

ДОГОВІР № 13010-05/77

про порядок відшкодування витрат Державного бюджету України,
які можуть виникнути внаслідок виконання Україною гарантійних зобов'язань
за Гарантійною угодою (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку
від "26" червня 2017 року

м. Київ

"26" червня 2017 року

Міністерство фінансів України (надалі – „Мінфін”) в особі заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Буци Юрія Богдановича, який діє на підставі Наказу Міністерства фінансів України від 28.07.2016 №707, з одного боку, та

Публічне акціонерне товариство „Державний експортно-імпорتنний банк України (надалі – „Позичальник”), в особі Голови Правління публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України» Гриценка Олександра Вікторовича, який діє на підставі Статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 №1250 (зі змінами та доповненнями), з іншого боку, які надалі разом іменуються „Сторони”, а кожен окремо – „Сторона”,

враховуючи зобов'язання, що впливають з Документів про надання позики: Угоди про позику (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Позичальником та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (надалі – Кредитор або Банк) від "26" червня 2017 р. (надалі – Угода про позику) та Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування або Проект) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від "26" червня 2017 р. (надалі – Гарантійна угода) та законодавства України,

уклали цей Договір про порядок відшкодування витрат Державного бюджету України, які можуть виникнути внаслідок виконання Україною гарантійних зобов'язань за Гарантійною угодою (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від "26" червня 2017 р. (далі – „Договір”), та домовилися про таке:

Стаття 1. Визначення термінів

1.1. Терміни, що використовуються в Угоді про позику та Гарантійній угоді, мають у цьому Договорі значення, надані їм у вказаних документах, якщо інше не зазначено в цьому Договорі або не впливає з його змісту.

1.2. Для цілей цього Договору термін “Позика” означає грошові кошти в сумі 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США, які надаються Кредитором Позичальнику на умовах, викладених в Угоді про позику, термін „Проект” означає Проект доступу до довготермінового фінансування.

Стаття 2. Підстави укладення

2.1 Цей Договір укладено відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України і постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 82 „Деякі питання реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційного проекту „Проект доступу до довготермінового фінансування” та у зв’язку з Документами про надання позики.

Стаття 3. Предмет Договору

3.1 Предметом цього Договору є порядок, умови та механізм відшкодування витрат Державного бюджету України Позичальником у разі їх виникнення внаслідок виконання Україною гарантійних зобов’язань за Гарантійною угодою.

Стаття 4. Обов’язки Мінфіну

4.1. Повідомити Позичальника про реквізити рахунків Державної казначейської служби України, відкритих для зарахування коштів у рахунок відшкодування Позичальником витрат Державного бюджету України, які можуть виникнути внаслідок виконання Гарантом гарантійних зобов’язань за Гарантійною угодою, та для внесення Позичальником плати за надання державної гарантії.

4.2. Своєчасно, не пізніше ніж за один календарний місяць до Дати сплати відсотків, надсилати Позичальнику рахунок стосовно обсягу плати за надання державної гарантії. У випадку здійснення операцій за Позикою впродовж періоду від дати виставлення рахунку до дати фактичного платежу відповідні корективи вносяться при виставленні наступного рахунку.

4.3. У разі внесення будь-яких змін чи доповнень до Гарантійної угоди, якщо вони безпосередньо впливатимуть на виконання Позичальником своїх обов’язків, інформувати Позичальника.

Стаття 5. Права Мінфіну

5.1. У випадку, коли Позичальник не здійснює розрахунки з Кредитором у терміни, передбачені Документами про надання позики, Мінфін має право вжити всіх заходів у межах законодавства України та цього Договору.

5.2. У разі виникнення витрат Державного бюджету України внаслідок виконання Україною гарантійних зобов’язань за Гарантійною угодою та невиконання Позичальником своїх обов’язків згідно з п. 6.6 цього Договору, Мінфін має право:

5.2.1 Отримати від Позичальника право вимоги боргу за кредитними договорами, які укладаються Позичальником з іншими банками України та з підприємствами-бенефіціарами в рамках Проекту;

5.2.2. Скористатися правом договірною списання Національним банком з рахунка Позичальника на користь Мінфіну на його вимогу 20 відсотків суми витрат Державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань за Документами про надання позики;

5.2.3. Нарахувати пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен прострочений день відшкодування витрат Державного бюджету.

5.2.4. У разі невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх обов’язків за цим Договором або Документами про надання позики, Мінфін як уповноважений представник Гаранта має право у порядку, встановленому Загальними умовами надання позик Банку від 12

березня 2012 р., анулювати державну гарантію, яка була надана Банку, повідомивши про це Позичальника та Банк.

5.3. Перевіряти відповідні документи Позичальника, які стосуються використання коштів Позики, контролювати використання коштів Позики.

5.4. У будь який час надсилати своїх офіційних представників для проведення перевірки діяльності Позичальника, яка стосується реалізації проекту та виконання умов цього Договору та Документів про надання позики.

Стаття 6. Загальні обов'язки Позичальника

Позичальник зобов'язується:

6.1. Здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки в рамках Документів про надання позики таким чином, щоб забезпечити захист інтересів України, не допустити виникнення витрат Державного бюджету України у зв'язку з виконанням Гарантом своїх обов'язків за Гарантійною Угодою та забезпечити цільове використання коштів Позики.

6.2. Сплачувати до Державного бюджету України плату за надання державної гарантії у розмірі 0,05 (п'ять сотих) відсотка річних від вибраної та непогашеної суми Позики шляхом перерахування гривневого еквіваленту коштів на вказаний Мінфіном рахунок у кожен Дату виплати відсотків на підставі виставленого Мінфіном рахунку відповідно до п. 4.2 цього Договору.

6.3. Погоджувати з Мінфіном внесення будь-яких змін чи доповнень до Документів про надання позики.

6.4. Інформувати Мінфін про готовність виконати зобов'язання за Документами про надання позики у тижневий термін до настання дати виконання зобов'язання.

6.5. Надати Мінфіну у місячний строк з дати підписання Угоди про позику узгоджений з Кредитором графік платежів у рахунок погашення і обслуговування Позики.

6.6. У разі виникнення витрат Державного бюджету України у зв'язку із виконанням Гарантом своїх обов'язків за Гарантійною Угодою, протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту здійснення Гарантом платежу на виконання гарантійних зобов'язань відшкодувати ці витрати шляхом перерахування відповідної суми у валюті Позики на вказаний Мінфіном рахунок Державної казначейської служби України.

6.7. Надати Національному банку України розпорядження щодо договірного списання коштів з рахунку Позичальника на користь Гаранта у розмірі згідно з підпунктом 5.2.2 цього Договору на підставі платіжної вимоги Мінфіну. У цьому зв'язку Позичальник зобов'язується у місячний термін з дати набрання чинності цією Угодою підтвердити Мінфіну, що режим використання рахунку Позичальника, відкритого у Національному банку України, забезпечує у випадку виконання Гарантом гарантійних зобов'язань можливість договірного списання.

Стаття 7. Обов'язки Позичальника щодо надання звітності

Позичальник зобов'язується:

7.1. Надавати Мінфіну не пізніше 30 квітня кожного року завірені копії своєї фінансової звітності за попередній рік (зокрема баланс та звіт про фінансові результати) та, на вимогу Мінфіну, іншу інформацію та документацію, пов'язану з реалізацією Проекту, а також негайно інформувати Мінфін про будь-яку подію, що впливає чи може вплинути на втілення Проекту або повернення чи обслуговування Позики.

7.2. Надавати уповноваженим представникам Мінфіну або надісланим Мінфіном аудиторам для перевірки документи щодо товарів, робіт та послуг, які були придбані за рахунок

коштів Позики, будь-які бухгалтерські документи, що стосуються реалізації Проекту, а також забезпечити доступ зазначених осіб до відповідних будівель, сховищ, продукції тощо за умови дотримання ними правил техніки безпеки.

7.3. Зберігати усю облікову документацію (контракти, рознарядки, накладні, рахунки, квитанції та інші документи), що підтверджують витрати в межах відповідних частин проекту, як мінімум, протягом більшого з двох таких строків: (i) одного року після отримання Банком перевіреної аудитором фінансової звітності, яка охоплює період, протягом якого було здійснено останнє зняття коштів з рахунку позики; та (ii) двох років після настання дати закриття.

7.4. Надавати у встановлені законодавством порядку та строки звіти, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70 “Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями”.

Стаття 8. Права Позичальника

8.1. Одержувати від Мінфіну інформацію про стан заборгованості Позичальника перед Гарантом.

Стаття 9. Негативні зобов'язання Позичальника

9.1. Позичальник не повинен допускати виникнення у себе будь-якої заборгованості, яка заважатиме здатності Позичальника виконувати свої зобов'язання за цим Договором.

Стаття 10. Відповідальність сторін

10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України та цим Договором.

10.2. Позичальник відповідає перед Мінфіном за повноту та своєчасність повернення Позики, а також за цільове використання коштів Позики.

10.3. Позичальник несе відповідальність перед Мінфіном за оперативне надання інформації щодо будь-яких подій чи обставин, включно з будь-якими судовими або адміністративними провадженнями, які можуть мати суттєвий вплив на реалізацію Проекту чи загрожують здатності Позичальника виконувати будь-які свої зобов'язання за цим Договором.

10.4. За невиконання або неналежне виконання Позичальником передбачених Документами про надання позики обов'язків зі сплати будь-яких сум на користь Банку, яке призвело до виникнення витрат Державного бюджету України внаслідок виконання Україною своїх обов'язків відповідно до Гарантійної угоди, Позичальник несе відповідальність у вигляді сплати на вказаний Мінфіном рахунок в Державній казначейській службі України пені у розмірі та порядку, встановлених п. 5.2.3 цього Договору.

Стаття 11. Інші умови

11.1. Спірні питання між Сторонами, що виникли в зв'язку з Договором або з його виконанням, розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.2. Зміни або доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладання додаткових договорів між Сторонами, які вважаються невід'ємними частинами цього Договору.

11.3. Договір набуває чинності з дня набрання чинності Документами про надання Позики та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених Документами про надання позики та цим Договором.

11.4. Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

Стаття 12. Юридичні адреси Сторін

МІНФІН

Міністерство фінансів України

вул. Грушевського 12/2,
м. Київ-8, Україна, 01008
тел.: (044) 206-59-47, 206-59-48
факс: (044) 425-90-26

ПОЗИЧАЛЬНИК

Публічне акціонерне товариство
„Державний експортно-імпортний банк
України”

вул. Антоновича, 127,
м. Київ, Україна, 03150
тел.: (044) 247-80-70
факс: (044) 247-80-82

НА ПОСВІДЧЕННЯ ВИКЛАДЕНОГО СТОРОНИ, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, уклали цю Угоду в м. Києві “26” серпня 2017 р.

ЗА МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ:



Ю. Б. Буца

ЗА ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» :



О. В. Гриценко