

## ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ ФІНАНСУВАННЯ (ГРАНТОВА ПОЛІТИКА) ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ГРАНТУ ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ

### Розділ 1. ГРАНТОВА ПОЛІТИКА

1. В цьому Додатку до Програми визначаються засади Грантової політики, порядок визначення розміру та порядок сплати Гранту, що надається Фондом відповідно до умов Програми для часткового відшкодування Прийнятних витрат після здійснення Заявником/Бенефіціаром таких Прийнятних заходів:
  - 1.1. проведення попереднього Енергетичного аудиту; розробку Проектної документації та її експертизу (в тому числі обстеження об'єкта (будівлі)); послуги з технічного та авторського нагляду; Сертифікацію енергетичної ефективності після реалізації Проекту; обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності під час реалізації Проекту; Послуги з супроводу Проекту (далі для цілей цього Додатку – **Прийнятні Заходи з підготовки та реалізації Проекту**);
  - 1.2. впровадження Заходів з енергоефективності, що включає вартість робіт (послуг), обладнання та матеріалів, перелік яких наведено в Додатку 2 до цієї Програми (далі для цілей цього Додатку – **Прийнятні Заходи з будівельних робіт**).
2. Розміри часткового відшкодування Прийнятних витрат для Пакетів «А» та «Б» наведені у Таблиці 1 цього Додатку 1.
3. Вимоги до розміру Внеску Бенефіціара наведені в Таблиці 2 цього Додатку 1.
4. Починаючи з 501 (п'ятсот першої) Заявки на Участь у Програмі<sup>1</sup>, схваленої Фондом, для Бенефіціарів вступають в силу додаткові умови, а саме, вартість Прийнятних Заходів на підготовку та реалізацію Проекту не повинна перевищувати 15 % (п'ятнадцять відсотків) від вартості Прийнятних Заходів з будівельних робіт – для Пакету заходів «А», та

---

<sup>1</sup> До перших 500 (п'ятсот) Заявок на Участь, які були схвалені Фондом, вказані в цьому пункті обмеження не застосовуються. Днем надходження до Фонду 500 (п'ятсот) Заявки на Участь вважається дата отримання такої Заявки на Участь будь-яким з Банків-партнерів. До всіх Заявок на Участь, що надійшли до Фонду в день надходження 500 (п'ятсот) Заявки на Участь, у разі подальшого схвалення Заявки на Участь Фондом відповідно до умов Програми, не застосовуються обмеження, вказані у цьому пункті 4. Якщо в подальшому Грантовий договір за такою Заявкою на Участь був достроково розірваний, то ця Заявка виключається з переліку перших 500 (п'ятсот) Заявок на Участь.

- 7,5 % (сім цілих п'ять десятих відсотка) від вартості Прийнятних Заходів з будівельних робіт – для Пакету заходів «Б».
5. У разі перевищення вказаних вище обмежень, розмір часткового відшкодування Прийнятних заходів з підготовки та реалізації проектів розраховується від суми, що складає 15% (п'ятнадцять відсотків) або 7,5% (сім цілих п'ять десятих відсотка) від вартості Прийнятних Заходів з будівельних робіт відповідно до обраного Пакету.
  6. Для забезпечення дотримання встановлених вимог щодо розміру Гранту під час його остаточного розрахунку здійснюється відповідне коригування розміру Гранту згідно з пунктами 14, 15 цього Додатку.
  7. Виплата Гранту Фондом, якщо інші особливості не передбачені Програмою, здійснюється Траншами (або частинами Траншів) у визначеному відповідно до цього Додатку розмірі та відповідно до умов Програми та Грантового Договору на підставі Заявок та інших документів, що подаються Заявником/Бенефіціаром, а саме:
    - 7.1. Перший Транш – часткове відшкодування Прийнятних витрат, що пов'язані з проведенням попереднього Енергетичного аудиту, виплачується після схвалення Фондом Заявки №1 (Заявки на Участь);
    - 7.2. Другий Транш – часткове відшкодування Прийнятних витрат, що пов'язані з розробкою Проектної документації та її Експертизи (в тому числі обстеження об'єкта (будівлі)), виплачується після завершення цих робіт та/або послуг та схвалення Фондом Заявки №2 (Заявки на Затвердження Проекту);
    - 7.3. Третій Транш – часткове відшкодування Прийнятних витрат, що стосуються будівельних робіт, послуг з технічного та авторського нагляду, сертифікації енергетичної ефективності після реалізації Проекту, обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено Заходи з енергоефективності під час реалізації Проекту, Послуги з супроводу Проекту. Третій Транш виплачується після завершення всіх Заходів з енергоефективності та надання вказаних в цьому пункті послуг, Верифікації завершеного Проекту та схвалення Фондом Заявки № 4 (Заявки на Верифікацію). При цьому виплата Третього Траншу Гранту для часткового відшкодування вартості Прийнятних витрат, що стосуються будівельних робіт, може здійснюватись частинами, відповідно до покрокової верифікації (не більше п'яти частин відповідно до Порядку верифікації Проектів/Заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю державної установи «Фонд енергоефективності»).

8. Аванс Гранту виплачується Фондом у розмірі не більше 30% від кошторисної вартості Прийнятних заходів з будівельних робіт у складі інвесторської кошторисної документації (прямих та загальновиробничих витрат, що включені в Главу 2. Об'єкти основного призначення, кошторисного прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій та податку на додану вартість), але в будь якому випадку не більше 6 500 000 (шести мільйонів п'ятисот тисяч) грн.

Залишковий Аванс Гранту виплачується Фондом у розмірі не більше 30% від кошторисної вартості невиконаних Прийнятних заходів з будівельних робіт у складі інвесторської кошторисної документації (прямих та загальновиробничих витрат, що включені в Главу 2. Об'єкти основного призначення, кошторисного прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій та податку на додану вартість), але в будь якому випадку не більше 6 500 000 (шести мільйонів п'ятисот тисяч) грн.

Якщо на момент оцінки Заявки на отримання Авансу Гранту / Залишкового Авансу Гранту є Заявка(и) №4 (в тому числі на покрокову Верифікацію), яка(і) була(и) відхилена(і), то кошторисна вартість Прийнятних заходів з будівельних робіт для розрахунку Авансу Гранту/Залишкового Авансу Гранту зменшується на загальну суму виконаних будівельних робіт «Всього по акту» згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в), які були подані у складі супровідних документів до Заявки №4 (в тому числі на покрокову Верифікацію), що була(и) відхилена(і).

9. Остаточний розрахунок Гранту здійснюється з урахуванням розміру Гранту, наведеного у Таблиці 1 цього Додатку, з урахуванням виплаченого Авансу Гранту або Залишкового Авансу Гранту та коригування суми Гранту, що здійснюється відповідно до пункту 14 цього Додатку.

Вартість послуг з технічного та авторського нагляду, сертифікації енергетичної ефективності після реалізації Проекту, обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено Заходи з енергоефективності під час реалізації Проекту, на етапі Верифікації завершеного Проекту, Послуг з супроводу Проекту відшкодовується лише при остаточній виплаті Гранту, без відшкодування частинами на окремих кроках.

## **Розділ 2. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ГРАНТУ**

**10.** Не допускається повторне відшкодування вартості Прийнятних Заходів, що за своєю суттю та типом відповідають переліку, зазначеному у пункті 1 цього Додатку, якщо вони вже були включені у розрахунок розміру Гранту, який був виплачений Бенефіціару Фондом відповідно до умов Програми, в тому числі у разі повторної участі Бенефіціара у Програмі.

При цьому, у разі подання нової Проектної документації та її Експертизи після схвалення Заявки №2 (за умови, що до Фонду не подавалась Заявка №4, до якої були долучені акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) відповідно до Проектної документації, що подавалась у складі супровідних документів до схваленої Заявки №2), Бенефіціар має право отримати часткове відшкодування Прийнятних витрат на розробку нової Проектної документації та її Експертизу (в тому числі обстеження об'єкта (будівлі)).

Розмір Гранту за розробку нової Проектної документації та її Експертизу (в тому числі обстеження об'єкта (будівлі)) не може перевищувати суми виплаченого Другого Траншу Гранту та 1,4% від кошторисної вартості прийнятних будівельних витрат та устаткування (підсумок глави 2 (графи 4 – 5), крім витрат на відрядження виробничого персоналу та податку на додану вартість, якщо проектувальник та експертна організація платники податку на додану вартість) в новому зведеному кошторисному розрахунку вартості об'єкта будівництва.

Грант коригується на етапі схвалення Заявки №4 (на етапі схвалення першого кроку відповідно до покрокової Верифікації) на позитивну різницю між сумою виплаченого Другого Траншу Гранту та Прийнятними витратами на розробку нової Проектної документації та її Експертизи (в тому числі обстеження об'єкта (будівлі)).

**11.** В межах реалізації Проекту не допускається отримання Прибутку Бенефіціаром, а саме: отримання Бенефіціаром сумарно Гранту та Іншої допомоги на відшкодування Прийнятних витрат у розмірі, що перевищує 100% Прийнятних витрат (крім відшкодування процентів та інших комісійних платежів за кредитними зобов'язаннями Заявника/Бенефіціара).

**12.** У разі отримання Бенефіціаром Допомоги з Державного бюджету та/або Іншої Допомоги для фінансування Прийнятних Заходів, що реалізуються в межах Проекту, та/або відшкодування їх вартості, Бенефіціар зобов'язаний повідомити Фонд про отримання такої допомоги за формою, визначеною у Додатку 16 до Порядку дій, під час подачі Заявки №1 (Заявки на Участь) та/або будь-якої Заявки (на будь-якому з етапів). У разі якщо Бенефіціар отримав Іншу Допомогу та/або Допомогу з

Державного бюджету протягом 1 (одного) календарного року після отримання Бенефіціаром Гранту в повному розмірі, такий Бенефіціар зобов'язаний повідомити про це Фонд протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання такої допомоги.

13. У разі отримання Бенефіціаром Допомоги з Державного бюджету, розмір Гранту буде зменшений на суму такої Допомоги з Державного бюджету. Якщо Фонду стане відомо про отримання Бенефіціаром такої допомоги після виплати Гранту, то Бенефіціар зобов'язаний протягом 10 (десяти) банківських днів після отримання ним вимоги від Фонду, повернути Фонду на рахунки, зазначені в такій вимозі, частину виплаченого Гранту, яка дорівнює сумі такої отриманої Допомоги з Державного бюджету. Визначений у цьому пункті порядок коригування розміру Гранту або повернення частини отриманого Гранту у разі отримання Бенефіціаром Допомоги з Державного бюджету, застосовується Фондом окремо від процедури коригування Гранту, визначеної у пункті 14 цього Додатку.
14. У разі отримання Фондом повідомлення від Заявника/Бенефіціара, або отримання з інших джерел підтвердженої інформації щодо отримання Заявником/Бенефіціаром Іншої допомоги, сума Гранту (Траншу Гранту), яка ще не виплачена Бенефіціару, зменшується на позитивне значення суми коригування (далі – Сума коригування).

Сума коригування розраховується за такою формулою:

$$\Sigma_{\text{кориг}} = \text{СД} - (\text{ПВ} - \text{СГ} - \text{ВБ}),$$

де

$\Sigma_{\text{кориг}}$  – сума коригування;

СД – сума отриманої Іншої Допомоги;

ПВ – загальна сума Прийнятних витрат на Прийнятні Заходи, розраховується без урахування граничних питомих вартостей, встановлених в Додатку №1 до Порядку дій;

СГ – розмір Гранту, визначений у Таблиці 1 цього Додатку;

ВБ – Внесок Бенефіціара, визначений у Таблиці 2 цього Додатку.

У разі, якщо на момент отримання Фондом повідомлення про отримання Іншої допомоги, визначеного у пункті 12 цього Додатку, або отримання з інших джерел підтвердженої інформації про отримання Бенефіціаром Іншої допомоги, виплата Бенефіціару першого та/або другого Траншів Гранту вже відбулась, Фонд коригує фактичний розмір Гранту та зменшує третій Транш Гранту на Суму коригування. Якщо за результатами такого коригування встановлено, що сума попередньо виплачених Траншів Гранту перевищує скоригований розмір Гранту, сума



такого перевищення підлягає обов'язковому поверненню Бенефіціаром протягом 10 (десяти) банківських днів після отримання ним вимоги від Фонду, на рахунки, зазначені в такій вимозі.

У разі, якщо на момент отримання Фондом повідомлення про отримання Іншої допомоги, визначеного у пункті 12 цього Додатку, або отримання з інших джерел підтвердженої інформації про отримання Бенефіціаром Іншої допомоги, виплата Бенефіціару третього Траншу Гранту вже відбулась в повному обсязі, Бенефіціар зобов'язаний протягом 10 (десяти) банківських днів після отримання вимоги від Фонду повернути кошти в сумі, що дорівнюють Сумі коригування, на рахунки, зазначені у такій вимозі.

- 15.** У разі, якщо Проектною документацією разом із Прийнятними заходами передбачені розділи/заходи (будівельні роботи, матеріали), які згідно з Додатком 2 до цієї Програми не відносяться до Прийятних Заходів, та/або Заходи з енергоефективності, які не передбачаються Описом Проекту / Формою корегування Опису Проекту, то в такому випадку витрати на розробку таких розділів/заходів не відносяться до Прийятних витрат на розробку Проектної документації. Вартість таких витрат зазначається окремо в акті(ах) приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг з розробки Проектної документації або у додаткових документах, підписаних уповноваженою особою виконавця відповідних робіт (послуг). Такі документи подаються Бенефіціаром до Фонду разом із Заявкою №2. В разі їх неподання витрати на розробку Проектної документації не вважаються Прийнятними Витратами у повному обсязі.
- 16.** Відмова Бенефіціара від реалізації Заходу(ів) з енергоефективності після схвалення Фондом Заявки на Затвердження Проекту (Заявки №2) не потребує повернення Бенефіціаром частини отриманих коштів другого Траншу Гранту за розробку Проектної документації. На цей випадок пункт 15 цього Додатку не поширюється.
- 17.** Витрати згідно з актом (актами) приймання виконаних будівельних робіт, складеного (складених) за формою №КБ-2в, перевірка якого(их) здійснена експертною організацією державної форми власності або судовим експертом на предмет того, що він (вони) складений(і) відповідно до кошторисних норм в частині ціноутворення в будівництві є Прийнятними витратами (окрім розділів/заходів (будівельних робіт, матеріалів), які згідно з Додатком 2 до цієї Програми не відносяться до Прийятних Заходів та/або передбачених пунктом 22 цього Додатку) та не потребують додаткового підтвердження, ідентифікації та перевірки Фондом.

Прийнятні витрати, що стосуються будівельних робіт, розраховуються із урахуванням граничних питомих вартостей, встановлених в Додатку №1 до Порядку дій.

- 18.** У разі, якщо під час розрахунку Фондом вартості Прийнятних Заходів та суми Прийнятних витрат на кожному з етапів, Фонд встановив невідповідність Заявленої Суми Опису Проекту / Формі корегування Опису Проекту, Фонд має право направити дану Заявку на доопрацювання для надання можливості Заявнику/Бенефіціару подати відповідні доповнення до Заявки.

У разі перевищення вартості впроваджених Заходів з енергоефективності, передбачених Програмою, яка була вказана в Проектній документації та письмовому звіті (висновку, оцінці) експертної організації, для можливості часткового відшкодування фактично понесених витрат, які віднесені до Прийнятних витрат, Бенефіціару потрібно подати Заявку №3 (Заявку на Зміни) відповідно до розділу VIII Порядку дій (включно зі скоригованою Проектною документацією, Експертиза якої виконана відповідно до вимог чинного законодавства України). Якщо Заявка №3 (Заявка на Зміни) подана не буде, сума Гранту розраховуватиметься від вартості Заходів з енергоефективності, що вказана в Проектній документації та Описі проекту/Формі корегування Опису Проекту, які було подано разом з Заявкою №2 (Заявкою на Затвердження Проекту), та належним чином підтверджена, та з урахуванням граничних питомих вартостей, встановлених в Додатку №1 до Порядку дій.

- 19.** Фінансові витрати будь-яких виконавців будівельних робіт (генерального підрядника, підрядника тощо), пов'язані з залученням фінансування (наприклад, витрати на обслуговування банківського кредиту, зокрема по сплаті ним процентів), відображені в кошторисі будівельних робіт та/або інших документах, що подані Бенефіціаром до Фонду у складі супровідних документів до відповідної Заявки, не підлягають відшкодуванню за рахунок Гранту.
- 20.** Додаткові витрати Бенефіціара з усунення Дефектів не вважаються частиною Прийнятних витрат, визначених Програмою, та не підлягають частковому відшкодуванню за Програмою.
- 21.** Прийнятні витрат, що стосуються складання Проектної документації та її Експертизи, будівельних робіт, послуг з технічного та авторського нагляду, на яких здійснено Заходи з енергоефективності під час реалізації Проекту не можуть перевищувати загальну кошторисну вартість, передбачену наданою кошторисною документацією, відповідно до письмового звіту (висновку, оцінки) експертної організації.

- 22.** Не вважаються частиною Прийнятних витрат, визначених Програмою, та не підлягають частковому відшкодуванню за Програмою:
- 22.1.** Єдиний податок;
  - 22.2.** Кошти на покриття адміністративних витрат підрядника-фізичної особи-підприємця.
- 23.** Для отримання часткового відшкодування Прийнятних витрат на Прийнятні заходи з будівельних робіт, на реалізацію яких виплачено Аванс Гранту / Залишковий Аванс Гранту, Бенефіціару необхідно:
- 23.1.** Виконати всі обов'язкові Заходи з енергоефективності, що передбачені чинною редакцією Додатку 2 до Програми (якщо не застосовуються умови виключення заходу), та
  - 23.2.** Надати разом із Заявкою №4:
    - 23.2.1.** Акт (и) приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), за яким(и) Третій Транш Гранту (частина Третього Траншу), визначений відповідно до цього Додатку, буде більше суми отриманого Авансу Гранту/Залишкового Авансу Гранту;
    - 23.2.2.** Підтвердження сплати Бенефіціаром виконавцю(ям) будівельних робіт (генеральному підряднику, підряднику) всієї суми отриманого Авансу Гранту / Залишкового Авансу Гранту;
    - 23.2.3.** Підтвердження сплати Бенефіціаром суми у розмірі, не меншому передбаченого Програмою Внеску Бенефіціара на цьому кроці.



**Таблиця 1**

**Розміри часткового відшкодування Прийнятних витрат для Пакету «А»**

ГРАНТ	1 Транш Гранту	2 Транш Гранту	3 Транш Гранту
	% від відповідних Прийнятних витрат*		
<b>Прийнятні Заходи з підготовки та реалізації Проекту**:</b>			
Проведення попереднього Енергетичного аудиту	70%		
Розробка Проектної документації та її Експертизу (в тому числі обстеження об'єкта (будівлі))		70%	
Послуги з технічного та авторського нагляду			70%
Сертифікація енергетичної ефективності після реалізації Проекту			70%
Обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності під час реалізації Проекту			70%
Послуги з супроводу Проекту			70%
<b>Прийнятні Заходи з будівельних робіт:</b>			
Роботи, обладнання, матеріали			60%

\*Прийнятні витрати на Прийнятні Заходи з будівельних робіт розраховуються із урахуванням граничних питомих вартостей, встановлених в Додатку №1 до Порядку дій.

\*\* вартість Прийнятних Заходів на підготовку та реалізацію Проекту (починаючи з 501-ї Заявки на Участь, схваленої Фондом) не повинна перевищувати 15 % від вартості Прийнятних Заходів з будівельних робіт.

**Розміри часткового відшкодування Прийнятних витрат для Пакету «Б»**

ГРАНТ	1 Транш Гранту	2 Транш Гранту	3 Транш Гранту
	% від Прийнятних витрат на відповідні заходи *		
<b>Прийнятні Заходи з підготовки та реалізації Проекту**:</b>			
Проведення попереднього Енергетичного аудиту	70%		
Розробка Проектної документації та її Експертизу (в тому числі обстеження об'єкта (будівлі))		70%	
Послуги з технічного та авторського нагляду			70%
Сертифікація енергетичної ефективності після реалізації Проекту			70%
Обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності під час реалізації Проекту			70%
Послуги з супроводу Проекту			70%
<b>Прийнятні Заходи з будівельних робіт:</b>			
Роботи, обладнання, матеріали			70% ***

\* Прийнятні витрати на Прийнятні Заходи з будівельних робіт розраховуються із урахуванням граничних питомих вартостей, встановлених в Додатку №1 до Порядку дій.

\*\* вартість Прийнятних Заходів на підготовку та реалізацію Проекту (починаючи з 501-ї Заявки на Участь, схваленої Фондом) не повинна перевищувати 7,5 % від вартості Прийнятних Заходів з будівельних робіт.

\*\*\* відсоток від фактично виконаних та належним чином схвалених Фондом робіт за певним кроком.

*Таблиця 2*

*Вимоги до розміру Внеску Бенефіціара*

ВНЕСОК БЕНЕФІЦАРА	ПАКЕТ «А»		ПАКЕТ «Б»	
	% від Прийнятних витрат на підготовку та реалізацію Проекту	% від Прийнятних витрат на будівельні роботи*	% від Прийнятних витрат на підготовку та реалізацію Проекту	% від Прийнятних витрат на будівельні роботи*
	20%	20%	10%	10%

\* Прийнятні витрати на Прийнятні Заходи з будівельних робіт розраховуються із урахуванням граничних питомих вартостей, встановлених в Додатку №1 до Порядку дій.