

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (АТ «УКРЕКСІМБАНК»)

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)
Заяви

Шановне панство!

У зв'язку з Угодою про позику від тієї самої дати, що й цей лист, укладеної між Міжнародним банком реконструкції та розвитку («Банк») та публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») («Позичальник») стосовно вищезазначеної Позики, Позичальник цим заявляє та гарантує Банкові, що:

1. Фінансова звітність від _____, копії якої було надано Банкові, достовірно віддзеркалює фінансовий та операційний стан Позичальника на зазначену дату, причому після зазначеної дати не відбулося суттєвих несприятливих змін у фінансовому та операційному стані Позичальника.
2. Позичальник не бере участі як позивач або відповідач у судовому провадженні, результат якого може суттєво та несприятливо вплинути на його фінансовий стан.
3. Позичальник не має невиконаних умовних або інших угод або зобов'язань (у тому числі, податкових), котрі можуть суттєво та несприятливо вплинути на його фінансовий стан.
4. Позичальник не має боргових зобов'язань, забезпечених іпотекою, заставою, обтяженням, пріоритетом або правом застави будь-якого роду, й не укладав договорів або домовленостей, що передбачають створення такої іпотеки, застави, такого обтяження, пріоритету або права застави.
5. Відсутні випадки невиконання зобов'язань стосовно виплати основної суми будь-якої заборгованості Позичальника, процентів або інших зборів за нею.

6. Позичальник не порушує жодних положень будь-яких чинних угод, договорів комерційної концесії, умов концесії, ліцензії або дозволу, будь-якого положення, закону, декрету, указу, порядку чи будь-якого іншого юридичного правила аналогічного характеру, що діє та є чинним по відношенню до Позичальника, причому укладення Угоди про позику та дотримання всіх її умов не призводить і не призведе до їх порушення.

7. Позичальник є акціонерним товариством, утвореним згідно з законодавством України, яке здійснює діяльність у належний спосіб і має повне право здійснювати свою поточну діяльність, виконувати Проект, і подав Банкові завірени копії своїх установчих документів, які є чинними на сьогоднішній день та регулюють діяльність Позичальника.

На наше взаємне розуміння, Банк, надаючи Позику та укладаючи з Позичальником Угоду про позику, може спиратися на заяви, що містяться в цьому листі.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК
УКРАЇНИ» (АТ «УКРЕКСІМБАНК»)**

Уповноважений представник