2 233,99	517,83			2 751,82
15.10.2025	11 169,94	2 233,99	446,30			2 680,29
15.04.2026	8 935,95	2 233,99	369,88			2 603,87
15.10.2026	6 701,96	2 233,99	297,53			2 531,52
15.04.2027	4 467,97	2 233,99	221,93			2 455,92
15.10.2027	2 233,98	2 233,99	148,76			2 382,75
15.04.2028		2 233,98	74,38			2 308,36
Всего		22 339,89	4 084,94	156,38	92,14	26 673,35

* Точные даты платежного периода определяются после подписания заемного соглашения.

** При исчислении процентов по займу принята шестимесячная ставка EURIBOR по состоянию на 15 ноября 2022 года в размере 2,30 %.

*** Комиссия за обязательства определяется с даты подписания заемного соглашения.

**** Сумма выплат уточняется исходя из фактического освоения займа.

