

**УКРАЇНА**

10 червня 2011 року

Міжнародний банк  
реконструкції та розвитку  
1818 H Street, N.W.  
Washington, D.C. 20433  
Сполучені Штати Америки

Тема: Позика № 8064-UA  
(Проект з енергоефективності)  
Розділ VI Загальних умов  
Фінансові та економічні дані

Шановне панство!

У зв'язку з Угодою про позику від цієї самої дати, укладеної між Міжнародним банком реконструкції та розвитку («Банк») та публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» (АТ «Укресімбанк») («Позичальник»), що передбачає надання позики («Позика») на реалізацію зазначеного вище Проекту, відповідною Гарантійною угодою від цієї самої дати між Україною («Країна-член») та Банком, а також Загальними умовами, які застосовуються до Угоди про позику та Гарантійної угоди («Загальні умови»), звертаюся до вас від імені Країни-члена з таким:

1. Ми розуміємо та погоджуємося з тим, що в цілях розділу VI Загальних умов Країна-член зобов'язана повідомляти Банк про «довгострокову зовнішню заборгованість» (згідно з визначенням, поданим у Посібнику Світового банку щодо системи звітності боржників від січня 2000 року («ПСЗБ»)) відповідно до ПСЗБ та, зокрема, повідомляти Банк про нові «зобов'язання за позиками» (згідно з визначенням, наведеним у ПСЗБ) протягом 30 днів після завершення кварталу, в якому було прийнято боргові зобов'язання, а також повідомляти Банк про «операції за позиками» (згідно з визначенням, наведеним у ПСЗБ) щороку до 31 березня року після завершення року, якого стосується звіт.

2. Ми заявляємо про відсутність Прав застави (згідно з визначенням, поданим у Загальних умовах) щодо будь-якого Державного майна (згідно з визначенням, поданим у Загальних умовах) на забезпечення будь-якої Зовнішньої заборгованості (згідно з визначенням, поданим у Загальних умовах), окрім винятків, встановлених згідно з пунктом (с) розділу 6.02 Загальних умов. Стосовно будь-якого зовнішнього державного боргу (згідно з визначенням, поданим у ПСЗБ) відсутні випадки невиконання зобов'язань. Ми розуміємо, що Банк, надаючи Позику, може спиратися на заяви, зроблені або згадані в цьому листі.

3. Просимо підтвердити вашу згоду на вищезазначене шляхом підписання цього листа належно вповноваженим представником Банку у відведеному нижче місці.

З повагою,

**УКРАЇНА**

- \_\_\_\_\_  
Уповноважений представник

ЗГОДЕН:

**МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ  
ТА РОЗВИТКУ**

\_\_\_\_\_  
Уповноважений представник