



**UKRSIBBANK**  
**BNP PARIBAS GROUP**

**ГАЛУЗЕВА ПОЛІТИКА В СФЕРІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
- ЯДЕРНА ЕНЕРГІЯ**

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SECTOR POLICY – NUCLEAR ENERGY**



## SUMMARY ЗМІСТ

PREAMBLE .....	3
Прембула.....	3
1. SECTOR POLICY .....	3
1.1 OBJECTIVE.....	3
1. Галузева політика .....	3
1.1 Мета .....	3
1.2 SCOPE .....	4
1.2 Сфера застосування .....	4
1.3 RULES AND STANDARDS OF THE POLICY.....	5
1.3 Правила та стандарти Політики.....	5
1.3.1. Nuclear Power Plant projects .....	7
1.3.1.1. Host country .....	7
1.3.1. Проекти атомних електростанцій.....	7
1.3.1.1. Приймаюча країна .....	7
1.3.1.2 NPP main industrial parties .....	10
1.3.1.2. Основні промислові учасники проекту АЕС.....	10
1.3.1.3. Nuclear Power Plant.....	11
1.3.1.3. АЕС .....	11
1.3.2 Financial services for nuclear companies .....	13
1.3.2. Фінансові послуги для компаній з виробництва ядерної енергії.....	13
1.3.2.1 Nuclear Companies involved in a NPP.....	13
1.3.2.1. Ядерні компанії, які беруть участь у роботі АЕС.....	13
1.3.2.2 Nuclear Companies .....	14
1.3.2.2. Ядерні компанії, які беруть участь у ядерному паливному циклі .....	14
2. GROUP-LEVEL IMPLEMENTATION MECHANISMS .....	15
2. Механізми впровадження .....	15
3. DISCLOSURE AND FOLLOW-UP.....	15
3. Розкриття та відстеження.....	15
4. DISCLAIMER .....	15
4. Застереження .....	15
Risks analysis .....	15
Аналіз ризиків .....	15
ГЛОСАРІЙ / GLOSSARY .....	16

<p><b>PREAMBLE</b></p> <p>As part of its commitment to corporate social responsibility (CSR), BNP Paribas has developed a consistent policy regarding its financial products and services for the civil nuclear power industry.</p> <p>In 2010, the worldwide nuclear power sector provided around 2 755 TWh, almost 1/8th of the electricity produced in the world<sup>1</sup>. The most important producing countries are the United States of America (with 104 nuclear reactors) and France (58 reactors)<sup>2</sup>. According to the IEA<sup>3</sup>, the share of nuclear power in generation will continue increasing with more than 130 GW of new additions over the period between 2010 and 2035 and extended lifetime for several plants.</p> <p>Furthermore, countries that chose to develop their nuclear industry consider that it has positive impacts, especially on economic development, energy security of supply and greenhouse gas emissions reduction.</p> <p>BNP Paribas, as a financial institution, may provide financial products and services to governmental entities supporting and / or to companies developing civil nuclear power. BNP Paribas considers, as part of its CSR policy, that it is essential - both for the countries under consideration and for the international community as a whole - that any country undertaking a nuclear power program or developing additional nuclear power plants is not only willing but also capable of meeting essential requirements regarding safety, security, non-proliferation, protection of populations and of the environment for future generations.</p> <p>By the release of this policy, BNP Paribas wishes to ensure that the projects it contributes to finance are in line with the principles of monitoring and mitigating environmental and social impacts in the nuclear power sector.</p> <p>BNP Paribas has defined the present sector policy to identify specific requirements to select projects that take into account the above-mentioned considerations. This sector policy also establishes consistent rules for the bank worldwide activities. This policy may evolve over time. BNP Paribas will especially consider and take into account studies and policies regarding best practices for nuclear plants for electricity generation and may update this document based on new information and parallel initiatives.</p>	<p><b>Преамбула</b></p> <p>У рамках свого зобов'язання щодо корпоративної соціальної відповідальності Група BNP Paribas розробила політику щодо свої фінансових продуктів та послуг у секторі виробництва ядерної енергії у цивільних цілях.</p> <p>У 2010 році світовий сектор ядерної енергетики забезпечив близько 2 755 мільярд кіловат-годин, що становить майже 1/8 електроенергії, виробленої у світі<sup>1</sup>. Найбільш важливими країнами-виробниками є Сполучені Штати Америки (які мають 104 ядерних реакторів) та Франція (58 реакторів)<sup>2</sup>. За даними Міжнародного енергетичного агентства<sup>3</sup>, частка виробництва ядерної енергії продовжуватиме збільшуватися з появою більш ніж 130 ГВт нових доповнень у період між 2010 і 2035 роками і за допомогою розширення експлуатації декількох електростанцій.</p> <p>Крім того, країни, які вирішили розвивати свою ядерну промисловість, вважають, що це позитивно впливає на (особливо економічний розвиток) енергетичну безпеку постачання та скорочення викидів парникових газів.</p> <p>АТ «УкрСиббанк»(далі – Банк) як частина Групи BNP Paribas може надавати фінансові продукти та послуги урядовим організаціям, які надають підтримку, та/або компаніям, що розвивають цивільні атомні електростанції. Група BNP Paribas в рамках своєї політики КСВ вважає, що і для країн, які розглядаються, і для міжнародної спільноти в цілому важливо, щоб будь-яка країна, яка здійснює програму ядерної енергетики або розробляє додаткові атомні електростанції, не тільки бажала, а й також була здатна задовольнити найважливіші вимоги щодо безпеки, нерозповсюдження ядерної зброї, захисту населення та навколишнього середовища для майбутніх поколінь.</p> <p>Випускаючи цю політику, Банк бажає забезпечити, щоб проекти, які він фінансує, відповідали принципам моніторингу та пом'якшення екологічних та соціальних наслідків у сфері ядерної енергетики.</p> <p>Банк визначив поточну галузеву політику для визначення конкретних вимог до вибору проектів, які враховують вищезазначені міркування. Ця галузева політика також встановлює послідовні правила для діяльності банку.</p> <p>Ця політика може розвиватися з часом. Банк особливо розглядає та враховує дослідження та політику стосовно передового досвіду для атомних станцій з виробництва електроенергії та може оновити цей документ на основі нових інформаційних та паралельних ініціатив.</p>
<p><b>1. SECTOR POLICY</b></p> <p><b>1.1 OBJECTIVE</b></p> <p>This policy defines a set of rules and procedures regarding financial products and services provided by BNP Paribas entities. They aim at addressing ethical issues of the nuclear power sector and at establishing guidelines for conducting business in a responsible manner.</p>	<p><b>1. Галузева політика</b></p> <p><b>1.1 Мета</b></p> <p>Ця політика визначає правила та процедури щодо управління фінансовими продуктами та послугами, що надаються Банком та його дочірніми компаніями. Ці правила спрямовані на вирішення етичних питань, пов'язаних із сектором ядерної енергетики, та встановлення керівних принципів відповідального ведення бізнесу.</p>

<sup>1</sup> Публікація Міжнародного енергетичного агентства 2012 р. "World Energy Outlook". 2 756 мільярд кіловат-годин у 2010 році були вироблені за допомогою ядерної енергії, тобто 12,9% від загального обсягу 21 413 мільярд кіловат-годин, вироблених у світі <http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/kwes.pdf> у 2010 році були вироблені за допомогою ядерної енергії, тобто 12,9% від загального обсягу 21 413 мільярд кіловат-годин, вироблених у світі <http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/kwes.pdf>

<sup>2</sup> [http://www.iea.org/About/Policy/GC/GC56/GC56Documents/French/gc56-2\\_fr.pdf](http://www.iea.org/About/Policy/GC/GC56/GC56Documents/French/gc56-2_fr.pdf)

<sup>3</sup> [http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2010/WE02010\\_ES\\_English.pdf](http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2010/WE02010_ES_English.pdf)

## 1.2 SCOPE

**Geographical limits:** worldwide.

**Geography:** all BNP Paribas Group entities.

BNP Paribas Group entities: this policy applies to all business lines, branches, subsidiaries and joint ventures of which BNP Paribas has the operational control. When BNP Paribas establishes new joint ventures in which it has a minority stake, it strives to include its standards as part of the joint venture agreement.

**Nuclear Power Plant projects:** construction and operation of a Nuclear Power Plant (NPP). This policy also applies to critical equipment of an NPP (nuclear island).

**Nuclear Companies:** it refers, either to companies involved in a NPP as owner<sup>4</sup> or operator of the nuclear island, or to companies involved in the nuclear fuel cycle.

**Financial products & services:** this policy applies to all financing activities provided by BNP Paribas (lending, debt and equity capital markets, guarantees and advisory work, etc.). This policy covers all new NPP projects and Nuclear Companies. For financing agreements with Nuclear Companies that predate this policy, the rules and standards set out below will be applied as such agreements are due for review.

**Asset management:** this policy applies to all BNP Paribas entities managing proprietary assets and third-party assets, with the exception of index-linked products. External asset managers are actively monitored and encouraged to implement similar standards.

## 1.2 Сфера застосування

**Географія:** Банк та його дочірні компанії.

**Суб'єкти:** ця політика застосовується до всіх бізнес-ліній, відділень, дочірніх компаній та спільних підприємств, над якими Банк має оперативний контроль. Якщо Банк засновує нові спільні підприємства, в яких він має долю меншості, він буде прагнути включити ці стандарти в рамках угоди про спільне підприємство.

**Проекти атомних електростанцій** будівництво та експлуатація атомної електростанції (АЕС). Ця політика також стосується критичного обладнання АЕС (ядерний острів).

**Ядерні компанії:** Це стосується або компаній, що беруть участь у діяльності АЕС у якості власника<sup>4</sup> чи оператора ядерного острова, або компаній, що беруть участь у ядерному паливному циклі.

**Фінансові продукти та послуги:** Ця політика застосовується до всіх видів діяльності з фінансування Банку та дочірніх компаній (кредитування, діяльність на ринках капіталу, гарантії та консультативна робота тощо). Ця політика охоплює всі нові проекти АЕС та ядерні компанії. До угод з фінансування компаній з виробництва ядерної енергії, які передували виданню цієї політики, будуть застосовуватися правила та стандарти, викладені нижче, починаючи з моменту перегляду угод.

**Управління активами:** Ця політика застосовується до всіх суб'єктів, які управляють власними та сторонніми активами (за винятком продуктів, пов'язаних із індексом). Зовнішні керуючі активами активно контролюються та їм настійно рекомендується впроваджувати подібні стандарти.

<sup>4</sup> Компанія вважається "власником", якщо:

--або вона володіє часткою більшості у ядерній компанії

- або вона володіє часткою меншості, але має права меншості, що блокує, при голосуванні. Значення меншості, що блокує, залежить від національного законодавства.

<sup>4</sup>A company is considered to be the "owner" if:

-either it has a majority stake in the nuclear company

-or it has a minority stake but in which it holds a blocking minority of the voting rights. The meaning of a blocking minority depends on national legislation.

### 1.3 RULES AND STANDARDS OF THE POLICY

The nuclear industry and the NPP market in particular, are highly regulated at both national and international levels. BNP Paribas expects NPP projects and involved entities to comply with existing local laws as well as with international conventions ratified by their operating countries. BNP Paribas recognizes the key role of international institutions and expects the nuclear operators to enforce the relevant IAEA standards. International cooperation and best practice sharing are critical in that industry and BNP Paribas expects its clients to demonstrate that the lessons drawn from past nuclear accidents are being taken into account.

In addition to the compliance with these international and national regulations, this policy sets also additional criteria so that BNP Paribas is in a position to provide financial products and services to NPP projects and/or to Nuclear Companies.

These criteria were identified to ensure that NPP projects or Nuclear Companies being reviewed by BNP Paribas are in line with the BNP Paribas objectives to mitigate their environmental and social impacts.

These criteria deal with nuclear governance in the host country, capacity of the involved companies, specificities of the NPP and Nuclear Companies. Additional criteria may be added to this list and looked upon depending on the specifics of each project.

This policy sets mandatory requirements as well as evaluation criteria. **Mandatory requirements** are to be understood as sine qua non: those have to be met without exception before BNP Paribas agrees to provide financial products and services to NPP projects or Nuclear Companies.

In addition to these mandatory requirements, **evaluation criteria** have been identified to develop the analysis performed by BNP Paribas. There are qualitative and quantitative indicators used to check if the standards of an individual NPP project or Nuclear Company are comparable to the standards enforced in a short list of industrialized countries which have demonstrated a high level of safety and reliability in the operation of a large NPP fleet ("Reference Nuclear Countries").

This evaluation might lead BNP Paribas to undertake supplementary due diligence potentially resulting in additional requirements or in declining its involvement, even if the mandatory requirements are met. In the case of a NPP project, any external advisor appointed in the course of the due diligence shall be approved by BNP Paribas. Taking into account legal and contractual confidentiality constraints, BNP Paribas will use its best efforts to have such reports disclosed.

In the particular case of pure financial advisory services provided to a client being a host country public entity, it is understood that the result of the evaluation may be not fully satisfactory at the time of mandate signing in case the host country is a new entrant in nuclear power.

### 1.3 Правила та стандарти Політики

Ринок ядерної енергетики та, зокрема, діяльність АЕС є високо регульованим як на національному, так і на міжнародному рівнях. Банк та Група BNP Paribas очікує, що проекти з виробництва ядерної енергії та пов'язані юридичні особи дотримуються чинного національного законодавства, а також міжнародних конвенцій, ратифікованих їхніми країнами перебування. Банк та Група BNP Paribas визнає ключову роль міжнародних інституцій та очікує, що оператори у сфері ядерної енергетики виконуватимуть відповідні стандарти МАГАТЕ. Міжнародне співробітництво та обмін найкращими практиками у цій галузі є надзвичайно важливими, і Банк та Група BNP Paribas очікують, що їх клієнти продемонструють, що враховуються уроки попередніх ядерних аварій.

Окрім відповідності цим міжнародним та національним нормам, ця політика також встановлює додаткові критерії, які дозволять Банку надавати фінансові продукти та послуги для проектів АЕС та/або ядерних компаній.

Ці критерії були визначені для забезпечення того, щоб проекти АЕС або ядерні компанії, які розглядалися Банком, відповідали цілям Групи BNP Paribas для пом'якшення їх екологічного та соціального впливу. Ці критерії стосуються ядерного управління в країні перебування, потужність залучених компаній, особливостей АЕС та ядерних компаній. Додаткові критерії можуть бути додані до цього списку та розглядатися залежно від особливостей кожного проекту.

Ця політика встановлює обов'язкові вимоги, а також оціночні критерії. **Обов'язкові вимоги** слід розуміти як суттєві умови: їх слід безумовно дотримуватися до того, як Банк розгляне надання фінансових продуктів та послуг проектам та компаніям у сфері ядерної енергетики.

Окрім цих обов'язкових вимог, були визначені **оціночні критерії** для проведення аналізу, що проводиться по відношенню сфери ядерної енергетики. Існують якісні та кількісні показники, що використовуються для перевірки того, чи стандарти окремих проектів АЕС або ядерної компанії можна порівняти зі стандартами, встановленими в промислово розвинених країнах, які продемонстрували високий рівень безпеки і надійності при експлуатації великого парку АЕС ("Еталонні ядерні країни").

Така оцінка може призвести до того, що Банк проведе додаткову перевірку, яка може призвести до застосування додаткових вимог або відмови брати участь у фінансуванні, навіть якщо обов'язкові вимоги будуть виконані. У випадку проекту АЕС будь-який зовнішній консультант, призначений у ході проведення due diligence, повинен бути затверджений Банком. Беручи до уваги юридичні та контрактні обмеження конфіденційності, Банк як частина Групи BNP Paribas докладе максимум зусиль для того, щоб такі звіти були розкриті.

Група BNP Paribas прийняла Принципи Екватора (ЕП), що є еталоном фінансової індустрії для визначення, оцінки та

<p>With the objective of supporting a continuous improvement approach, BNP Paribas will use its best efforts within the prerogatives of its mandate to convince its client that these requirements are of fundamental importance and need to be implemented. BNP Paribas will terminate its mandate should the client refuse to implement such requirements.</p> <p>BNP Paribas has adopted the Equator Principles (EPs), a financial industry benchmark for determining, assessing and managing environmental and social risks in projects. In addition to mandatory requirements and evaluation criteria set by this Policy, BNP Paribas will thus also apply the EPs to lending and advisory mandates related to NPP projects, in line with the EPs application scope detailed in the official text.</p>	<p>управління екологічними та соціальними ризиками за проектами. На додаток до обов'язкових вимог та оціночних критеріїв, встановлених цією Політикою, Банк як частина Групи, таким чином, також застосовуватиме Принципи Екватора до кредитних і консультативних мандатів, пов'язаних з проектами в галузі атомних електростанцій, відповідно до сфери застосування Принципів Екватора, деталізованої в офіційному тексті.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 1.3.1. Nuclear Power Plant projects

### 1.3.1.1. Host country

BNP Paribas does not want to be involved in providing financial products and services to NPP projects in countries without adequate governance on the nuclear sector, as defined by the mandatory requirements.

#### Mandatory requirements

- Proper legal framework:
  - o An official approval by the government and the supervising bodies of the civil nuclear power sector has been obtained for the NPP project
  - o Protection of workers is required in the regulatory framework
  - o Existence of a plan for the development of long-term solutions for the management of high and intermediate level nuclear waste
  - o Existence of a plan for the dismantling of NPPs
- International cooperation:
  - o Host country is signatory to the Non Proliferation Treaty (or an equivalent bi-lateral agreement on nuclear energy safety and proliferation with a Reference Nuclear Country)<sup>5</sup>
  - o The last available Comprehensive Safeguards Agreement Report by the IAEA doesn't mention any specific issues or any lack of information that would hinder the monitoring of the nuclear facilities of the host country
  - o The NPPs of the host country dedicated to producing electricity are used for peaceful purposes<sup>6</sup>
  - o Participation in the IAEA Incident Reporting System (IRS) (in case of a country with no prior nuclear facility, this participation is planned before the commissioning of the first NPP in such new entrant country)
- Nuclear Safety Agency:
  - o Existence of a Nuclear Safety Agency (NSA) or an equivalent state agency that covers at least the control of Nuclear Power Plants throughout its life cycle
  - o The NSA has the statutory power to run inspections that can lead to sanctions
  - o The NSA has been subject to an audit mission from the IAEA (IRRS, Integrated Regulatory Review Service) or has planned such an audit. If not, a cooperation agreement should exist with the NSA of a Reference Nuclear Country
  - o The NSA has revised its safety standards following past nuclear accidents<sup>7</sup>
- Political stability and country security:

Host country offers a satisfactory level of stability allowing visibility over a safe and long-term operation of the NPP. This level of stability and security is assessed against the following criteria:

  - o Host country is not subject to international sanctions

## 1.3.1. Проекти атомних електростанцій

### 1.3.1.1. Приймаюча країна

Банк не братиме участь у наданні фінансових продуктів та послуг для проектів АЕС у випадку відсутності адекватного управління ядерним сектором, як визначено обов'язковими вимогами.

#### Обов'язкові вимоги

- Належна правова база:
  - o Наявність для проекту АЕС офіційного погодження уряду та контролюючих органів цивільного ядерного сектору
  - o Регламентация захисту працівників
  - o Існування плану розробки довгострокових рішень для управління високо- та середньоактивними ядерними відходами
  - o Існування плану демонтажу АЕС
- Міжнародне співробітництво:
  - o Приймаюча країна підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (або еквівалентну двосторонню угоду про безпеку та розповсюдження ядерної енергії з Еталонною ядерною країною)<sup>5</sup>
  - o Останній доступний Звіт МАГАТЕ в рамках Всеосяжного договору про гарантії не згадує жодних конкретних проблем або відсутності інформації, які б перешкождали моніторингу атомних об'єктів приймаючої країни
  - o АЕС приймаючої країни, призначені для виробництва електроенергії, використовуються в мирних цілях<sup>6</sup>
  - o Участь у системі звітності про інциденти МАГАТЕ (у випадку з країною, яка не має попереднього ядерного об'єкта, ця участь запланована до введення в експлуатацію першої АЕС у такій країні)
- Агентство з ядерної безпеки:
  - o Існування Агентства з ядерної безпеки (NSA) або еквівалентного державного органу, який здійснює принаймні контроль над атомними станціями протягом всього їхнього життєвого циклу
  - o Агентство з ядерної безпеки має законні повноваження проводити перевірки, які можуть призвести до санкцій
  - o Агентство з ядерної безпеки пройшло аудит МАГАТЕ (IRRS, Місія МАГАТЕ щодо комплексної оцінки регулюючої інфраструктури ядерної та радіаційної безпеки) або планувала такий аудит. Якщо ні, то має існувати угода про співпрацю з Агентством з ядерної безпеки Еталонної ядерної країни
  - o Агентство з ядерної безпеки переглянуло свої стандарти безпеки після минулих ядерних аварій<sup>7</sup>
- Політична стабільність та безпека країни:

Приймаюча країна пропонує задовільний рівень стабільності, що забезпечує видимість у безпечній та

<p>o NPP project is not located in a conflict zone<sup>8</sup></p> <p>o Existence of national and/or local prevention and emergency plans adapted to the geographical specifics, including external hazards (such as flooding or earthquake risks)</p> <p><b>Evaluation criteria</b></p> <p>In addition to the above mandatory requirements, BNP Paribas will consider further evaluation criteria to assess the standards of the host country against those reached by a Reference Nuclear Country. The objective of these criteria is to evaluate how the host country national context effectively enables the monitoring and mitigation of environmental and social impacts.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Proper legal framework</li> <li>o The process for the NPP project approval by the government or its agencies includes studies which are comprehensive and consistent with relevant IAEA standards. These studies cover inter alia environmental, social, security and safety impacts of the project</li> <li>o Satisfactory management of nuclear waste liabilities (decommissioning and waste), including its funding</li> <li>o Satisfactory management of the nuclear civil liability to fund the damages from nuclear accidents <ul style="list-style-type: none"> <li>• Host country nuclear experience</li> </ul> </li> <li>o Extent and experience of the local nuclear industrial and academic base, including research laboratories, companies and higher education scientific and engineering institutions involved in activities and/or matters related to the existing and/or planned nuclear facilities</li> <li>o Experience in operating nuclear power reactors</li> <li>o Nuclear Safety Agency (and relations with thereof)</li> </ul> <p><b>International cooperation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Depth and extent of the collaboration and exchanges with other NSAs at an international level, especially with the NSA of a "Reference Nuclear Country"</li> <li>o Frequency, disclosure and conclusions of IRRS (Integrated Regulatory Review Service) reports</li> <li>o Frequency, disclosure and conclusions of OSART (Operational Safety Review Team) reviews</li> <li>o Quality of the host country regional cooperation concerning the management of accidents</li> </ul> <p><b>Competency</b></p>	<p>довгостроковій перспективі роботи АЕС.</p> <p>Цей рівень стабільності та безпеки оцінюється за такими критеріями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Приймаюча країна не підлягає міжнародним санкціям</li> <li>o Проект АЕС не знаходиться в зоні конфлікту<sup>8</sup></li> <li>o Існування національних та/або місцевих планів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, адаптованих до географічних особливостей, включаючи зовнішні небезпеки (такі як ризики повені або землетрусу)</li> </ul> <p><b>Оціночні критерії</b></p> <p>На додаток до вищезгаданих обов'язкових вимог Банк розглядає додаткові оціночні критерії для порівняння стандартів країни перебування з тими, що діють в Еталонній ядерній країні. Метою цих критеріїв є оцінка того, як національний контекст приймаючої країни ефективно забезпечує моніторинг та пом'якшення екологічних та соціальних наслідків.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Належна правова база: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Процес погодження проекту АЕС урядом або його агенціями включає в себе дослідження, які є вичерпними та відповідають стандартам МАГАТЕ. Ці дослідження охоплюють, зокрема, вплив проекту на навколишнє середовище, соціальну сферу та безпеку</li> <li>o Задовільне управління зобов'язаннями щодо ядерних відходів (зняття з експлуатації та утилізація відходів), включаючи фінансування цього</li> <li>o Задовільне управління ядерною цивільною відповідальністю для фінансування збитків від ядерних аварій</li> </ul> </li> <li>• Ядерний досвід країни, що приймає <ul style="list-style-type: none"> <li>o Обсяг та досвід місцевої атомної промисловості та академічна база, включаючи науково-дослідні лабораторії, компанії та вищі навчальні наукові та інженерні заклади, що займаються діяльністю та/або питаннями, що стосуються існуючих та/або запланованих ядерних об'єктів</li> <li>o Досвід експлуатації ядерних енергетичних реакторів</li> </ul> </li> <li>• Агентство з ядерної безпеки (і відносини з ними)</li> </ul> <p><b>Міжнародне співробітництво</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Глибина та ступінь співпраці та обміну інформацією з іншими Агентствами з ядерної безпеки на міжнародному рівні, особливо з Агентством з ядерної безпеки "Еталонної ядерної країни"</li> <li>o Частота, розкриття інформації та висновки звіту IRRS (щодо комплексної оцінки регулюючої інфраструктури</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>5</sup> Україна приєдналася 16.11.1994 / Ukraine joined in 16/11/1994

<sup>6</sup> Це відображається в тому, що набуває чинності Угода про всебічні гарантії МАГАТЕ або її еквівалент і що остання гарантія підтверджує той факт, що ядерний матеріал залишається в руслі мирного використання. // This is reflected by ensuring that an IAEA Comprehensive Safeguards Agreement or equivalent is in force and that the latest safeguards conclusion confirms that nuclear material remains in peaceful activities.

<sup>7</sup> АЕС «Three Miles Island», Чорнобиль, Фукусіма. // Three Miles Island, Tchernobyl, Fukushima.

<sup>8</sup> Перелік конфліктних зон визначається Групою BNP Paribas за аналізом даних, наданих кількома зовнішніми дослідницькими інститутами чи постачальниками, включаючи: Гейдельберзький інститут досліджень міжнародних конфліктів, Міжнародний інститут стратегічних досліджень, Maplecroft, Група з вивчення міжнародної кризи, Департамент досліджень миру та конфліктів Уппсальського університету тощо // The conflict zone list is determined by BNP Paribas on the analysis of data provided by several external research institutes or providers, including: the Heidelberg Institute for International Conflict Research, the International Institute for Strategic Studies, Maplecroft, the International Crisis Group, the Department of Peace and Conflict Research from the University of Uppsala, etc.



<p>o Indicators that NSA has adequate means to carry its duty: level of budget, number of employees, including number of skilled engineers and scientists</p> <p>o Indicators of the experience of the NSA: establishment date, number of NPPs currently monitored, first and last NPP commissioning date, Quantitative experience (measured in reactor-years)</p> <p><u>Power of sanction</u></p> <p>o Extent of the power of sanctions (fine, suspension of the operations, etc.), Number and type of sanctions decided, Efficiency of the sanctions (enforcement, evolution recorded)</p> <p><u>Effective independence</u></p> <p>o Type of funding: NSA shall not be directly funded by monitored companies on a discretionary basis</p> <p>o Nomination of the NSA chairman, duration of its mandate and conditions of mandate termination</p> <p>o Professional experience and profile of the NSA chairman</p> <p>o Capacity to undertake inspections independently and ability to pronounce sanctions</p> <p>o Statutory independence from government bodies promoting nuclear sector</p> <p>o The NSA has no direct interest in the nuclear industry</p> <p><u>Transparency</u></p> <p>o Number and type of reports published, including reports on inspections, incidents and their consequences</p> <p>o Political stability and country security</p> <p>Protection of persons and goods at project location is ensured</p> <p><u>Crisis management</u></p> <p>o Track record of host country in dealing with natural and industrial disasters</p> <p>o Adequacy of the emergency response plan</p> <p>o Frequency and quality of the emergency training</p> <p><u>Nuclear acceptance</u></p> <p>o Quality of the public debate on the nuclear option within the host country</p> <p>o Political and social acceptance of the nuclear industry development</p> <p>o Regulatory framework defining the responsibilities of the operator and the public agencies regarding security of the NPP</p>	<p>ядерної та радіаційної безпеки)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Частота, розкриття інформації та висновки звіту OSART (Група аналізу операційної безпеки)</li> <li>o Якість регіонального співробітництва приймаючої країни щодо управління нещасними випадками</li> </ul> <p><u>Компетенція</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Показники того, що Агентство з ядерної безпеки має адекватні засоби для виконання свого обов'язку: рівень бюджету, кількість працівників, включаючи кількість кваліфікованих інженерів та вчених</li> <li>o Показники досвіду Агентства з ядерної безпеки: дата створення, кількість АЕС, що на даний час підлягають моніторингу, перша та остання дата введення в експлуатацію АЕС, кількісний досвід (вимірюється в реакторо-роках)</li> </ul> <p><u>Право накладання санкцій</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Об'єм повноважень щодо накладання санкцій (штраф, призупинення операцій тощо), кількість та тип санкцій, Ефективність санкцій (впровадження, еволюції)</li> </ul> <p><u>Ефективна незалежність</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Тип фінансування: Агентство з ядерної безпеки не має фінансуватися компаніями, що знаходяться в списку моніторингу, на дискретній основі</li> <li>o Призначення голови Агентства з ядерної безпеки, тривалість його мандата та умови припинення повноважень</li> <li>o Професійний досвід та профайл голови Агентства з ядерної безпеки</li> <li>o Здатність самостійно проводити інспекції та накладати санкції</li> <li>o Статутна незалежність від державних органів, що сприяють розвитку ядерного сектора</li> <li>o Агентство з ядерної безпеки не має прямого інтересу до ядерної індустрії</li> </ul> <p><u>Прозорість</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Кількість та тип опублікованих звітів, включаючи звіти про перевірки, інциденти та їх наслідки</li> <li>• Політична стабільність та безпека країни: Забезпечується захист людей та товарів на місці проведення проекту</li> </ul> <p><u>Антикризове управління</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Підтвердження досвіду приймаючої країни у боротьбі з природними та техногенними катастрофами</li> <li>o Адекватність плану реагування на надзвичайні ситуації</li> <li>o Періодичність та якість підготовки до надзвичайних ситуацій</li> </ul> <p><u>Ядерне визнання</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Якість публічних дебатів щодо варіанту розвитку ядерного проекту у приймаючій країні</li> <li>o Політичне та соціальне визнання розвитку ядерної промисловості</li> <li>o Нормативна база, що визначає відповідальність оператора та державних установ щодо безпеки АЕС</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 1.3.1.2 NPP main industrial parties

The main industrial parties include the leading shareholders of the project, the operating company and the construction companies in charge of the design and supply of the nuclear island. BNP Paribas does not want to be involved in providing financial products and services to NPP projects undertaken by such parties that do not have sufficient capacity as defined by the mandatory requirements.

#### Mandatory requirements

- Operating licenses of the company or entity in charge of the operation of the NPP are neither suspended in the host country nor in any Reference Nuclear Country
- The operator has an independent chain of control to monitor safety of its nuclear operations

#### Evaluation criteria

In addition to the above mandatory requirements, BNP Paribas will consider further evaluation criteria to assess the performance of the main industrial parties against best industry practice. The objective of these criteria is to evaluate the capacity of the main industrial parties of the NPP project to effectively monitor and mitigate environmental and social impacts. The main industrial parties include the leading shareholders of the project, the operating company and the construction companies in charge of the design and supply of the nuclear island.

BNP Paribas does not want to be involved in providing financial products and services to NPP projects undertaken by such parties that do not have sufficient capacity as defined by the mandatory requirements. BNP Paribas will also, based on the evaluation criteria, assess the standards of the main industrial parties against those of the main industrial parties of a Reference Nuclear Country.

#### BNP Paribas will therefore assess the:

Track record of the company regarding safety, security and environment (seriousness and frequency of incidents or waste release)

Capability of the company (experience of the company and of its top management, number of reactors owned, built, operated or maintained)

Cooperation with international industrial parties from a Reference Nuclear Country

Thoroughness of the subcontractor selection and monitoring processes (capacity, references and track record regarding nuclear safety)

Financial strength of the operating company to ensure long-term safe operation and maintenance, or adequate level of support to the operating company by its leading shareholders or by a government, central bank or International Finance Institution

### 1.3.1.2. Основні промислові учасники проекту АЕС

Охоплюють провідних акціонерів проекту, операційну компанію та будівельні компанії, відповідальні за проектування та постачання ядерного острова. Банк не бере участь у наданні фінансових продуктів та послуг для проектів АЕС у країнах, які виконуються такими сторонами, що не мають достатнього забезпечення, як визначено обов'язковими вимогами.

#### Обов'язкові вимоги

- Ліцензії на експлуатацію для компанії або установи, що відповідає за експлуатацію АЕС, не є призупиненими ні в країні перебування, ні в будь-якій Еталонній ядерній країні
- Оператор має незалежний ланцюг контролю, який дозволяє контролювати безпеку своїх ядерних операцій

#### Оціночні критерії

На додаток до вищезгаданих обов'язкових вимог Банк розгляне додаткові оціночні критерії діяльності основних промислових сторін порівняно з кращою галузевою практикою. Метою цих критеріїв є оцінка потенціалу основних виробничих сторін проекту АЕС здійснювати ефективний контроль та пом'якшити екологічні та соціальні наслідки.

Банк не братиме участь у наданні фінансових продуктів та послуг для проектів АЕС, які виконуються такими сторонами, що не мають достатнього забезпечення, як визначено обов'язковими вимогами. Спираючись на оціночні критерії, Банк також оцінить стандарти основних промислових сторін порівняно з основними промисловими сторонами Еталонної ядерної країни.

#### Тому Банк оцінить:

Дані компанії щодо безпеки, фізичного захисту та захисту навколишнього середовища (серйозність та періодичність виникнення інцидентів або витоку відходів)

Можливості компанії (досвід компанії та її топ-менеджменту, кількість реакторів, що належать компанії, збудовані, експлуатуються та обслуговуються нею)

Співпрацю з міжнародними промисловими сторонами Еталонної ядерної країни

Обґрунтованість процесів відбору та моніторингу субпідрядників (потужність, відгуки та підтвердження щодо ядерної безпеки)

Фінансові показники діючої компанії для забезпечення довгострокової безпечної експлуатації та обслуговування або належного рівня підтримки операційної компанії її провідними акціонерами або урядом, центральним банком або Міжнародною фінансовою установою

### 1.3.1.3. Nuclear Power Plant

BNP Paribas does not want to be involved in providing financial products and services to projects with current or planned nuclear activities that do not have adequate technical standards as defined by the mandatory requirements.

#### Mandatory requirements

- The technical due diligence (covering also environmental, social and safety aspects) of the NPP project, performed by an external consultant, is comprehensive and leads to satisfactory conclusions
- The proposed reactor of the NPP or a reactor with a similar design is operated in a Reference Nuclear Country or has been validated by the NSA of a Reference Nuclear Country
- The entity (company, department, team...) in charge of controlling onsite safety is independent from the entity (company, department, team...) in charge of operating the NPP
- Arrangements are in place to ensure radiation monitoring, both on site and around the site
- Protection of workers is ensured in the nuclear facility
- Emergency programs and responses in case of major accident are prepared by the project and adapted to local geographical specifics, especially regarding flooding risks and seismic risks
- A facility exists, or is planned together with the NPP project, for the temporary storage of nuclear waste produced by the NPP

#### Evaluation criteria

In addition to the above mandatory requirements, BNP Paribas will consider further evaluation criteria to assess the NPP against the standards of a Reference Nuclear Country. The objective of these criteria will be to evaluate the safety and security of the proposed NPP project.

Criteria regarding track record of the considered NPP apply to refurbishment projects and extension projects (i.e. addition of a new reactor to an existing NPP).

#### BNP Paribas will:

- evaluate the management organization and the experience of key staff at the NPP and will seek to determine suitability of the proposed radioactivity monitoring on site and around the site

Management of quality (type and numbers of certifications in place)

- seek to obtain the safety and security track record of the proposed NPP project, except for new NPPs for which such data are not available

Safety standards and track record: number and seriousness of the incidents, frequency and extent of internal controls and safety design level expressed as the probability of core damage per reactor-year

### 1.3.1.3. АЕС

Банк не братиме участь у наданні фінансових продуктів та послуг для проектів з поточною або запланованою ядерною діяльністю, які не мають адекватних технічних стандартів, як визначено обов'язковими вимогами.

#### Обов'язкові вимоги

- Технічний аудит (що включає також екологічні, соціальні питання та аспекти безпеки) проекту АЕС, виконаний зовнішнім консультантом, є всеосяжним та призводить до задовільних висновків
- Запропонований реактор АЕС або реактор з аналогічним проектом експлуатується в Еталонній ядерній країні або був затверджений Агентством з ядерної безпеки Еталонної ядерної країни
- Суб'єкт господарювання (компанія, відділ, команда ...), відповідальний за контроль безпеки на місці, незалежний від суб'єкта (компанії, відділу, команди ...), відповідального за експлуатацію АЕС
- Забезпечуються заходи радіаційного контролю як на самому місці, так і навколо цього об'єкту
- Захист працівників забезпечується на ядерному об'єкті
- Екстрені програми та відповідні заходи реакції у випадку великих аварій передбачені проектом та адаптовані до місцевої географічної специфіки, особливо в частині ризиків повені та сейсмічних ризиків
- Існує або буде створений разом із проектом АЕС об'єкт для тимчасового зберігання ядерних відходів, вироблених АЕС

#### Оціночні критерії

На додаток до вищезгаданих обов'язкових вимог Банк розгляне додаткові критерії оцінки для оцінки АЕС за стандартами, що досягаються Еталонною ядерною країною. Метою цих критеріїв буде оцінка безпеки і захисту запропонованого проекту АЕС.

Критерії щодо наявності звітів розглянутої АЕС стосуються проектів реконструкції та проектів розширення (тобто додавання нового реактора до існуючої АЕС).

#### Банк буде:

- оцінювати організацію управління та досвід провідних співробітників на АЕС та намагатиметься визначити придатність радіаційного контролю на місці та навколо об'єкта

Управління якістю (тип та кількість пройдених сертифікацій)

- прагнути отримати звіт про безпеку та захист запропонованого проекту АЕС, крім нових АЕС, для яких такі дані недоступні

Стандарти безпеки та звітність: кількість та серйозність інцидентів, періодичність та обсяг внутрішнього контролю та рівень проектного забезпечення безпеки, виражений як ймовірність пошкодження активної зони реактора за реакторо-рік

<p>Security standards and track record: number and seriousness of the incidents, frequency and extent of internal controls</p> <p>Environmental standards and track record: number and seriousness of the incidents, frequency and extent of controls and measures made and legal limit for the main liquid, solid and gaseous releases</p> <p>Radiation protection standards and track-record: collective radiation exposure recorded and maximum legal level</p> <p>Operational track-record (availability ratio, major maintenance works and outages)</p> <p>Implementation of the industry safety review and action plan after a nuclear accident in the country or abroad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Evaluate the extent of the operator international cooperation with its peers, in particular with those from a Reference Nuclear Country.</li> </ul> <p>International cooperation with operators of reactors in a Reference Nuclear Country</p> <p>Collaboration with peer associations such as WANO to drive best practices development. Frequency and conclusion of peer reviews</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Assess the site adequacy, i.e. evaluate the probability of beyond-design external initiating events at the NPP's location (earthquake, flooding, hurricanes, etc.)</li> </ul>	<p>Стандарти охорони (фізичної захищеності) та звіти: кількість та серйозність інцидентів, періодичність та обсяг внутрішнього контролю</p> <p>Екологічні стандарти та звіти: кількість та серйозність інцидентів, періодичність та обсяг контролю і прийнятих заходів, а також нормативна межа для основних викидів рідких, твердих та газоподібних речовин</p> <p>Стандарти радіаційного захисту та записи: зареєстроване сукупне радіаційне опромінення та максимальний дозволений законом рівень</p> <p>Операційні звіти (коефіцієнт доступності, основні роботи з технічного обслуговування та відключення)</p> <p>Впровадження огляду промислової безпеки та план дій після ядерної аварії в країні чи за кордоном</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Оцінювати масштаби міжнародного співробітництва оператора з аналогічними об'єктами, зокрема з тими, котрі знаходяться в Еталонній ядерній країні.</li> </ul> <p>Міжнародне співробітництво з операторами реакторів у Еталонній ядерній країні</p> <p>Співпраця з подібними асоціаціями, такими як Всесвітня асоціація операторів АЕС, спрямована на розвиток найкращих практик. Періодичність і висновки досліджень таких організацій.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Оцінювати адекватність місцевості, тобто ймовірність виявлення епіцентру зовнішніх надзвичайних подій на місці розташування АЕС (землетрус, повені, урагани тощо).</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>1.3.2 Financial services for nuclear companies</b></p> <p>BNP Paribas expects Nuclear Companies to comply with existing local laws and with licensing arrangements as well as with international conventions ratified by their operating countries. In addition to compliance with these regulations, this policy sets additional criteria to be respected by Nuclear Companies.</p> <p>BNP Paribas does not want to be involved in providing financial products and services to Nuclear Companies unless they have sufficient capacity as defined by the mandatory requirements.</p>	<p><b>1.3.2. Фінансові послуги для компаній з виробництва ядерної енергії</b></p> <p>Банк очікує, що ядерні компанії дотримуються чинного законодавства та ліцензійних зобов'язань, а також міжнародних конвенцій, ратифікованих їхніми країнами перебування. Окрім відповідності цим правилам та стандартам, ця політика встановлює додаткові критерії, яких повинні дотримуватися ядерними компаніями.</p> <p>Банк не надає фінансових продуктів та послуг для ядерних компаній, що не мають достатнього забезпечення, як визначено обов'язковими вимогами.</p>
<p><b>1.3.2.1 Nuclear Companies involved in a NPP</b></p> <p>Nuclear Companies in this section refers to companies involved in a nuclear power plant as owner or operator of the nuclear island.</p> <p><b>Mandatory requirements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ The applicable mandatory requirements detailed in 1.3.1.1 ("Host country" section) have to be applied to the incorporation country of the Nuclear Company and of its parent company</li> <li>○ The Nuclear Company only owns or operate NPPs whose nuclear reactors have a design which is similar to reactors operated in a Reference Nuclear Country or which has been validated by the NSA of a Reference Nuclear Country</li> <li>○ There is an independent chain of control to monitor the safety of the nuclear operations</li> <li>○ The Nuclear Company has a global policy ensuring radiation monitoring (both on site and around the site) and the protection of workers</li> </ul> <p><b>Evaluation criteria</b></p> <p>In addition to the above mandatory requirements, BNP Paribas will consider further evaluation criteria to assess the standards of Nuclear Companies against those of the main Nuclear Companies of a Reference Nuclear Country (for those involved in a NPP). The objective of these criteria is to evaluate the capacity of the Nuclear Company to effectively monitor and mitigate environmental and social impacts.</p> <p><b>BNP Paribas will therefore assess the:</b></p> <p>Standards and track record of the company regarding safety, security and environment (seriousness and frequency of incidents or waste release)</p> <p>Capability of the company (experience of the company and of its top management, number of nuclear facilities owned, built, operated or maintained)</p> <p>Transparency of its nuclear activities; existence and publication of a CSR policy</p> <p>International cooperation with supervisory bodies, peer review<sup>9</sup>, exchange of best practices with peers, involvement in international research programs</p> <p>Thoroughness of the subcontractor selection and monitoring processes (capacity, references, standards and track record regarding nuclear safety)</p> <p>Financial strength of the Nuclear Company to ensure long-term safe operation, maintenance and dismantling or adequate level of support to the operating company by its leading shareholders or by a government, central bank or International Finance Institution.</p>	<p><b>1.3.2.1. Ядерні компанії, які беруть участь у роботі АЕС</b></p> <p>Ядерні компанії у цьому розділі включають компанії, що беруть участь в роботі атомної електростанції в якості власника або оператора ядерного острова.</p> <p><b>Обов'язкові вимоги</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Прийнятні обов'язкові вимоги, наведені в розділі 1.3.1.1 (розділ "Приймаюча країна"), повинні застосовуватися до країни реєстрації ядерної компанії та її материнської компанії</li> <li>○ Ядерна компанія володіє або експлуатує лише АЕС, ядерні реактори яких мають конструкцію, подібну до реакторів, які експлуатуються у Еталонній ядерній країні, або які були підтверджені Агентством з ядерної безпеки Еталонної ядерної країни</li> <li>○ Існує незалежний ланцюг контролю, який дозволяє контролювати безпеку ядерних операцій</li> <li>○ Ядерна компанія має глобальну політику, що забезпечує радіаційний моніторинг (як на місці, так і навколо об'єкту) та захист працівників</li> </ul> <p><b>Оціночні критерії</b></p> <p>Окрім зазначених обов'язкових вимог, Банк розглядає подальші критерії, щоб порівняти стандарти ядерних компаній з основними ядерними компаніями Еталонної ядерної країни (для тих, хто бере участь в роботі АЕС). Метою цих критеріїв є оцінка потенціалу ядерної компанії здійснювати ефективний контроль та пом'якшити екологічні та соціальні наслідки.</p> <p><b>Тому Банк оцінить:</b></p> <p>Стандарти і звіти компанії щодо безпеки, фізичної захищеності та захисту навколишнього середовища (серйозність та періодичність виникнення інцидентів або поведіння з відходами)</p> <p>Можливості компанії (досвід компанії та її топ-менеджменту, кількість ядерних об'єктів, що належать компанії, збудовані, експлуатуються та обслуговуються нею)</p> <p>Прозорість ядерної діяльності; існування та публікація політики КСВ</p> <p>Міжнародне співробітництво з наглядовими органами, експертна оцінка аналогічних організацій<sup>9</sup>, обмін найкращими практиками з аналогічними компаніями, залучення до міжнародних дослідницьких програм</p> <p>Обґрунтованість процесів відбору та моніторингу субпідрядників (потужність, відгуки та звіти щодо ядерної безпеки)</p> <p>Фінансові показники ядерної компанії для забезпечення довгострокової безпечної експлуатації та обслуговування або належного рівня підтримки операційної компанії її провідними акціонерами або урядом, центральним банком або Міжнародною фінансовою установою.</p>

<sup>9</sup> наприклад, участі в експертних оглядах Всесвітньої асоціації операторів АЕС. // for instance participation to WANO peer reviews.

### 1.3.2.2 Nuclear Companies

Nuclear Companies in this section refers to companies involved in the nuclear fuel cycle (defined as uranium enrichment, fuel fabrication, used fuel recycling and/or storage and disposal of nuclear waste).

#### Mandatory requirements

- The mandatory requirements detailed in 1.3.1.1 ("Host country" section) have to be applied to the incorporation country of the Nuclear Company and of its parent company
- Operating licenses of the Nuclear Company are not suspended in the host country nor in any Reference Nuclear Country
- There is an independent chain of control to monitor the safety of the nuclear operations
- The Nuclear Company has put in place policies and procedures to prevent and limit any radiation emission

#### Evaluation criteria

In addition to the above mandatory requirements, BNP Paribas will consider further evaluation criteria to assess the standards of Nuclear Companies against those of main Nuclear Companies of a Reference Nuclear Country (for those involved in the nuclear fuel cycle). The objective of these criteria is to evaluate the capacity of the Nuclear Company to effectively monitor and mitigate environmental and social impacts.

#### BNP Paribas will therefore assess the:

Standards and track record of the company regarding safety, security and environment

Capability of the company (experience of the company and of its top management, number of nuclear facilities owned, built, operated or maintained)

Transparency of its nuclear activities; existence and publication of a CSR policy

International cooperation (monitoring of the Nuclear Energy Agency carried out for radioactive waste management, exchange of best practices with peers, involvement in international research programs)<sup>10</sup>

Thoroughness of the subcontractor selection and monitoring processes (capacity, references, standards and track record regarding nuclear safety)

Financial strength of the Nuclear Company to ensure long-term safe operation, maintenance and dismantling or adequate level of support to the operating company by its leading shareholders or by a government, central bank or International Finance Institution.

### 1.3.2.2. Ядерні компанії, які беруть участь у ядерному паливному циклі

Ядерні компанії у цьому розділі означають компанії, які беруть участь у ядерному паливному циклі (визначені як такі, що займаються збагаченням урану, виготовленням палива, утилізацією використаного палива та/або зберіганням та захороненням ядерних відходів).

#### Обов'язкові вимоги

- Обов'язкові вимоги, наведені в розділі 1.3.1.1 (розділ "Приймаюча країна"), повинні застосовуватися до країни реєстрації ядерної компанії та її материнської компанії
- Ліцензії на експлуатацію для ядерної компанії не є призупиненими ні в країні перебування, ні в будь-якій Еталонній ядерній країні
- Існує незалежний ланцюг контролю, який дозволяє контролювати безпеку ядерних операцій
- Ядерна компанія запровадила політику та процедури для запобігання та обмеження будь-якого випромінювання

#### Оціночні критерії

Окрім зазначених обов'язкових вимог, Банк розглядає подальші критерії оцінки, щоб оцінити стандарти ядерних компаній до основних ядерних компаній Еталонної ядерної країни (для тих, хто бере участь у циклі виробництва ядерного палива). Метою цих критеріїв є оцінка потенціалу ядерної компанії здійснювати ефективний контроль та пом'якшити екологічні та соціальні наслідки.

#### Тому Банк оцінить:

Стандарти і звіти компанії щодо безпеки, фізичної захищеності та захисту навколишнього середовища

Можливості компанії (досвід компанії та її топ-менеджменту, кількість ядерних об'єктів, що належать компанії, збудовані, експлуатуються та обслуговуються нею)

Прозорість ядерної діяльності; існування та публікація політики КСВ

Міжнародне співробітництво (моніторинг Агентства з ядерної енергетики, що здійснюється для забезпечення належного поведіння з радіоактивними відходами, обміну найкращими практиками з аналогічними організаціями, участі у міжнародних дослідницьких програмах<sup>10</sup>)

Обґрунтованість процесів відбору та моніторингу субпідрядників (потужність, відгуки та записи щодо ядерної безпеки)

Фінансові показники ядерної компанії для забезпечення довгострокової безпечної експлуатації та обслуговування або належного рівня підтримки операційної компанії її провідними акціонерами або урядом, центральним банком або Міжнародною фінансовою установою.

<p><b>2. GROUP-LEVEL IMPLEMENTATION MECHANISMS</b></p> <p>Results of the evaluation according to the present policy will provide elements for decision making by BNP Paribas. As and when necessary, an ad hoc senior management committee shall examine these results. If required, BNP Paribas may request additional due diligence before deciding on the acceptability of the transaction.</p> <p>Operational tools and awareness workshops will be rolled out to ensure that Group’s staff is able to implement this CSR sector policy.</p> <p><u>Asset Management and services:</u></p> <p>BNP Paribas entities managing third-party assets will progressively implement all the relevant requirements of this policy. Existing and potential investors have to be informed of the existence and implications of this policy.</p>	<p><b>2. Механізми впровадження</b></p> <p>Результат оцінки згідно з цією політикою забезпечить елементи для процесу прийняття рішень. Як і коли це необхідно, спеціальний комітет вищого керівництва повинен розглядати ці результати. Якщо потрібно, Банк може вимагати додаткового аудиту, перш ніж робити висновок про прийнятність транзакції.</p> <p>Робочі інструменти та інформаційні семінари будуть ініційовані для забезпечення того, щоб співробітники Групи могли впровадити цю політику корпоративної соціальної відповідальності.</p> <p><u>Управління активами і послуги</u></p> <p>Дочірні компанії, які управляють сторонніми активами, поступово впровадять усі відповідні вимоги цієї політики. Існуючі та потенційні інвестори повинні бути поінформовані про існування та наслідки цієї політики.</p>
<p><b>3. DISCLOSURE AND FOLLOW-UP</b></p> <p>BNP Paribas’ stakeholders will be informed of the existence and the content of this policy, as well as of any potential future updates. Such policy will be posted on BNP Paribas’ website. Furthermore a copy will be systematically provided to our clients and potential clients as part of the due diligence process or upon discussion of any financial or advisory services to be provided subsequent to the official release date of this policy. BNP Paribas will review this policy regularly and in the light of the prevailing circumstances it may update it to make sure it is in continued conformity with national and international regulations and best practices. BNP Paribas welcomes any constructive feedback and comments on this policy.</p>	<p><b>3. Розкриття та відстеження</b></p> <p>Зацікавлені сторони будуть поінформовані про існування та зміст цієї політики, а також про будь-які потенційні оновлення у майбутньому. Така політика буде розміщена на веб-сайті Банку. Крім того, копія буде систематично надаватися нашим існуючим та потенційним клієнтам в межах процесу належної перевірки або після обговорення будь-яких фінансових чи консультаційних послуг, які будуть надані після офіційної дати випуску цієї політики.</p> <p>Банк регулярно переглядатиме цю політику, і з урахуванням переважаючих обставин він може оновити її, щоб переконатись, що вона відповідає національним та міжнародним правилам і найкращим практикам. Банк вітає будь-які конструктивні відгуки та коментарі щодо цієї політики.</p>
<p><b>4. DISCLAIMER</b></p> <p>In order to comply with regulations and to implement the principles defined in its internal procedures and sector policies, BNP Paribas does its best to get information, particularly from nuclear power companies, on their sustainability policies and practices. BNP Paribas bases its policy on the information gathered from nuclear power companies and from its partners. However, it is dependent on the quality, accuracy and up-to-datedness of information.</p>	<p><b>4. Застереження</b></p> <p>Для дотримання правил та реалізації принципів, визначених у своїх внутрішніх процедурах та галузевій політиці, Банк робить все можливе, щоб зібрати інформацію, зокрема, від компаній у галузі ядерної енергетики, про політику та практику їхнього сталого розвитку. Банк покладається на інформацію, зібрану від відповідних компаній у галузі ядерної енергетики та їхніх партнерів. Однак це залежить від якості, точності та актуальності такої інформації.</p>
<p><b>Risks analysis</b></p> <p><b>Reputational risk</b></p> <p>Mitigation actions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Applying by the Bank employees Sectoral Policy provisions</li> <li>2. Notifying the clients on requirements of the Sectoral Policy</li> <li>3. Compliance with other normative documents requirements regulating Sectoral Policies application</li> </ol>	<p><b>Аналіз ризиків</b></p> <p><b>Репутаційний ризик</b></p> <p>Дії, направлені на мінімізацію ризику:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Застосування працівниками Банку положень секторальної політики;</li> <li>2. Інформування клієнтів про вимоги принципів секторальної політики;</li> <li>3. Дотримання вимог інших нормативних документів, що регламентують процес застосування секторальних (галузевих) політик.</li> </ol>

## ГЛОСАРІЙ / GLOSSARY

У цій політиці застосовуються наступні визначення/ The following definitions apply in this policy:

<p><b>Комплексні гарантійні угоди/ Comprehensive Safeguards Agreements</b></p>	<p>"Захисні гарантії є діяльністю, за допомогою якої МАГАТЕ може перевірити, чи виконує Країна свої міжнародні зобов'язання не використовувати ядерні програми для цілей виробництва ядерної зброї" (витяг з Поширених запитань МАГАТЕ). Між країнами та МАГАТЕ встановлюються всеосяжні гарантії, які дозволяють цій організації проводити різні перевірки./</p> <p>"Safeguards are activities by which the IAEA can verify that a State is living up to its international commitments not to use nuclear programs for nuclear-weapons purposes" (Extract from IAEA FAQ). Comprehensive Safeguards Agreements are set between countries and the IAEA to enable the latter to pursue various such verifications.</p>
<p><b>Принципи Екватора/ Equator Principles</b></p>	<p>Принципи Екватора (ЕП) є еталоном фінансової індустрії для визначення, оцінки та управління екологічними та соціальними ризиками за проектами. Група BNP Paribas прийняла Принципи Екватора в жовтні 2008 р. Офіційний текст можна знайти за наступним посиланням: <a href="http://www.equator-principles.com/">http://www.equator-principles.com/</a></p> <p>The Equator Principles are a financial industry benchmark for determining, assessing and managing environmental and social risks in projects. The Group has adopted the Equator Principles in October 2008. The official text is available at the following address: <a href="http://www.equator-principles.com/">http://www.equator-principles.com/</a></p>
<p><b>МАГАТЕ/ IAEA</b></p>	<p>Міжнародне агентство з атомної енергії є центром співпраці Організації Об'єднаних Націй в ядерній сфері. Його було створено у 1957 році та працює з державами-членами та кількома партнерами по всьому світу для сприяння безпечним, надійним і мирним ядерним технологіям./</p> <p>International Atomic Energy Agency. The IAEA is the United Nations' centre of cooperation in the nuclear field. It was set up in 1957 and works with its Member States and multiple partners worldwide to promote safe, secure and peaceful nuclear technologies.</p>
<p><b>Шкала INES/ INES Scale</b></p>	<p>Міжнародна шкала ядерних та радіологічних подій. Це інструмент для забезпечення послідовної поінформованості громадськості щодо важливості небезпеки від ядерних та радіологічних подій (включаючи події від промислового та медичного використання джерел радіації, операцій на ядерних об'єктах та транспортування радіоактивних матеріалів).</p> <p>Події класифікуються за шкалою на 7 рівнях: Рівні 1-3 називаються "інцидентами" Рівні 4-7 називаються "аваріями"</p> <p>Шкала розроблена таким чином, що ступінь тяжкості події приблизно в десять разів більше, ніж кожне поперечне значення за шкалою. Події, які не мають значення небезпеки, називаються "відхиленнями" і класифікуються нижче значення шкали / на рівні 0./</p> <p>International Nuclear and Radiological Event Scale. It is a tool for communicating to the public in a consistent way the safety significance of nuclear and radiological events (including events from industrial and medical use of radiation sources, operations at nuclear facilities and transport of radioactive material).</p> <p>Events are classified on the scale at 7 levels: Levels 1–3 are called "incidents" Levels 4–7 are called "accidents".</p> <p>The scale is designed so that the severity of an event is about ten times greater for each increase in level on the scale. Events without safety significance are called "deviations" and are classified Below Scale / Level 0.</p>
<p><b>IRRS</b></p>	<p>Місія МАГАТЕ щодо комплексної оцінки регулюючої інфраструктури ядерної та радіаційної безпеки. Одна з послуг МАГАТЕ, запропонована державам-членам, спрямована на порівняння регулювання країни з міжнародними нормами та найкращими практиками, доступними у світі./</p> <p>Integrated Regulatory Review Service. One of the IAEA services proposed to member states. An IRRS mission aims at comparing the regulation of a country with the international regulation and the best practices available in the world.</p>



<b>IRS</b>	<p>Система звітування про інциденти. Система звітування про інциденти є спільною ініціативою МАГАТЕ та Агентства з ядерної енергії (Агентства з ядерної енергії ОЕСР). Ця всесвітня система збирає та аналізує інформацію, надану операторами. Її кінцевою метою є підвищення безпеки атомних станцій шляхом зменшення частоти та серйозності значних незвичайних подій на АЕС у всьому світі./</p> <p>Incident Reporting System. IRS is a joint initiative of IAEA and NEA (OECD Nuclear Energy Agency). This worldwide system collects and analyzes information provided by operators. Its ultimate objective is to enhance the safety of NPPs by reducing the frequency and severity of safety significant unusual events at NPPs worldwide.</p>
<b>AEC/NPP</b>	<p>Атомна електростанція. Електростанція, що працює за допомогою ядерного поділу, спроектована та експлуатована для виробництва електроенергії./</p> <p>Nuclear Power Plant. Power plant based on nuclear fission designed and operated for the production of electricity.</p>
<b>NPT</b>	<p>Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї є міжнародним договором, метою якого є запобігання розповсюдженню ядерної зброї та технології виробництва зброї, сприяння співробітництву використання ядерної енергії в мирних цілях та сприяння досягненню ядерного роззброєння, а також загального і повного роззброєння./</p> <p>Non-proliferation treaty. The NPT is an international treaty whose objective is to prevent the spread of nuclear weapons and weapons technology, to promote co-operation in the peaceful uses of nuclear energy and to help achieving nuclear disarmament and general and complete disarmament.</p>
<b>NSA</b>	<p>Агентство з ядерної безпеки. Агентство з ядерної безпеки є загальним терміном для адміністративного органу, який відповідає за забезпечення ядерного контролю та безпеки. Воно регулює ядерну безпеку та радіаційний захист, щоб захистити працівників, пацієнтів, населення та навколишнє середовище. Воно також сприяє інформуванню громадян./</p> <p>Nuclear Safety Agency. The NSA is a generic term for the administrative authority in charge of ensuring nuclear control and safety. It regulates nuclear safety and radiation protection in order to protect workers, patients, the public and the environment. It also contributes to informing the citizens.</p>
<b>Ядерний паливний цикл/ Nuclear fuel cycle</b>	<p>Для цілей цієї політики ядерний паливний цикл включає наступні види діяльності: збагачення урану, виготовлення палива, утилізація використаного палива та / або зберігання та захоронення ядерних відходів. /</p> <p>For the purpose of this policy, the nuclear fuel cycle comprises the following activities: uranium enrichment, fuel fabrication, used fuel recycling and/or storage and disposal of nuclear waste.</p>
<b>OECD</b>	<p>Організація економічного співробітництва та розвитку. Країни ОЕСР з високим рівнем доходу - це країни з валовим доходом (ВНД) на душу населення в розмірі 12 196 доларів США і більше, виходячи з даних Атласу Світового банку./</p> <p>Organization for Economic Cooperation and Development. High income OECD countries are those with a Gross National Income (GNI) per capita of \$12,196 or more, based on the World Bank Atlas method.</p>
<b>Еталонна ядерна країна/ Reference Nuclear Country</b>	<p>Визначена як будь-яка країна, яка продемонструвала високий рівень ядерної безпеки та надійності при експлуатації великого парку АЕС. Група BNP Paribas визначає Еталонні ядерні країни як країни з високим рівнем доходу ОЕСР з досвідом найвищого рівня експлуатації АЕС (вимірюється в реакторо-роках), а ядерні аварії - за визначенням рівня 4 та вище за шкалою INES - не зареєстровані на АЕС протягом останніх п'яти років. /</p> <p>Defined as any country having demonstrated a high level of nuclear safety and reliability in the operation of a large NPP fleet. BNP Paribas defines Reference Nuclear Countries as high income OECD countries with top tier experience in operating NPPs (measured in reactor-years) and no nuclear accidents – as defined by the level 4 and above of the INES scale – recorded on a NPP during the last five years.</p>
<b>WANO/</b>	<p>Всесвітня асоціація ядерних операторів. Всесвітня асоціація ядерних операторів - це неприбуткова організація, членами якої є атомні оператори і яка допомагає їм досягти найвищого рівня безпеки та надійності в роботі. /</p> <p>World Association of Nuclear Operator. WANO is a non-profit organization whose members are nuclear operators and which helps them to achieve the highest levels of operational safety and reliability.</p>

Визначення, наведені вище, ймовірно, будуть змінюватися з часом. Ми будемо стежити за змінами на міжнародній арені і, якщо можливо, будемо дотримуватися міжнародно визнаних конвенцій./  
Definitions above are subject to change over time. We will monitor international developments and continue to follow internationally recognized conventions where possible.