

Номер угоди (FI N°) 92.133

Номер операції (Serapis № °) 2020-0171

СХІДНА УКРАЇНА: ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ (ПРОЕКТ ЗВ)

Фінансова угода

між

Україною

та

Європейським інвестиційним банком

Київ, 9 грудня 2020

Люксембург, 9 грудня 2020



Документ СЕД МІУ IT-Enterprise

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000000E483200F4C19500

Підписувач Юрченко Анна Станіславівна
Дійсний з 15.06.2021 00:00:00 по 14.06.2023 23:59:59

ID 1116739

СТАТТЯ 1	17
1.1 СУМА КРЕДИТУ	17
1.2 ПРОЦЕДУРА ВИБІРКИ.....	17
1.2.A ТРАНШІ	17
1.2.B ПРОПОЗИЦІЯ ВИБІРКИ.....	17
1.2.C АКЦЕПТ ВИБІРКИ.....	17
1.2.D РАХУНОК ВИБІРКИ ТА РАХУНКИ ПРОЕКТУ	18
1.3 ВАЛЮТА ВИБІРКИ	18
1.4 УМОВИ ВИБІРКИ	18
1.4.A ПЕРЕДУМОВА ПЕРШОГО ЗАПИТУ ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ ВИБІРКИ.....	18
1.4.B ПЕРШИЙ ТРАНШ	18
1.4.C НАСТУПНІ ТРАНШІ	20
1.4.D УСІ ТРАНШІ	20
1.5 ВІДСТРОЧЕННЯ ВИБІРКИ.....	22
1.5.A ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДСТРОЧЕННЯ	22
1.5.B АНУЛЮВАННЯ ВИБІРКИ, ВІДСТРОЧЕНОЇ НА 6 (ШІСТЬ) МІСЯЦІВ.....	23
1.6 АНУЛЮВАННЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ	23
1.6.A ПРАВО ПОЗИЧАЛЬНИКА НА АНУЛЮВАННЯ.....	23
1.6.B ПРАВО БАНКУ НА ПРИЗУПИНЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ	23
1.6.C КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ПРИЗУПИНЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ ТРАНШУ	23
1.7 АНУЛЮВАННЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ КРЕДИТУ	24
1.8 КОМІСІЯ ЗА ВИКОНАННЯ ОЦІНКИ	24
1.9 СУМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СПЛАТИ ЗГІДНО З ПУНКТАМИ 1.5 ТА 1.6 СТАТТІ 1	24
1.10 ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ	24
1.10.A ЗАПИТ НА ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ	24
1.10.B ЛИСТ ПРО ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ	25
1.11 ПРОЦЕДУРА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ.....	25
1.11.A ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ НА ЗАПИТ ПОЗИЧАЛЬНИКА	25
1.11.B ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ В ЗВ'ЯЗКУ З НЕВІДПОВІДНІСТЮ СУБПРОЕКТУ ВИМОГАМ	26
СТАТТЯ 2	27
2.1 СУМА ПОЗИКИ.....	27
2.2 ВАЛЮТА ПОГАШЕНЬ, ВІДСОТКІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ	27
2.3 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІД БАНКУ.....	27
СТАТТЯ 3	27
3.1 ВІДСОТКОВА СТАВКА	27
3.1.A ТРАНШІ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ	27
3.1.B ТРАНШІ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ.....	27
3.2 ВІДСОТКИ НА ПРОСТРОЧЕНІ СУМИ.....	27
3.3 ВИПАДОК ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ РИНКУ	28
СТАТТЯ 4	28
4.1 ЗВИЧАЙНЕ ПОГАШЕННЯ.....	28
4.2 ДОБРОВІЛЬНЕ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ	29
4.2.A Можливість дострокового погашення.....	29
4.2.B КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ	29
4.2.C МЕХАНІЗМ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ	29
4.2.D ПЛАТА ЗА АДМІНІСТРУВАННЯ.....	30
4.3 ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ.....	30

4.3.A	Випадки дострокового погашення	30
4.3.B	МЕХАНІЗМ дострокового погашення	32
4.3.C	КОМПЕНСАЦІЯ ЗА дострокове погашення	32
4.4	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	32
4.4.A	НЕПОРУШЕННЯ СТАТТІ 10	32
4.4.B	НЕМОЖЛИВІСТЬ НАДАННЯ У ПОЗИКУ КОШТІВ, СПЛАЧЕНИХ ЯК ПОГашЕННЯ ПОЗИКИ.....	32
СТАТТЯ 5		33
5.1	ПРАВИЛО РОЗРАХУНКУ ДНІВ.....	33
5.2	ЧАС ТА МІСЦЕ ПЛАТЕЖУ	33
5.3	ВІДСУТНІСТЬ ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ВИМОГ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ.....	33
5.4	ПОРУШЕННЯ СИСТЕМ ПЛАТЕЖІВ	33
5.5	ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ СУМ	34
5.5.A	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	34
5.5.B	ЧАСТКОВІ ПЛАТЕЖІ	34
5.5.C	РОЗПОДІЛ СУМ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ТРАНШАМИ	34
СТАТТЯ 6		34
6.1	ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКИ ТА НАЯВНІСТЬ ІНШИХ КОШТІВ	34
6.2	ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ.....	35
6.3	ЗБІЛЬШЕНА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ	35
6.4	ПОРЯДОК ЗАКУПІВЕЛЬ.....	35
6.5	ПРОДОВЖЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ПРОЕКТОМ	36
6.6	ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА	38
6.7	ЗМІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ	38
6.8	ЗЛИТТЯ.....	38
6.9	КНИГИ ТА ЗАПИСИ	38
6.10	ДОБРОЧЕСНІСТЬ.....	39
6.11	ЗАГАЛЬНІ ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ.....	40
СТАТТЯ 7		41
7.1	ПРИНЦИП РІВНИХ УМОВ (<i>PARI PASSU</i>).....	41
7.2	ДОДАТКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	42
7.3	ВКЛЮЧЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ	42
СТАТТЯ 8		42
8.1	ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ПРОЕКТУ ТА ІНІЦІАТОРА	42
8.2	ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ПОЗИЧАЛЬНИКА	44
8.3	ВІЗИТИ, ПРАВО ДОСТУПУ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ	46
СТАТТЯ 9		46
9.1	ПОДАТКИ, МИТА І ЗБОРИ	46
9.2	ІНШІ СТЯГНЕННЯ.....	46
9.3	ЗБІЛЬШЕННЯ ВИТРАТ, КОМПЕНСАЦІЯ ТА ВЗАЄМОЗАЛІК.....	47
СТАТТЯ 10		47
10.1	ПРАВО ВИМАГАТИ ПОГашЕННЯ	47
10.1.A	НЕГАЙНА ВИМОГА.....	47
10.1.B	ВИМОГА ПІСЛЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ.....	48
10.2	ІНШІ ПРАВА ЗА ЗАКОНОМ	49

10.3	КОМПЕНСАЦІЯ	49
10.3.A	ТРАНШІ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ	49
10.3.B	ТРАНШІ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ.....	49
10.3.C	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	49
10.4	ВІДСУТНІСТЬ ВІДМОВИ ВІД ПРАВ.....	49
СТАТТЯ 11	50
11.1	ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ	50
11.2	ВИРІШЕННЯ СПОРІВ	50
11.3	ПІДТВЕРДЖЕННЯ СУМ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ	50
11.4	ЦІЛІСНІСТЬ УГОДИ	50
11.5	НЕДІЙСНІСТЬ	51
11.6	ЗМІНИ	51
11.7	ПРИМІРНИКИ.....	51
СТАТТЯ 12	51
12.1	ПОВІДОМЛЕННЯ	51
12.1.A	ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ	51
12.1.B	АДРЕСИ	52
12.1.C	ПОВІДОМЛЕННЯ КОНТАКТНИХ ДАНИХ.....	53
12.2	АНГЛІЙСЬКА МОВА.....	53
12.3	НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ЦІЄЮ УГОДОЮ	53
12.4	ПРЕАМБУЛА, ДОДАТКИ ТА ДОПОВНЕННЯ.....	53
ДОДАТОК А	55
ДОДАТОК В	73
ДОДАТОК С	75
ДОПОВНЕННЯ І	78

ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:

УКРАЇНОЮ

(«Позичальник»)

з одного боку, та

**ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ
БАНКОМ**, що знаходиться за
адресою 100 blvd Konrad Adenauer,
L-2950 Luxembourg, в особі пана
Вернера Хойера, Президента

(«Банк»)

з іншого боку, кожен з яких є
«**Стороною**» і разом з
Позичальником - «**Сторонами**».

ОСКІЛЬКИ:

- (a) 14 червня 2005 року Позичальник та Банк підписали рамкову угоду, яка була ратифікована Верховною Радою України 7 лютого 2006 року Законом України № 3392 «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» та яка регулює діяльність Банку на території України (далі - **«Рамкова угода»**, яка залежно від потреби може бути змінена, анульована або заміненна). Рамкова угода набула чинності 8 квітня 2006 року і залишається чинною упродовж усього терміну дії Угоди (який визначений нижче). Підписанням цієї Угоди Позичальник визнає, що кредитне фінансування, яке буде надано згідно з цією Угодою, підпадає під сферу застосування Рамкової угоди. Позичальник підтверджує статус переважного кредитора для Банку як міжнародної фінансової організації, що передбачено статтею 7 Рамкової угоди.
- (b) Відповідно до пункту (i) Рішення № 466/2014/ЄС, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу № L 135 від 8 травня 2014 року зі змінами, внесеними у Рішенні № 2018/412/ЄС, Європейський парламент і Рада Європейського Союзу ухвалили рішення надати Банку гарантію стосовно покриття втрат за операціями з фінансування, які здійснюються для підтримки інвестиційних проектів за межами Європейського Союзу (**«Рішення»**) та пункту (ii) угоди, укладеної між Європейським Союзом, представленим Європейською комісією, та Банком, якою запроваджується таке рішення, у випадку виникнення несплати, Європейський Союз, за гарантією, покриває деякі платежі, які не отримані Банком та належать до сплати на його користь стосовно операцій Банку з фінансування, які були укладені із, серед іншого, Позичальником (**«Гарантія ЄС»**). На дату підписання цієї Угоди Україна є Країною, яка задовольняє критеріям (як визначено нижче).
- (c) Україна є державою-учасником Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, підписаної у Нью-Йорку 10 червня 1958 року.
- (d) Позичальник заявив, що реалізовує заходи (які окремо іменуються як **«Субпроект»**, а разом **«Проект»** або **«Субпроекти»**) з метою фінансування реконструкції доріг та регіонального розвитку на підконтрольних уряду територіях Луганської області в Україні, як це більш детально описано у технічному описі, який викладений у пункті А. 1 Додатку А до цієї Угоди (далі - **«Технічний опис»**), і які будуть впроваджуватися Державним агентством автомобільних доріг України – Укравтодор (далі - **«Ініціатор»**) за фінансовою допомогою, яка прямо або опосередковано надаватиметься Позичальником та за допомогою Групи управління Проектом (далі – **«ГУП»**) відповідно, серед іншого, до положень проектної угоди між Банком та Ініціатором (далі – **«Угода про реалізацію Проекту»**) та сторони цієї Угоди завжди повинні виконувати свої зобов'язання за такою угодою. Позичальник забезпечує, щоб Ініціатор завжди дотримувався положень Угоди про реалізацію Проекту.
- (e) Позичальник, діючи через Міністерство фінансів України (**«Міністерство фінансів»**) надає кошти Кредиту (як визначено нижче) Ініціаторові відповідно до угоди про передачу коштів позики (**«Угода про передачу коштів позики»**), яку буде укладено між Міністерством фінансів та Ініціатором.
- (f) Загальна вартість Проекту, згідно з попередньою оцінкою Банку, становить 186 000 000 євро (сто вісімдесят шість мільйонів євро). Позичальник заявив, що має намір фінансувати Проект коштом Позики в сумі 100 000 000 євро (сто мільйонів євро) (як визначено нижче), а решту суми - за рахунок власних ресурсів, фінансування МБРР, грантів та/або інших джерел фінансування, в кожному випадку без звернення до Банку.
- (g) Для фінансування Проекту Позичальник звернувся до Банку з проханням надати кредит в обсязі 100 000 000 євро (сто мільйонів євро), який буде надано з власних ресурсів Банку та відповідно до мандату зовнішнього кредитування Банку на 2014-2020 роки згідно з Рішенням (**«Мандат»**).

- (h) Банк, враховуючи, що фінансування Проекту належить до сфери його функцій та відповідає цілям, визначеним у Мандаті, а також враховуючи заяви та факти, викладені в цій Преамбулі, ухвалив рішення задовольнити прохання Позичальника надати йому кредит у сумі 100 000 000 євро (сто мільйонів євро) відповідно до цієї фінансової угоди (**«Угода»**); за умови, що сума кредиту Банку ні в якому разі не повинна перевищувати 75% (сімдесят п'ять відсотків) від загальної вартості Проекту, зазначеної в пункті (f) цієї Преамбули.
- (i) Позичальник підтвердив, що його платіжні зобов'язання перед Банком не підпадають під дію боргової операції, реструктуризацію якої провів або наразі проводить Позичальник відповідно до умов Механізму розширеного кредитування, затвердженого для Позичальника Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року (**«Боргова операція»**). 4 травня 2016 року Банк отримав лист від Міністерства фінансів України (**«Лист Мінфіну»**), в якому викладено затверджений відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 318-р від 4 квітня 2015 року перелік зовнішніх боргових зобов'язань України, що підлягають включенню до Боргової операції, та підтверджено, що такі боргові зобов'язання не включають зобов'язання боргу перед Банком. 9 червня 2020 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду для Позичальника ухвалила нову Угоду про кредит Stand-By (**«Програма МВФ 2020»**).
- (j) Позичальник підтверджує, що твердження, викладені у Листі Мінфіну, в усіх аспектах залишаються правдивими та застосовними шляхом посилання на законодавчі та нормативні акти України, які регулюють Боргову операцію або будь-яку іншу реструктуризацію боргу, яка час від часу може застосовуватися. Позичальник підтверджує, що жодні законодавчі та нормативні акти України, які регулюють реалізацію Боргової операції, Програми МВФ 2020 або будь-якої іншої подібної реструктуризації боргу, не впливають або не будуть впливати на будь-які боргові зобов'язання Позичальника перед Банком.
- (k) У Статуті Банку зазначено, що Банк забезпечує максимально раціональне використання своїх коштів в інтересах Європейського Союзу; і, відповідно, умови та положення кредитної діяльності Банку повинні узгоджуватися з відповідною політикою Європейського Союзу.
- (l) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє важливу роль у зменшенні екологічних та соціальних ризиків, у тому числі порушень прав людини, пов'язаних із проектами, які він фінансує, і тому Банк запровадив свою політику прозорості, метою якої є посилення відповідальності Групи Банку перед її зацікавленими сторонами.
- (m) Обробка персональних даних проводиться Банком відповідно до чинного законодавства Європейського Союзу стосовно захисту осіб у зв'язку з обробкою персональних даних установами та органами Європейського Союзу та вільного переміщення таких даних.
- (n) Укладаючи цю Угоду, Позичальник визнає, що Банк зобов'язаний дотримуватись Санкцій (як це визначено нижче), а також те, що Банк, відповідно, серед іншого, не може прямо чи опосередковано надавати кошти для або в інтересах Суб'єкту санкцій (як це визначено нижче).
- (o) Банк підтримує впровадження міжнародних стандартів та стандартів ЄС у сфері протидії відмиванню коштів та протидії фінансуванню тероризму, а також сприяє впровадженню стандартів ефективного управління у сфері оподаткування. Для уникнення ризику нецільового використання своїх коштів для цілей, які є незаконними або такими, що мають на меті зловживання чинним законодавством, були прийняті відповідні політика та процедури. Заява Групи ЄІБ щодо шахрайства в сфері оподаткування, ухилення від сплати податків, зниження сум оподаткування, агресивного податкового планування, відмивання грошей та фінансування тероризму розміщена на сайті Банку та містить детальніші рекомендації для контрагентів, що укладають угоду з ЄІБ.

ТАКИМ ЧИНОМ сторони домовились про таке:

ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Тлумачення

У цій Угоді:

- (a) посилання на Статті, Преамбулу, Додатки та Доповнення є відповідними посиланнями на статті, преамбулу, додатки та доповнення до цієї Угоди, якщо у прямій формі не встановлено інше;
- (b) посилання на «закон» або «законодавство» означають:
 - (i) будь-який застосовний закон та будь-який застосовний договір, конституцію, статут, законодавство, указ, нормативний акт, регламент, постанову, судові рішення, наказ, розпорядження, припис, визначення, присудження чи інший законодавчий або адміністративний захід або судові чи арбітражні рішення в будь-якій юрисдикції, що вважається зобов'язуючим або таким, що відповідає судовій практиці для аналогічних справ, та
 - (ii) Законодавство ЄС;
- (c) посилання на застосовний закон, застосовні закони або застосовну юрисдикцію означають:
 - (i) закон або юрисдикцію, які застосовуються до Позичальника, його права та/або зобов'язання (які у кожному окремому випадку впливають з умов цієї Угоди або пов'язані з нею), його платоспроможність та/або активи та/або Проект; та/або, в залежності від конкретного випадку;
 - (ii) закон або юрисдикцію (у тому числі, у кожному окремому випадку Статут Банку), які застосовуються щодо Банку, його прав, зобов'язань, платоспроможності та/або активів;
- (d) посилання на будь-яке положення закону означають посилання на положення цього закону, з усіма змінами або повторним набуттям чинності;
- (e) посилання на будь-яку іншу угоду чи документ означають посилання на таку угоду чи документ, який може змінюватись, оновлюватись, доповнюватись, продовжуватись або формулюватись заново; та
- (f) слова та вислови у множині включають однину та навпаки.

Визначення

У цій Угоді:

«Програма МВФ 2020» має значення, надане цьому терміну в пункті (i) Преамбули.

«Прийнятний банк» означає:

- (a) Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (БАТ «Укресімбанк»);
- (b) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (ПАТ «Ощадбанк»);
- (c) будь-який інший банк, який є прийнятним для Банку і щодо якого Банк періодично в письмовій формі підтверджує свою згоду.

«Акцептований Транш» означає Транш, здійснений на основі Пропозиції щодо вибірки коштів, належним чином ухваленої Позичальником відповідно до її умов в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до його завершення.

«Узгоджена дата відстроченої вибірки» має значення, що надається йому у пункті 1.5.A (2)(b) Статті 1.

«Виділення коштів» означає використання коштів Позики на фінансування прийнятних Субпроектів.

«Лист про виділення коштів» має значення, надане цьому терміну в пункті 1.10.B Статті 1.

«Процедура виділення коштів» означає процедуру, встановлену в пункті 1.10.A Статті 1.

«Запит на виділення коштів» означає запит, поданий до Банку відповідно до пункту 1.10.A Статті 1.

«Програма у сфері боротьби з корупцією» означає антикорупційну програму, яка охоплює політику та процедури Ініціатора, спрямовану на дотримання всіх застосовних нормативно-правових актів про випадки Забороненої поведінки, подана до Банку відповідно до пункту 1.4.B Статті 1, яка може періодично змінюватись за попередньою письмовою згодою Банку.

«Уповноваження» означає уповноваження, дозвіл, погодження, затвердження, постанову, ліцензію, звільнення (пільгу), подачу, нотаріальне засвідчення або реєстрацію.

«Уповноважений підписант» означає особу, уповноважену підписувати індивідуально або спільно з іншими особами (залежно від ситуації) Акцепти вибірки від імені Позичальника та зазначену в останньому Списку уповноважених підписантів та рахунків, який отримано Банком до отримання відповідного Акцепту вибірки.

«Робочий день» означає день (інший, ніж субота або неділя), в який Банк та комерційні банки є відкритими для здійснення загальних операцій в Люксембурзі.

«Подія зміни в законодавстві» має значення, надане цьому терміну в пункті 4.3.A(3) Статті 4.

«Угода» має значення, надане цьому терміну в пункті (h) Преамбули.

«Номер Угоди» означає згенерований Банком номер, що ідентифікує цю Угоду, і зазначений на титульній сторінці цієї Угоди після літер «FI N °».

«Кредит» має значення, надане цьому терміну в пункті 1.1 Статті 1.

«Дата набуття чинності» має значення, надане цьому терміну в пункті 12.3 Статті 12.

«Боргова операція» має значення, надане цьому терміну в пункті (i) Преамбули.

«Рішення» має значення, надане цьому терміну в пункті (b) Преамбули.

«Компенсація за відстрочення» означає плату, що розраховується для відстроченої або призупиненої суми вибірки коштів та становить найбільше з двох величин: (a) 0,125% (12,5 базисних пунктів) на рік, та (b) відсоткова ставка, на яку:

- (a) процентна ставка, що застосовувалася б до такої суми, якби ця сума була надана Позичальнику у Заплановану дату вибірки, перевищує
- (b) ставку EURIBOR (одномісячну ставку) мінус 0,125% (12,5 базисних пунктів), якщо це значення виявляється від'ємним, вона вважається нульовою.

Така плата нараховується від Запланованої дати вибірки до фактичної Дати вибірки або, залежно від обставин, до дати анулювання Акцептованого траншу відповідно до цієї Угоди.

«Акцепт вибірки» означає примірник Пропозиції вибірки, належним чином підписаний Позичальником.

«Кінцевий термін акцепту вибірки» означає дату та час закінчення терміну Пропозиції вибірки, зазначеного в ній.

«Рахунок вибірки» означає – для кожного Траншу – банківський рахунок у євро, який відкритий та обслуговується у Прийнятному банку і реквізити якого зазначені в останньому Списку уповноважених підписантів та рахунків.

«Дата вибірки» означає дату проведення фактичної вибірки Траншу Банком.

«Пропозиція вибірки» означає лист, форма якого значною мірою відповідає зразку, викладеному у пункті C.1 Додатку C.

«Спір» має значення, надане цьому терміну в пункті 11.2(a) Статті 11.

«Подія дестабілізації» означає одне або обидва з наведеного нижче:

- (a) суттєві перебої в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв'язку з цією Угодою; або
- (b) виникнення будь-якої іншої події, яка спричиняє порушення (що має технічний характер або пов'язане із системами) здійснення казначейських або платіжних операцій або Банку, або Позичальника, в результаті чого ця сторона не має можливості:
 - (i) виконувати свої платіжні зобов'язання згідно з цією Угодою; або
 - (ii) підтримувати зв'язок із іншими сторонами,

і така дестабілізація (в будь-якому такому випадку, як зазначено у пункті (a) або (b) вище) не спричинена стороною, діяльність якої порушується, і знаходиться за межами її контролю.

«ОВНС» має значення, надане цьому терміну в пункті 1.4.D (a) (vii) Статті 1.

«Посібник ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань» означає посібник, який періодично публікується Банком на своєму веб-сайті.

«Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів» означає опубліковану на веб-сайті Банку заяву, в якій визначені стандарти, що застосовуються Банком до фінансованих ним проектів, і обов'язки різних сторін.

«Країна, яка задовольняє критеріям» означає будь-яку країну, зазначену в Доповненні III до Рішення, яке може час від часу змінюватись Європейською комісією відповідно до Статей 4(2) і 18 Рішення, або будь-яку іншу країну, щодо якої Європейський парламент і Рада Європейського Союзу прийняли рішення відповідно до пункту 4(1) Статті 4 Рішення.

«Довкілля» означає в тій мірі, наскільки воно впливає на здоров'я та добробут людей, таке:

- (a) фауна та флора;
- (b) ґрунти, вода, повітря, клімат і ландшафт;
- (c) культурна спадщина; та
- (d) антропогенне середовище,

та включає в себе, без обмежень, виробничу гігієну праці, соціально-орієнтовану охорону здоров'я та безпеку.

«Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу» означає дослідження за результатами проведення оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу для виявлення та оцінювання потенційних екологічних та соціальних впливів, пов'язаних із відповідним Субпроектом, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та / або усунення будь-яких впливів. Дослідження має пройти громадські консультації із прямими і непрямыми зацікавленими сторонами Проекту.

«Екологічні та соціальні стандарти» означають:

- (a) екологічні закони і соціальні закони, які застосовуються до Проекту, Позичальника або Ініціатора;
- (b) Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів;
- (c) екологічні та соціальні стандарти, визначені у Посібнику ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань; та
- (d) дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище та соціальну сферу.

«Дозвіл природоохоронних або соціальних органів» означає будь-який дозвіл, ліцензію, допуск, погодження або будь-яке інше схвалення, яке вимагається відповідно до екологічного або соціального законодавства у зв'язку з будівництвом або експлуатацією Проекту.

«Скарга про порушення екологічного або соціального законодавства» означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, офіційне повідомлення чи розслідування з боку будь-якої особи стосовно Екологічних та соціальних питань, що впливають на Проект, у тому числі, будь-яке порушення або заявлене порушення будь-якого Екологічного та соціального стандарту.

«Екологічне законодавство» означає:

- (a) закони ЄС, тією мірою, наскільки вони впроваджені в законодавстві України;
- (b) закони ЄС, як визначено Банком до дати підписання цієї Угоди, тобто
 - (i) Директива про управління безпекою дорожньої інфраструктури (2008/96/ЄС) зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2019/1936;
 - (ii) Директива 2004/54/ЄС про безпеку тунелів; і
 - (iii) Директива щодо ОБНС (Директива Європейського парламенту та Ради Європи (2011/92/ЄС) від 13 грудня 2011 року про оцінку наслідків впливу окремих державних і приватних проектів на довкілля, періодично змінена або замінена;
 - (iv) природоохоронні директиви (тобто Директива щодо природних середовищ (Директива Ради Європи 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про охорону природних середовищ і дикої фауни та флори) та Директива про птахів (Директива 2009/147/ЄС Європейського парламенту та Ради Європи від 30 листопада 2009 року про збереження диких птахів), періодично змінена або замінена;
- (c) закони та нормативно-правові акти України; та
- (d) міжнародні договори та конвенції, підписані та ратифіковані або іншим чином застосовні та зобов'язуючі для України,

у кожному випадку головною метою якого є збереження, захист або покращення Довкілля.

«Четверта Директива ЄС стосовно відмивання грошей» означає Директиву (ЄС) № 2015/849 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей або фінансування тероризму.

«Гарантія ЄС» має значення, надане цьому терміну в пункті (b) Преамбули.

«Законодавство ЄС» означає *acquis communautaire* Європейського Союзу, викладені в договорах Європейського Союзу, нормативно-правових актах, директивах, делегованих актах, впроваджувальних актах, а також прецедентне право Суду Європейського Союзу.

«EUR» або **«євро»** означає законну валюту країн-членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її як власну валюту згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, що приймаються їм на заміну.

«EURIBOR» має значення, надане цьому терміну в Додатку В.

«Випадок невиконання зобов'язань» означає будь-яку з обставин, подій або інцидентів, зазначених в пункті 10.1 Статті 10.

«Інструмент зовнішнього боргу» має значення, надане цьому терміну в пункті 7.1 Статті 7.

«Кінцева дата надання Кредиту» означає дату за 60 (шістдесят) місяців після Дати набуття чинності або будь-якої пізнішої дати, яка підлягає письмовому погодженню сторонами за умови, що в кожному випадку продовжується застосування Гарантії ЄС до кожного Траншу, що виплачується.

«Фінансування тероризму» означає надання чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Директиві (ЄС) 2017/541 Європейського парламенту та Ради Європи від 15 березня 2017 року щодо боротьби з тероризмом, якою було замінено Рамкове рішення Ради

2002/475/JHA та внесено зміни до Рішення Ради 2005/671/JHA (яке може періодично змінюватися, замінюватися або повторно набувати чинності).

«Фіксована ставка» означає річну відсоткову ставку, визначену Банком відповідно до застосовних принципів, які періодично визначаються керівними органами Банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, які деноміновані у валюті Траншу та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків. Така ставка не повинна мати від'ємне значення.

«Транш з фіксованою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Фіксована ставка.

«Плаваюча ставка» означає плаваючу річну відсоткову ставку із фіксованим Спредом, яку Банк визначає для кожного наступного Базисного періоду Плаваючої ставки і яка дорівнює EURIBOR плюс Спред. Якщо Плаваюча ставка для Базисного періоду Плаваючої ставки є від'ємною, вона вважається нульовою.

«Базисний період Плаваючої ставки» означає кожний період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу. Перший Базисний період Плаваючої ставки починається з дати вибірки Траншу.

«Транш з плаваючою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Плаваюча ставка.

«Рамкова угода» має значення, надане цьому терміну в пункті (а) Преамбули.

«Посібник з питань закупівель» означає Посібник з питань закупівель, який публікується на веб-сайті ЄІБ та інформує ініціаторів проектів, які повністю або частково фінансуються ЄІБ, щодо заходів, які мають бути здійснені при закупівлі робіт, товарів та послуг, необхідних для Проекту.

«МСФЗ» означає міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в значенні Регламенту про МСБО 1606/2002 тією мірою, наскільки вони застосовуються до відповідної фінансової звітності.

«МОП» означає Міжнародну організацію праці.

«Стандарти МОП» означають будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписаною і ратифікованою, або з інших причин застосовною і зобов'язуючою для України, та Основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці).

«Випадок Дострокового погашення з компенсацією» означає Випадок Дострокового погашення, окрім тих, які зазначені в пунктах 4.3.A(2) або 4.3.A(4) Статті 4.

«Список уповноважених підписантів та рахунків» означає список, який має задовільні для Банку форму і зміст, та визначає:

- (а) прізвища та імена Уповноважених підписантів разом з підтвердженням повноваження осіб, зазначених у списку, підписувати відповідні документи та зазначенням, чи мають вони повноваження підписувати документи одноосібно або разом з іншою особою (іншими особами),
- (b) зразки підписів таких осіб; та
- (c) банківський рахунок (банківські рахунки), на який (які) можуть здійснюватися перерахування вибірок за цією Угодою (а саме IBAN код такого рахунка, якщо країна включена до Реєстру IBAN, опублікованого SWIFT, або у відповідному форматі рахунку згідно з місцевою банківською практикою), BIC/SWIFT-код банку та назва власника банківського рахунку (банківських рахунків).

«Позика» означає загальну сукупну величину сум, періодично виплачених Банком за цією Угодою.

«Угода про передачу коштів Позики» має значення, надане цьому терміну в пункті (е) Преамбули.

«Невикористана позика» означає сукупну величину сум, періодично виплачених Банком за цією Угодою, яка залишається невикористаною.

«Мандат» має значення, надане цьому терміну в пункті (g) Преамбули.

«Випадок дестабілізації ринку» означає будь-яку з таких обставин:

- (a) на обґрунтовану думку Банку, є події чи обставини, які негативно впливають на доступ Банку до своїх джерел фінансування;
- (b) на думку Банку, кошти не доступні з загальних джерел фінансування Банку для належного фінансування Траншу у відповідній валюті та / або для відповідного терміну погашення, та / або за графіком вибірки такого Траншу; або
- (c) для Траншу, відносно якого відсотки виплачуються або будуть виплачуватись за Плаваючою ставкою:
 - (i) вартість отримання коштів Банком зі своїх джерел фінансування, визначених Банком, на період, рівний Базисному періоду плаваючої ставки такого Траншу (а саме, на грошовому ринку), перевищує EURIBOR; або
 - (ii) Банк визначає, що не існує ефективних та надійних заходів для встановлення EURIBOR для такого Траншу або неможливо визначити EURIBOR згідно з визначеннями, які містяться в Додатку В.

«Істотна несприятлива зміна» означає будь-яку подію чи зміну умов, яка, на думку Банку, має суттєвий негативний вплив на:

- (a) спроможність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою; або
- (b) (фінансовий або інший) стан або перспективи Позичальника.

«Дата остаточного погашення» означає останню Дату погашення Траншу, зазначену відповідно до пункту 4.1 (b)(iv) Статті 4.

«Міністерство фінансів» має значення, надане цьому терміну в пункті (e) Преамбули.

«Лист Мінфіну» має значення, надане цьому терміну в пункті (i) Преамбули.

«Відмивання грошей» означає:

- (a) присвоєння чи передачу власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності з метою прикриття незаконного джерела власності або допомога будь-якій особі, причетній до такої діяльності для уникнення правових наслідків від таких дій;
- (b) приховування чи прикриття справжнього характеру, джерела, знаходження, положення, руху, прав, пов'язаних з майном або володінням майна, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності;
- (c) придбання, володіння або використання власності, знаючи при отриманні, що така власність набута кримінальним шляхом чи шляхом участі в такій діяльності; або
- (d) участь, організація для здійснення, спроби здійснити, а також допомога, пособництво, сприяння та консультування у будь-яких діях, які вказані в вищезазначених пунктах.

«Фінансування, що надається не ЄІБ» має значення, надане цьому терміну в пункті 4.3.A(2) Статті 4.

«Операційні рахунки» мають значення, надане цьому терміну в пункті 1.2.D Статті 1.

«Дата платежу» означає 20 квітня та 20 жовтня кожного року, що зазначаються у Пропозиції вибірки до настання Дати остаточного погашення та включно з нею, окрім випадків, коли будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, і тоді це означає:

- (a) для Траншу з фіксованою ставкою - наступний Відповідний робочий день, без коригування процентів, що підлягають сплаті відповідно до пункту 3.1 Статті 3; та
- (b) для Траншу з плаваючою ставкою - наступний день, якщо такий день існує, календарного місяця, на який припадає Відповідний робочий день, або, якщо це неможливо, найближчий попередній день, що є Відповідним робочим днем, в усіх випадках з відповідним коригуванням відсотків, що підлягають сплаті відповідно до пункту 3.1 Статті 3.

«ГУП» має значення, надане цьому терміну в пункті (c) Преамбули.

«Сума дострокового погашення» означає суму Траншу, яку Позичальник достроково погашає згідно із пунктом 4.2.A або пунктом 4.3.A Статті 4, залежно від обставин.

«Дата дострокового погашення» означає дату, яка є Датою платежу, станом на яку, залежно від обставин, Позичальник пропонує або Банк вимагає від Позичальника здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення.

«Дострокове погашення» означає будь-яку подію, описану у пункті 4.3.A Статті 4.

«Компенсація за дострокове погашення» означає відносно будь-якої основної суми, що достроково погашається або анулюється, суму, яку Банк повідомив Позичальнику як поточну вартість (розраховану станом на Дату дострокового погашення або на дату анулювання відповідно до пункту 1.6.C(2) Статті 1) позитивної різниці, у разі її наявності, між:

- (a) відсотками, які були б нараховані на Суму дострокового погашення у період з Дати дострокового погашення або дати анулювання відповідно до пункту 1.6.C(2) Статті 1 до Дати остаточного погашення, якби вона не була достроково погашена; та
- (b) відсотками, які були б нараховані протягом такого періоду, якби їх розраховували за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,15% (п'ятнадцяти базисних пунктів).

Зазначена поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу.

«Повідомлення про дострокове погашення» означає письмове повідомлення Позичальнику від Банку відповідно до пункту 4.2.C Статті 4.

«Запит на дострокове погашення» означає письмовий запит Позичальника до Банку стосовно Дострокового погашення всієї Невикористаної позики або її частини відповідно до пункту 4.2.A Статті 4.

«Заборонена поведінка» означає будь-яке Фінансування тероризму, Відмивання грошей або Заборонену практику.

«Заборонена практика» означає будь-яке:

- (a) Примушення, що означає обмеження можливостей чи завдання шкоди, а також погрози завдання шкоди, прямо або опосередковано, відносно будь-якої сторони або власності сторони з метою неналежного впливу на дії сторони;
- (b) Змову, що означає домовленість між двома або більше сторонами для досягнення неналежної мети, в тому числі неналежного впливу на дії іншої сторони;
- (c) Корупцію, що означає пропозицію, надання, одержання або вимагання однією стороною у прямій чи опосередкованій формі будь-якої цінності з метою неналежного впливу на дії іншої сторони;
- (d) Шахрайство, що означає будь-яку дію або бездіяльність, у тому числі неправдиві заяви, які навмисне або через необачність вводять в оману, або спроби ввести в оману сторону з метою одержання фінансової (у тому числі, для уникнення сумнівів, пов'язаної з нарахуванням податків) чи іншої вигоди або з метою уникнення зобов'язання; або
- (e) Перешкоджання, що означає в рамках розслідування Примушення, Змови, Корупції чи Шахрайства у зв'язку з цією Позикою або Проектом, (a) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну чи приховування підтверджуючих матеріалів для розслідування, та / або погрози, переслідування або приниження будь-якої сторони з метою перешкоджання розголошенню відомих їй і пов'язаних із розслідуванням фактів, або проведенню розслідування, або (b) дії, направлені на суттєве перешкоджання здійсненню визначених в Угоді прав на проведення аудиту або доступу до інформації;
- (f) Податковий злочин, що означає всі правопорушення, включно з податковими злочинами, що стосуються прямих та непрямих податків відповідно до законодавства України, і які караються позбавленням волі або ордером на арешт з максимальною мірою покарання більшою, ніж один рік.

«Проект» має значення, надане цьому терміну в пункті (d) Преамбули.

«Рахунок Проекту» має значення, надане цьому терміну в пункті 1.2.D Статті 1.

«Ініціатор» має значення, надане цьому терміну в пункті (d) Преамбули.

«Угода про реалізацію Проекту» має значення, надане цьому терміну в пункті (d) Преамбули.

«Ставка перерозподілу» означає фіксовану річну ставку, визначену Банком, тобто ставку, яку Банк застосовуватиме в день обчислення компенсації для позики, що є деномінованою в тій самій валюті та має ті самі умови сплати відсотків і той самий графік погашення до Дати остаточного погашення, що застосовуються до Траншу, відносно якого пропонується чи вимагається дострокове погашення або анулювання. Така ставка не повинна мати від'ємне значення. Для уникнення сумнівів, Ставка перерозподілу не повинна включати Націнку.

«Відповідний робочий день» означає день, коли введена в дію 19 листопада 2007 року Транс'європейська автоматизована експрес-система валових розрахунків у реальному режимі часу, яка використовує єдину платформу (TARGET2), є відкритою для здійснення платежів в євро.

«Відповідна особа» означає:

- (a) щодо Позичальника, будь-якого офіційного представника або посадовця будь-якого з його міністерств, інших центральних органів виконавчої влади або інших урядових підрозділів, або будь-яку іншу особу, яка діє від імені Позичальника або під контролем Позичальника і має повноваження давати розпорядження та здійснювати контроль відносно Позики або Проекту; та
- (b) щодо Ініціатора, будь-який член його управлінських структур; або будь-який найманий працівник, або будь-яка інша особа, яка діє від імені Ініціатора або під контролем Ініціатора і має повноваження давати розпорядження та здійснювати контроль відносно Позики або Проекту.

«Дата погашення» означає будь-яку з Дат платежу, визначених для погашення основної суми Траншу в Пропозиції вибірки, відповідно до критеріїв, викладених у пункті 4.1 Статті 1.

«Запитувана дата відстроченої вибірки» має значення, надане цьому терміну в пункті 1.5.A(1)(b) Статті 1.

«Суб'єкт санкцій» означає будь-яку фізичну особу чи суб'єкт (для уникнення сумнівів, термін «суб'єкт» включає, зокрема, будь-який уряд, групу чи терористичну організацію), на якого спрямовані Санкції, або, який під них підпадає будь-яким іншим чином.

«Санкції» означає закони, нормативно-правові акти, торговельні ембарго та інші обмежувальні міри щодо економічних та фінансових санкцій (у тому числі, серед іншого, заходи, пов'язані з фінансуванням тероризму), які були введені в дію, адмініструються, впроваджуються та/або періодично застосовуються будь-якою з наступних організацій:

- (a) Організацією Об'єднаних Націй та будь-яким органом або особою, які були належним чином призначені, уповноважені або затверджені Організацією Об'єднаних Націй для введення в дію, адміністрування, впровадження та/або забезпечення примусового виконання Санкцій; та
- (b) Європейським Союзом та будь-яким органом або особою, які були належним чином призначені, уповноважені або затверджені Європейським Союзом для введення в дію, адміністрування, впровадження та/або забезпечення примусового виконання Санкцій.

«Запланована дата вибірки» означає дату, на яку заплановано вибірку Траншу згідно з пунктом 1.2.B Статті 1.

«Забезпечення» означає будь-яку заставу нерухомості, право застави, майнове забезпечення зобов'язань, обтяження, переуступку, іпотеку або інше заставне право, що забезпечує будь-яке зобов'язання будь-якого суб'єкту, чи будь-яку іншу угоду або домовленість, що мають аналогічний ефект.

«Соціальне законодавство» означає кожне з перерахованого нижче:

- (a) будь-який закон, правило або нормативно-правовий акт, що застосовується в Україні та стосується Соціальних питань;
- (b) будь-які стандарти МОП; та

- (с) будь-який договір, конвенція або угода Організації Об'єднаних Націй з прав людини, що є підписаним і ратифікованим, або іншим чином застосовним і зобов'язуючим для України.

«Соціальні питання» означають усе або будь-яке із перерахованого нижче:

- (а) умови праці та зайнятості;
- (b) техніка безпеки та гігієна праці;
- (с) захист та розширення прав та можливостей корінних народів, національних меншин та вразливих груп;
- (d) культурна спадщина (матеріальна і нематеріальна);
- (е) громадське здоров'я, безпека та захист;
- (f) вимушене фізичне переселення та / або економічне переміщення і втрата особами засобів до існування; та
- (g) участь громадськості та взаємодія із зацікавленими сторонами.

«Спред» означає фіксований спред стосовно EURIBOR (негативне чи позитивне значення), який визначається Банком та повідомляється Позичальнику у відповідній Пропозиції вибірки.

«Закон про державну допомогу» має значення, надане цьому терміну в пункті 1.4.В(м) Статті 1.

«Субпроект» або **«Субпроекти»** мають значення, надані цьому терміну в пункті (с) Преамбули.

«Податок» означає будь-який податок, збір, обов'язковий платіж, мито чи інше стягнення або вилучення подібного характеру (зокрема, будь-яку пеню чи відсотки, що підлягають сплаті у зв'язку з будь-якою несплатою або будь-якою затримкою сплати будь-чого з переліченого вище).

«Технічний опис» має значення, надане цьому терміну в пункті (с) Преамбули.

«Транш» означає кожну вибірку, яка була чи буде здійснена за цією Угодою. У випадку ненадання жодного Акцепту вибірки, Транш означає Транш, вибірка якого пропонується за пунктом 1.2.В Статті 1.

СТАТТЯ 1

Кредит та вибірки

1.1 Сума Кредиту

Цією Угодою Банк надає Позичальнику, а Позичальник приймає кредит у сумі 100 000 000 євро (сто мільйонів євро) для фінансування Проекту («Кредит»).

1.2 Процедура вибірки

1.2.A Транші

Банк виплачує Кредит щонайбільше 15 (п'ятнадцятьма) Траншами. Сума кожного Траншу після першого становить щонайменше 5 000 000 (п'ять мільйонів євро). Сума першого Траншу повинна становити щонайменше 3 000 000 євро (три мільйони євро) або, виключно у тому випадку, якщо сума, виплачена за першим Траншем, використовується лише для консультаційних послуг, пов'язаних з Проектом (наприклад, фінансування проектних робіт та / або (попередніх) техніко-економічних обґрунтувань тощо), повинна становити щонайменше 200 000 євро (двісті тисяч євро). Протягом одного календарного місяця може надходити запит і здійснюватися не більше однієї вибірки.

1.2.B Пропозиція вибірки

На запит Позичальника та відповідно до пункту 1.4.A Статті 1, за умови, що жодна із обставин, згаданих у пункті 1.5 або 1.6.B Статті 1 не виникла та не продовжується, Банк надсилає Позичальнику, у розумні терміни та після отримання такого запиту, Пропозицію вибірки для вибірки Траншу. Найбільш пізній строк для отримання Банком такого запиту Позичальника становить 15 (п'ятнадцять) Робочих днів до Кінцевої дати надання Кредиту. У Пропозиції вибірки зазначаються:

- (a) сума Траншу в євро;
- (b) Запланована дата вибірки, яка є Відповідним робочим днем, що припадає щонайменше на 10 (десятий) день після дати Пропозиції вибірки та на Кінцеву дату надання Кредиту або до цієї дати;
- (c) базова відсоткова ставка Траншу, який може бути: (i) Траншем з фіксованою ставкою; або (ii) Траншем з плаваючою ставкою, в обох випадках згідно з відповідними положеннями пункту 3.1 Статті 3;
- (d) Дати платежу та перша Дата платежу відсотків у рамках Траншу;
- (e) умови погашення основної суми Траншу відповідно до положень пункту 4.1 Статті 4;
- (f) Дати погашення, а також першу та останню Дату погашення Траншу;
- (g) для Траншу з фіксованою ставкою - Фіксована ставка, а для Траншу з плаваючою ставкою - Спред, який застосовується до настання Дати остаточного погашення; та
- (h) Кінцевий термін акцепту вибірки.

1.2.C Акцепт вибірки

Позичальник може прийняти Пропозицію вибірки шляхом надання Банкові Акцепту вибірки не пізніше Кінцевого терміну акцепту вибірки. Акцепт вибірки підписується Уповноваженим підписантом з правом індивідуального представництва або двома чи більшою кількістю Уповноважених підписантів з правом спільного представництва, і в ньому має бути зазначений Рахунок вибірки, на який слід перераховувати вибірку Траншу згідно з пунктом 1.2.D Статті 1.

Якщо Пропозиція вибірки є належним чином акцептованою Позичальником відповідно до її умов в Кінцевий термін акцепту вибірки або раніше, Банк надає Позичальникові Акцептований Транш згідно з відповідною Пропозицією вибірки та умовами цієї Угоди.

Вважається, що Позичальник відмовився від будь-якої Пропозиції вибірки, яка не була належним чином акцептованою відповідно до її умов у Кінцевий термін акцепту вибірки або до Кінцевого терміну акцепту вибірки.

1.2.D Рахунок вибірки та Рахунки Проекту

Вибірка перераховується на Рахунок вибірки, зазначений у відповідному Акцепті вибірки, за умови, що такий Рахунок вибірки є прийнятним для Банку.

Позичальник може відкривати та мати інші рахунки в Прийнятному банку у будь-якій валюті для цілей впровадження Проекту (кожен з них – «**Операційний рахунок**», а разом з Рахунком вибірки – «**Рахунки Проекту**»). Позичальник оперативно повідомляє Банк у письмовій формі після відкриття будь-якого Операційного рахунку.

Кожний Рахунок Проекту має бути рахунком Позичальника, який відкрито та обслуговується виключно для цілей цього Проекту. Кожен Рахунок Проекту має бути відокремлений від інших активів Позичальника. Кошти, наявні на Рахунку вибірки, можуть бути перераховані на будь-який Рахунок Проекту.

Незважаючи на пункт 5.2(е) Статті 5, Позичальник визнає, що платежі, здійснені на Рахунок вибірки, про які Позичальник повідомив Банк, кваліфікуються як вибірка коштів за цією Угодою, так якби вони були перераховані на власний рахунок Позичальника.

Для кожного Траншу можна зазначати лише один Рахунок вибірки.

Позичальник забезпечує, щоб жоден законодавчий чи нормативний акт (включно з будь-яким нормативним актом Національного Банку України) стосовно валютних обмежень, ліцензування та конвертації валют не поширювався на кошти Позики, зокрема, без обмежень, на будь-які платежі з будь-якого Рахунку Проекту на користь підрядників, що були належним чином призначені для цілей реалізації Проекту або будь-якого Субпроекту.

1.3 Валюта вибірки

Банк виплачує кожний Транш у євро.

1.4 Умови вибірки

1.4.A Передумова першого запиту щодо Пропозиції вибірки

Банк повинен отримати від Позичальника у формі та за змістом, що задовольняють Банк:

- (a) підтвердження того, що виконання Позичальником цієї Угоди та виконання Ініціатором Угоди про реалізацію Проекту було належним чином урегульовано та що особа або особи, які підписали цю Угоду від імені Позичальника та Угоду про реалізацію Проекту від імені Ініціатора, відповідно, є належним чином уповноважені на це разом зі зразком підпису кожної такої особи або осіб; та
- (b) Список Уповноважених підписантів та Рахунків;

до того, як Позичальник звернеться з Пропозицією вибірки відповідно до пункту 1.2.B Статті 1. Будь-який запит Позичальника щодо Пропозиції вибірки без зазначених вище документів, отриманих Банком, та таких, що задовольняють Банк, вважається таким, що не був зроблений.

1.4.B Перший Транш

Вибірка першого Траншу згідно із пунктом 1.2 Статті 1 здійснюється за умови отримання Банком, у формі і за змістом, задовільними для Банку, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки (та, у випадку відстрочення згідно з пунктом 1.5 Статті 1, Запитуваної дати відстроченої вибірки або Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно), наступних документів або підтверджень:

- (a) належним чином оформлені примірники цієї Угоди та Угоди про реалізацію Проекту;
- (b) юридичний висновок, наданий Міністерством юстиції Позичальника англійською

мовою щодо належного укладення цієї Угоди Позичальником, а також підтвердження законності, чинності, зобов'язуючого та обов'язкового до виконання характеру цієї Угоди. Такий висновок повинен бути прийнятним для Банку за формою та змістом і повинен супроводжуватися відповідними документами, що підтверджують повноваження Позичальника для укладення цієї Угоди, підтвердженням того, що ратифікація цієї Угоди Парламентом України (*Верховна Рада України*) є необхідною для того, щоб ця Угода набрала чинності відповідно до законів України, та свідченням належної ратифікації цієї Угоди відповідно до застосовних законів України, а також підтвердженням законності, чинності, зобов'язуючого та обов'язкового до виконання характеру Рамкової угоди згідно із законодавством України (*відповідальний орган - Міністерство юстиції*);

- (c) юридичний висновок відповідно до законодавства України, виданий штатним юридичним радником Ініціатора, який є прийнятний для Банку та адресований Банку стосовно належного підписання Ініціатором Угоди про реалізацію Проекту та стосовно законності, чинності, зобов'язуючого та обов'язкового до виконання характеру Угоди про реалізацію Проекту, разом з копіями документів, які підтверджують той факт, що особа або особи, які підписують Угоду про реалізацію Проекту від імені Ініціатора, належним чином уповноважені на це, а також зразок підпису такої особи або осіб;
- (d) підтвердження того, що не потрібно отримувати жодні Уповноваження у сфері чинного законодавства та нормативно-правових актів України з питань валютного регулювання для того, щоб Позичальник міг отримувати вибірки коштів, як зазначається в Угоді, здійснювати погашення виплачених Траншів відповідно до умов цієї Угоди, а також сплачувати відсотки та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, у тому числі, відкривати та обслуговувати Рахунки Проекту (*відповідальний орган - Міністерство фінансів*);
- (e) підтвердження того, що Позичальник отримав усі необхідні Уповноваження, необхідні у зв'язку з цією Угодою та Проектом;
- (f) підтвердження того, що на права Сторін за цією Угодою не впливає реалізація Боргової операції, Програми МВФ 2020 або будь-якої іншої подібної домовленості між Позичальником та Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду;
- (g) копію Програми Ініціатора у сфері боротьби з корупцією;
- (h) підтвердження того, що Угода про передачу коштів позики була належним чином оформлена усіма її сторонами на умовах, що задовольняють Банк, та має повну юридичну силу, і що всі умови для забезпечення права Ініціатора здійснювати вибірки коштів за такою угодою виконані;
- (i) підтвердження того, що Ініціатор створив / провів закупівлі та уклав контракти з ГУП, яка відповідає за (i) підготовку тендерної документації, (ii) процес закупівель, та (iii) звітність про хід виконання цієї Угоди;
- (j) підтвердження того, що перед початком будь-якої з відповідних процедур закупівель був поданий прийнятний для Банку план закупівель щодо кожного Виділення коштів першої вибірки;
- (k) виконання умови Банку про те, що перша вибірка не може перевищувати 10% (десять відсотків) Кредиту;
- (l) підтвердження сплати комісії за виконану оцінку відповідно до пункту 1.8 Статті 1 в повному обсязі; та
- (m) прийнятне для Банку підтвердження того, що Проект не виробляє і не робитиме спроб виробляти продукцію певних видів або здійснювати певні види економічної діяльності, відповідно до вимог Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» (українською: *Закон України Про державну допомогу суб'єктам господарювання*) від 1 липня 2014 року (**«Закон про державну допомогу»**), і що Проект, відповідно, не підпадає під дію Закону про державну допомогу.

1.4.C Наступні Транші

Без обмеження сили попередніх умов стосовно усіх Траншів, викладених в пункті 1.4.D (*Усі Транші*), Статті 1 вибірка кожного Траншу, згідно із пунктом 1.2 Статті 1 після першої вибірки, здійснюється за умов отримання Банком у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки (а у разі відстрочення згідно з пунктом 1.5 Статті 1 – до Запитуваної дати відстроченої вибірки або до Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно) таких за формою та змістом задовільних для Банку підтверджень того, що:

- (a) щонайменше 60% (шістдесят відсотків) надходжень від усіх вибраних раніше Траншів були дійсно виплачені на покриття допустимих витрат в рамках Субпроектів, погоджених виданими Банком Листами про виділення коштів;
- (b) за винятком останнього Траншу, **або**:
 - (A) (i) сума Траншу, за яким має бути здійснена вибірка, не перевищує 10% (десять відсотків) Кредиту; та (ii) 80% (вісімдесят відсотків) надходжень від усіх раніше виплачених Траншів були розподілені Банком Листами про виділення коштів; **або**
 - (B) сума Траншу, за яким має бути здійснена вибірка, не перевищує фактичної виділеної Банком суми Листом(-ами) про виділення коштів, за вирахуванням загальної суми вибраних раніше Траншів;
- (c) для останнього Траншу:
 - (i) сума останнього Траншу, за яким має бути здійснена вибірка, не перевищує 10% (десять відсотків) Кредиту;
 - (ii) 100% (сто відсотків) надходжень від усіх вибраних раніше Траншів були розподілені на прийнятні Субпроекти, що підтверджено Банком виданими ним Листами про виділення коштів; та
 - (iii) перелік Субпроектів, на які передбачається розподілити кошти останнього Траншу, поданий до Банку.

1.4.D Усі Транші

Вибірка кожного Траншу згідно із пунктом 1.2 Статті 1, зокрема, першого з них, здійснюється за таких умов:

- (a) отримання Банком, за формою та змістом, задовільними для Банку, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки (а у разі відстрочення згідно з пунктом 1.5 Статті 1 – до Запитуваної дати відстроченої вибірки або Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно) для запропонованого Траншу, таких документів або підтверджень:
 - (i) підтвердження того, що запозичення загальної суми усіх Траншів, виплачених протягом поточного фінансового року, зокрема Транш, вибірка якого запитується, є затвердженим у бюджеті Позичальника на поточний фінансовий рік;
 - (ii) підтвердження того, що після вибірки відповідного Траншу сума Позики не перевищить загальну суму статті прийнятих витрат, які вже понесені Позичальником або становлять зобов'язання Позичальника за договорами, що стосуються Проекту, упродовж 12 (дванадцяти) місяців після відповідної Пропозиції щодо вибірки коштів;
 - (iii) свідоцтво від Позичальника у формі, яка наведена у пункті С.2 Додатку С, підписане уповноваженим представником Позичальника та датоване не раніше ніж за 30 (тридцять) днів до Дати запланованої вибірки (а у разі відстрочення згідно з пунктом 1.5 Статті 1 – до Запитуваної дати відстроченої вибірки або Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно);
 - (iv) підтвердження того, що перед початком відповідних процедур закупівель був поданий прийнятний для Банку план закупівель щодо кожного Виділення коштів в рамках відповідної вибірки;

- (v) звіт про аудит безпеки дорожнього руху, підготовлений відповідно до принципів Директиви про управління безпекою дорожньої інфраструктури 2008/96/ЄС зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2019/1936 та Директивою про безпеку тунелів 2004/54/ЄС для кожного Субпроекту, що фінансуватиметься у рамках відповідної вибірки;
 - (vi) підтвердження з боку компетентного органу того, що рекомендації з аудиту безпеки дорожнього руху були включені в остаточний проект до початку проведення тендерів, або для заходів, які неможливо виконати, - обґрунтування щодо їх виключення та альтернативні рішення;
 - (vii) для кожного Виділення коштів, яке фінансується за рахунок відповідної вибірки, скринінговий документ (рішення компетентного органу), в якому зазначається, чи потрібно проводити повну оцінку впливу на навколишнє середовище («ОВНС»). Якщо така ОВНС не потрібна, достатньо подати документ за результатами скринінгу разом із Планом управління екологічними та соціальними аспектами та Планом дій з переселення (у разі наявності потреби в переселенні). Якщо результати скринінгу вказують на необхідність проведення повної оцінки впливу на навколишнє середовище:
 - (1) копія звіту про оцінку впливу на навколишнє середовище, включаючи задовільне для Банку нетехнічне резюме стосовно Субпроектів, що фінансуються з надходжень відповідного запланованого на вибірку Траншу;
 - (2) природоохоронний дозвіл, виданий компетентним органом в Україні та, у разі необхідності, відповідний екологічний дозвіл або форма стосовно природного середовища з описом масштабу впливу Проекту на природоохоронні зони (подібно до вимог Форми А або В Європейського Союзу);
 - (3) остаточна версія Плану управління екологічними та соціальними аспектами, включно з Планом залучення зацікавлених сторін, прийнятні для Банку; та
 - (4) остаточна версія Плану дій з переселення у відповідності з Рамковим документом з політики переселення, розробленим Ініціатором та затвердженим Банком;
 - (viii) підтвердження того, що всі Уповноваження, необхідні для продовження реалізації кожного Субпроекту, який фінансується коштом Траншу, зазначеного у Пропозиції щодо вибірки коштів, були отримані Ініціатором, а також були отримані всі необхідні функції і повноваження для роботи за кожним фінансованим Субпроектом та були отримані всі необхідні Уповноваження у зв'язку з Угодою;
 - (ix) копія будь-якого іншого уповноваження чи іншого документу, висновку або запевнення, які відповідно до повідомлення, наданого Банком Позичальнику, є необхідними або бажаними у зв'язку з набранням чинності та реалізацією цієї Угоди та транзакціями, передбаченими цією Угодою, або законністю, чинністю, зобов'язуючим та обов'язковим до виконання характером цієї Угоди; та
- (b) що для Банку є прийнятним, що на Дату запланованої вибірки (а у разі відстрочення згідно з пунктом 1.5 Статті 1 – Запитуваної дати відстроченої вибірки або Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно) для запропонованого Траншу:
- (i) усі факти та інформація, що містяться у пунктах Преамбули, залишаються в усіх аспектах правдивими та застосовними;
 - (ii) Гарантія ЄС є законною, чинною, зобов'язуючою та може бути виконана примусово, й що не відбулося жодної події або обставини, яка могла б, на думку Банку, мати негативний вплив на законний, чинний, зобов'язуючий та обов'язковий до виконання характер Гарантії ЄС, на її застосовність до будь-якого Траншу за цією Угодою або щодо права Банку висувати вимогу відповідно до Гарантії ЄС;
 - (iii) Україна залишається Країною, яка задовольняє критеріям; та

- (iv) Рамкова угода є законною, чинною, зобов'язуючою та може бути виконана примусово, а також у тому, що не відбулося жодної події або обставини, яка, на думку Банку, могла б негативно вплинути на законність, чинність, зобов'язуючий та обов'язковий до виконання характер Рамкової угоди; та
- (c) що на Дату запланованої вибірки (а у разі відстрочення згідно з пунктом 1.5 Статті 1 – Запитуваної дати відстроченої вибірки або Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно) для запропонованого Траншу:
 - (i) заяви та гарантії, які повторюються відповідно до пункту 6.11 Статті 6, є правильними в усіх аспектах; та
 - (ii) жодна подія чи обставина, що становить або могла б, через певний період часу або після надання повідомлення за цією Угодою, становити:
 - (2) Випадок невиконання зобов'язань; або
 - (3) Випадок Дострокового погашення;
 не відбулася і не триває без виправлення чи без відмови, або не може виникнути в результаті вибірки коштів запропонованого Траншу.

1.5 Відстрочення вибірки

1.5.A Підстави для відстрочення

1.5.A(1) ЗАПИТ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Позичальник може надіслати письмовий запит до Банку з проханням відкласти вибірку Акцептованого Траншу. Письмовий запит повинен бути отриманий Банком не менше ніж за 7 (сім) Робочих днів до Дати запланованої вибірки Акцептованого Траншу та в ньому має бути зазначено:

- (a) чи хоче Позичальник відстрочити вибірку повністю або частково та, якщо частково, то суму, яка буде відстрочена; та
- (b) дату, до якої Позичальник хоче відстрочити вибірку зазначеної вище суми (**«Запитувана дата відстроченої вибірки»**), яка повинна бути датою не пізніше ніж:
 - (i) через 6 (шість) місяців від її Запланованої дати вибірки;
 - (ii) за 30 (тридцять) днів до першої Дати погашення; і
 - (iii) Кінцевої дати надання Кредиту.

Після отримання такого письмового запиту Банк відстрочує вибірку відповідної суми до Запитуваної дати відстроченої вибірки.

1.5.A(2) НЕВИКОНАННЯ УМОВ ВИБІРКИ

- (a) Вибірка Акцептованого Траншу буде відстрочена, якщо будь-яка з умов вибірки такого Акцептованого Траншу, зазначена у пункті 1.4 Статті 1, не виконана станом на обидві такі дати:
 - (i) на дату, зазначену для виконання такої умови у пункті 1.4 Статті 1; та
 - (ii) на Дату запланованої вибірки (або, якщо Дата запланованої вибірки була раніше відстрочена, то на очікувану дату вибірки).
- (b) Банк і Позичальник узгоджують дату, до якої відстрочується вибірка такого Акцептованого Траншу (**«Узгоджена дата відстроченої вибірки»**), яка повинна бути датою, що не:
 - (i) припадає раніше, ніж за 7 (сім) Робочих днів після виконання всіх умов вибірки; та
 - (ii) є пізнішою, ніж Кінцева дата надання Кредиту.
- (c) Без обмеження права Банку призупинити та / або анулювати невибрану частину Кредиту повністю або частково згідно із пунктом 1.6.B Статті 1, Банк відстрочує вибірку коштів такого Акцептованого Траншу до Узгодженої дати відстроченої вибірки.

1.5.A(3) КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ВІДСТРОЧЕННЯ

Якщо вибірка Акцептованого Траншу відстрочується відповідно до пунктів 1.5.A (1) або 1.5.A (2) Статті 1 вище, Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення.

1.5.B Анулювання вибірки, відстроченої на 6 (шість) місяців

Якщо вибірка була відстрочена загалом більше ніж на 6 (шість) місяців відповідно до пункту 1.5.A Статті 1, то Банк має право письмово повідомити Позичальника про те, що така вибірка анулюється, і таке анулювання набирає чинності з дати такого письмового повідомлення. Сума вибірки, що анулюється Банком згідно з цим пунктом 1.5.B Статті 1, залишається доступною для вибірки згідно з пунктом 1.2 Статті 1.

1.6 Анулювання та призупинення

1.6.A Право Позичальника на анулювання

Позичальник може надіслати письмове повідомлення Банку з проханням про анулювання невибраної частини Кредиту. Таке письмове повідомлення:

- (a) має визначати, чи Позичальник хоче анулювати невибрану частину Кредиту повністю або частково і, якщо частково, то суму Кредиту, яку Позичальник хотів би анулювати; і
- (b) не повинно стосуватися Акцептованого Траншу, за яким Запланована дата вибірки припадає на період 7 (сім) Робочих днів після дати цього повідомлення.

Після отримання такого повідомлення у письмовій формі Банк негайно анулює невибрану частину Кредиту, щодо якої надійшов запит.

1.6.B Право Банку на призупинення та анулювання

У будь-який час після настання зазначених далі подій Банк може письмово повідомити Позичальника про те, що невибрана частина Кредиту буде призупинена та / або (крім випадків виникнення Події дестабілізації ринку) анульована повністю або частково:

- (a) Випадок дострокового погашення;
- (b) Випадок невиконання зобов'язань;
- (c) подія чи обставина, яка через певний період часу або подання повідомлення згідно з цією Угодою становитиме Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов'язань;
- (d) якщо Україна перестала бути країною, яка задовольняє критеріям, для здійснення операцій за Мандатом; або
- (e) Випадок дестабілізації ринку, за умови, що Банк не отримав Акцепту вибірки.

На дату такого письмового повідомлення відповідна невибрана частина Кредиту негайно призупиняється та/або анулюється. Будь-яке призупинення триває до моменту, доки Банк не припинить його або не анулює призупинену суму.

1.6.C Компенсація за призупинення та анулювання Траншу

1.6.C(1) ПРИЗУПИНЕННЯ

Якщо Банк призупиняє Акцентований Транш після настання Випадку дострокового погашення із компенсацією або Випадку невиконання зобов'язань, Позичальник сплачує Банку Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму призупиненої вибірки.

1.6.C(2) АНУЛЮВАННЯ

- (a) Якщо Акцептований Транш, який є Траншем з фіксованою ставкою, анулюється:
 - (i) Позичальником відповідно до пункту 1.6.A Статті 1;
 - (ii) Банком після настання Випадку дострокового погашення з компенсацією або згідно з пунктом 1.5.B Статті 1;

Позичальник сплачує Банкові Компенсацію за дострокове погашення. Компенсація за дострокове погашення розраховується на основі припущення, що анульовану суму виплачено та погашено станом на Заплановану дату вибірки або, за умови, що вибірка Траншу на поточний момент відстрочена або призупинена, станом на дату отримання повідомлення про анулювання.

- (b) Якщо Банк анулює Акцептований Транш після настання Випадку невиконання зобов'язань, Позичальник сплачує Банку компенсацію відповідно до пункту 10.3 Статті 10.
- (c) За винятком випадків (a) або (b) вище, компенсація після анулювання Траншу не сплачується.

1.7 Анулювання після завершення терміну дії Кредиту

Наступного дня після Кінцевої дати надання Кредиту та, якщо інше при цьому не погоджено у письмовій формі Банком, Банк може автоматично анулювати будь-яку частину Кредиту, стосовно якої не надано Акцепту вибірки згідно із пунктом 1.2.С Статті 1 без надсилання будь-якого повідомлення Позичальнику й без виникнення відповідальності з боку будь-якої зі сторін.

1.8 Комісія за виконання оцінки

Позичальник сплачує Банку комісію за виконану оцінку в сумі 50 000 євро (п'ятдесят тисяч євро). Комісія за виконання оцінки підлягає сплаті і сплачується в один з наступних днів, який настане раніше:

- (a) дата першого Траншу. В такому випадку Банк може утримати суму з першого траншу, і Позичальник цією Угодою уповноважує Банк на це. Сума, утримана Банком з першого Траншу для сплати комісії за виконання оцінки, вважається такою, що була видана Банком; та
- (b) Кінцева дата надання Кредиту (або дата призупинення чи анулювання Позики відповідно до пункту 1.6 Статті 1, у тому разі, якщо ця дата настає раніше).

1.9 Суми, що належать до сплати згідно з пунктами 1.5 та 1.6 Статті 1

Суми, що належать до сплати згідно з пунктами 1.5 та 1.6 Статті 1, сплачуються в євро. Суми, що належать до сплати згідно з пунктами 1.5 та 1.6 Статті 1, сплачуються протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати отримання Позичальником вимоги Банку або протягом будь-якого тривалішого періоду, зазначеного у вимозі Банку.

1.10 Виділення коштів

1.10.A Запит на виділення коштів

- (a) Починаючи з Дати набуття чинності до 5 (п'ятої) річниці Дати набуття чинності, Позичальник може подати Банку запит на виділення коштів («**Запит на виділення коштів**»).
- (b) Кошти Позики виділяються виключно на Субпроекти, визначені як такі, що задовольняють критеріям прийнятності для фінансування, згідно із Технічним описом. Для того, щоб Субпроект претендував на фінансування за цією Угодою, Позичальник повинен дотримуватися процедури виділення коштів відповідно до цього пункту 1.10 Статті 1 та Технічного опису, а також заходів щодо виділення коштів згідно із цим пунктом 1.10.A Статті 1.
- (c) Позика виділяється на Субпроекти, які погоджені з Банком відповідно до принципів процедури розгляду Банку, викладеної в Технічному описі, за умови, що Банк влаштовує обсяг інформації, наданої щодо таких Субпроектів.
- (d) Кошти Банку спочатку виділятимуться для прийнятних Субпроектів за процедурами, скорегованими на розміри Субпроектів у відповідності із застосовними процедурами Банку щодо рамок позик, як це визначено у Технічному описі.
- (e) Позичальник надає разом з кожним Запитом на виділення коштів на кожен Субпроект (1) план закупівель, та (2) скринінговий документ (рішення компетентного органу), в якому зазначається, чи потрібно проводити повну оцінку впливу на навколишнє

середовище («ОВНС»). Якщо така ОВНС не потрібна, достатньо подати документ за результатами скринінгу разом із Планом управління екологічними та соціальними аспектами та Планом дій з переселення (у разі наявності потреби в переселенні). Якщо результати скринінгу вказують на необхідність проведення повної оцінки впливу на навколишнє середовище, до Банку необхідно подати такі документи:

- (i) копія звіту про оцінку впливу на навколишнє середовище, включаючи задовільне для Банку нетехнічне резюме стосовно Субпроектів, що мають фінансуватися з надходжень відповідного запланованого на вибірку Траншу;
 - (ii) природоохоронний дозвіл, виданий компетентним органом в Україні та, у разі необхідності, відповідний екологічний дозвіл або форма стосовно природного середовища з описом масштабу впливу Проекту на природоохоронні зони (подібно до вимог Форми А або В Європейського Союзу);
 - (iii) остаточна версія Плану управління екологічними та соціальними аспектами, включно з Планом залучення зацікавлених сторін, прийнятні для Банку; та
 - (iv) остаточна версія Плану дій з переселення у відповідності з Рамковим документом з політики переселення, розробленим Ініціатором та затвердженим Банком;
- (f) Позичальник надає Банку будь-яку додаткову інформацію щодо Субпроектів, яку Банк може запросити на свій власний розсуд.
- (g) Критерії прийнятності для отримання коштів позики від Банку будуть містити вимогу до Позичальника перевірити відповідність Субпроектів актуальним та застосовним політикам та керівним настановам Банку. Усі Субпроекти повинні бути технічно, економічно і фінансово життєздатними та самодостатніми, відповідати екологічним та соціальним стандартам Банку, а також виконуватися відповідно до процедур, описаних у Посібнику Банку з питань закупівель.
- (h) Банк залишає за собою право переглянути Процедуру виділення коштів та може, шляхом надання повідомлення Позичальнику, внести зміни до Процедури виділення коштів для приведення її у відповідність з політикою Банку або для відображення результатів перевірки(-ок) потенціалу та ефективності реалізації Проекту.

1.10.B Лист про виділення коштів

- (a) Банк виключно на власний розсуд вирішує, схвалювати чи не схвалювати Запит на виділення коштів, поданий відповідним чином, після такого вивчення Субпроектів, яке він вважає необхідними, і, в разі підтвердження / схвалення, видає лист про виділення коштів («Лист про виділення коштів»), яким інформує Позичальника про своє підтвердження / схвалення поданих Субпроектів і про суму коштів в євро, виділену на кожен Субпроект. У випадку несхвалення Банком поданого Запиту на виділення коштів, Банк інформує про це Позичальника.
- (b) Банк може шляхом надсилання повідомлення Позичальнику змінити Процедуру виділення коштів, з метою приведення її у відповідність з політикою Банку або відображення результатів огляду потенціалу реалізації та виконання. У такому випадку Банк інформує про це Позичальника, а Позичальник негайно відповідним чином оперативного адаптує свої внутрішні процедури виділення коштів.

1.11 Процедура перерозподілу коштів

1.11.A Перерозподіл коштів на запит Позичальника

- (a) До 5 (п'ятої) річниці Дати набуття чинності, звернувшись у письмовій формі до Банку і вказавши причини запиту, Позичальник може запропонувати перерозподілити відповідно до положень пункту 1.10 Статті 1 будь-яку частину Невикористаної позики, яка була виділена, але не використана на Субпроект, або не була надана Позичальником та Ініціатором у повному обсязі прямо або опосередковано Кінцевим бенефіціарам.
- (b) Банк може, на власний розсуд, прийняти пропозицію Позичальника про перерозподіл коштів і перерозподілити будь-яку частину Невикористаної позики відповідно до положень пункту 1.10 Статті 1.

- (с) Якщо перерозподіл неможливий або можливий тільки частково, Позичальник згідно з пунктом 4.3.А(6) Статті 4 негайно повертає Банку ту частину Невикористаної позики, яка була видана Банком як вибірка відповідно до початкового Виділення коштів.

1.11.В Перерозподіл коштів в зв'язку з невідповідністю Субпроекту вимогам

У відповідь на письмовий запит Банку, Позичальник пропонує перерозподілити будь-яку частину Невикористаної позики, яка була виділена, відповідно до процедур, описаних у пункті 1.10 Статті 1, стосовно Субпроекту, якщо такий Субпроект, на думку Банку, не задовольняє критеріям фінансування Банком згідно зі Статутом, політикою або керівними настановами Банку, або відповідно до Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу, або якщо Субпроект перестав відповідати вимогам цієї Угоди. Якщо протягом терміну, передбаченого в письмовому запиті Банку, Позичальник не замінює такий Субпроект, Позичальник повертає всю або частину Невикористаної позики відповідно до пункту 4.3.А(6) Статті 4.

СТАТТЯ 2

Позика

2.1 Сума позики

Позика охоплює сукупну суму Траншів, які надаються Банком в рамках цього Кредиту, що підтверджується Банком згідно із пунктом 2.3 Статті 2.

2.2 Валюта погашень, відсотків та інших витрат

Відсотки, погашення та інші витрати, що підлягають сплаті стосовно кожного Траншу, сплачуються Позичальником у євро.

Інший платіж, якщо такий має місце, здійснюється у валюті, яка зазначена Банком з урахуванням валюти витрат, які повинні бути компенсовані шляхом здійснення такого платежу.

2.3 Підтвердження від Банку

Банк надсилає Позичальнику графік погашення, зазначений в пункті 4.1 Статті 4, за необхідності, із зазначенням Дати вибірки, валюти, вибраної суми, умов погашення та відсоткової ставки стосовно такого Траншу.

СТАТТЯ 3

Відсотки

3.1 Відсоткова ставка

3.1.A Транші з фіксованою ставкою

Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного Траншу з фіксованою ставкою за Фіксованою ставкою щопівроку за попередній період у відповідні Дати платежу, які зазначені у Пропозиції вибірки, починаючи з першої такої Дати платежу після Дати вибірки Траншу. Якщо період між Датою вибірки та першою Датою платежу становить 15 (п'ятнадцять) днів або менше, тоді сплата відсотків, нарахованих під час такого періоду, переноситься на наступну Дату платежу.

Відсотки обчислюються на підставі пункту 5.1(a) Статті 5.

3.1.B Транші з плаваючою ставкою

Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного Траншу з плаваючою ставкою за Плаваючою ставкою щопівроку за попередній період у відповідні Дати платежу, які зазначені в Пропозиції вибірки, починаючи з першої такої Дати платежу після Дати вибірки Траншу. Якщо період між Датою вибірки та першою Датою платежу становить 15 (п'ятнадцять) днів або менше, тоді сплата відсотків, нарахованих під час такого періоду, переноситься на наступну Дату платежу.

Банк повідомляє Позичальнику Плаваючу ставку протягом 10 (десяти) днів після початку кожного Базисного періоду Плаваючої ставки.

Якщо згідно з пунктами 1.5 та 1.6 Статті 1 вибірка будь-якого Траншу з плаваючою ставкою відбувається після Запланованої дати вибірки, EURIBOR, що є застосовною до першого Базисного періоду Плаваючої ставки, визначається таким чином, ніби вибірка відбулася станом на Заплановану дату вибірки.

Відсотки обчислюються стосовно кожного Базисного періоду Плаваючої ставки на підставі пункту 5.1(b) Статті 5.

3.2 Відсотки на прострочені суми

Без обмеження дії Статті 10 та як виняток із пункту 3.1 Статті 3, у випадку якщо Позичальник не сплачує у встановлений термін будь-яку суму, яка підлягає сплаті на відповідну дату за цією Угодою, відсотки нараховуються на будь-яку прострочену суму,

що підлягає сплаті за умовами цієї Угоди, від належної дати платежу до дати фактичного платежу за річною ставкою, що дорівнює:

- (a) для прострочених сум у зв'язку з Траншем з плаваючою ставкою - застосовна Плаваюча ставка плюс 2% (200 базисних пунктів);
- (b) для прострочених сум у зв'язку з Траншем з фіксованою ставкою - ставці, яка є більшою із двох: (a) застосовної Фіксованої ставки плюс 2% (200 базисних пунктів) або (b) EURIBOR плюс 2% (200 базисних пунктів); та
- (c) для інших, ніж зазначені у пунктах (a) або (b) вище, прострочених сум - EURIBOR плюс 2% (200 базисних пунктів),

та сплачуються згідно з вимогою Банку. Для визначення EURIBOR у зв'язку з пунктом 3.2 Статті 3, відповідні періоди у розумінні Додатку В є послідовними періодами тривалістю в один місяць, які починаються станом на належну дату платежу.

Якщо прострочена сума є сумою у валюті, відмінній від валюти Позики, застосовується така річна ставка, тобто відповідна міжбанківська ставка, яка зазвичай фіксується Банком для транзакцій у тій валюті, плюс 2% (200 базисних пунктів), що обчислюється відповідно до ринкової практики для такої ставки.

3.3 Випадок дестабілізації ринку

Якщо у будь-який час (i) з дати отримання Банком Акцепту вибірки відносно Траншу та (ii) до дати, яка припадає на дату за 30 (тридцять) календарних днів до Запланованої дати вибірки, трапляється Випадок дестабілізації ринку, Банк може повідомити Позичальника про набрання чинності цього положення. У цьому випадку застосовуються такі правила:

- (a) Процентна ставка, що встановлюється для відповідного Акцептованого Траншу до Дати погашення, є ставкою (у формі річної відсоткової ставки), що визначається Банком як така, що покриває всі витрати Банку на фінансування відповідного Траншу на основі внутрішньої базисної ставки Банку, що застосовується на той час, або іншого методу визначення альтернативної ставки, що обґрунтовано визначається Банком.

Позичальник має право відмовитися у письмовій формі від такої вибірки не пізніше кінцевого терміну, зазначеного у повідомленні, внаслідок чого Позичальник несе відповідальність за всі відповідні витрати у разі їх наявності. У цьому випадку Банк не здійснює виплату коштів, і відповідна частина Кредиту залишається доступною для вибірки згідно із пунктом 1.2.В Статті 1. Якщо Позичальник своєчасно не відмовляється від вибірки, Сторони погоджуються, що вибірка коштів та її умови є повністю обов'язковими для виконання обома Сторонами.

- (b) Спред або Фіксована ставка, раніше акцептовані Позичальником, більше не застосовуються.

СТАТТЯ 4

Погашення

4.1 Звичайне погашення

- (a) Позичальник здійснює погашення кожного Траншу частковими платежами у Дати виплати, зазначені у відповідній Пропозиції вибірки, згідно з умовами графіка погашення, що надається відповідно до пункту 2.3 Статті 2.
- (b) Кожен графік погашення складається на основі того, що:
 - (i) у разі Траншу з фіксованою ставкою погашення здійснюється піврічними рівними частками від основної суми або фіксованими частинами від основної суми та відсотків;
 - (ii) у разі Траншу з плаваючою ставкою погашення здійснюється рівними піврічними частками від основної суми;

- (iii) першою Датою виплати кожного Траншу є Дата платежу, яка припадає на дату не раніше ніж за 30 (тридцять) днів після Запланованої дати вибірки коштів та не пізніше першої Дати виплати, яка безпосередньо слідує за 5-ою (п'ятою) річницею Запланованої дати вибірки Траншу; та
- (iv) остання дата погашення кожного Траншу є Дата платежу, яка припадає не раніше ніж через 4 (чотири) роки і не пізніше ніж через 25 (двадцять п'ять) років від Запланованої дати вибірки коштів.

4.2 Добровільне дострокове погашення

4.2.A Можливість дострокового погашення

Згідно з пунктами 4.2.B, 4.2.C та 4.4 Статті 4 Позичальник має право здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу повністю або частково разом із нарахованими відсотками та компенсаціями, якщо такі є, після надання Запиту на дострокове погашення разом із повідомленням, яке надсилається щонайменше за 30 (тридцять) календарних днів та в якому зазначаються:

- (a) Сума дострокового погашення;
- (b) Дата дострокового погашення;
- (c) якщо застосовується, вибір способу застосування Суми дострокового погашення згідно з пунктом 5.5.C(a) Статті 5; та
- (d) Номер Угоди.

Запит на дострокове погашення є безвідкличним.

4.2.B Компенсація за дострокове погашення

4.2.B(1) ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ

Якщо Позичальник достроково погашає Транш з фіксованою ставкою, Позичальник сплачує Банку станом на Дату дострокового погашення Компенсацію за дострокове погашення стосовно Траншу з фіксованою ставкою, який достроково погашається.

4.2.B(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ

Позичальник може достроково сплатити Транш з плаваючою ставкою без компенсації станом на будь-яку відповідну Дату платежу.

4.2.C Механізм дострокового погашення

Після представлення Банкові Позичальником Запиту на дострокове погашення не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення Банк надає Позичальнику Повідомлення про дострокове погашення. У Повідомленні про дострокове погашення зазначається Сума дострокового погашення, нараховані відсотки на цю суму, що повинні бути сплачені, Компенсація за дострокове погашення, яка підлягає сплаті згідно з пунктом 4.2.B Статті 4, або, залежно від випадку, зазначається, що жодна компенсація не підлягає сплаті, метод застосування Суми дострокового погашення та, якщо застосовується Компенсація за дострокове погашення, кінцевий термін, до якого Позичальник може акцептувати Повідомлення про дострокове погашення.

Якщо Позичальник акцептує Повідомлення про дострокове погашення не пізніше кінцевого терміну (якщо такий є), який зазначений у Повідомленні про дострокове погашення, Позичальник здійснює дострокове погашення. У будь-якому іншому випадку Позичальник не має права здійснювати дострокове погашення.

Позичальник супроводжує виплату Суми дострокового погашення сплатою нарахованих відсотків і Компенсації за дострокове погашення (якщо така є) в рамках Суми дострокового погашення, як це зазначено у Повідомленні про дострокове погашення, та комісією згідно з пунктом 4.2.D Статті 4 (у разі необхідності).

4.2.D Плата за адміністрування

Якщо Позичальник достроково погашає Транш у дату, відмінну від відповідної Дати платежу, або якщо Банк у виключному випадку акцептує, лише на власний розсуд Банку, Запит на дострокове погашення з попереднім повідомленням менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів, Позичальник сплачує Банку плату за адміністрування у сумі, про яку Банк повідомляє Позичальника.

4.3 Обов'язкове дострокове погашення

4.3.A Випадки дострокового погашення

4.3.A(1) ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Якщо загальна вартість Проекту зменшиться у порівнянні з цифрою, зазначеною у пункті (f) Преамбули, так, що сума Кредиту перевищує 75% (сімдесят п'ять відсотків) загальної вартості Проекту, Банк може негайно шляхом надсилання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту та / або вимагати дострокового погашення Невикористаної позики щонайбільше у сумі, на яку Кредит перевищує 75% (сімдесят п'ять відсотків) загальної вартості Проекту, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою, пов'язаними з тією часткою Невикористаної позики, яка має бути достроково погашена. Позичальник повинен здійснити виплату суми, що вимагається, у дату, зазначену Банком, при цьому така дата повинна настати щонайменше за 30 (тридцять) днів з дати вимоги.

4.3.A(2) ПРИНЦИП РІВНИХ УМОВ (*PARI PASSU*) З ФІНАНСУВАННЯМ, ЩО НАДАЄТЬСЯ НЕ ЄІБ

Якщо Позичальник добровільно здійснює (для уникнення сумнівів, дострокове погашення охоплює переоформлення або анулювання, залежно від випадку) дострокове повне або часткове погашення будь-якого Фінансування, що надається не ЄІБ, і таке дострокове погашення не здійснюється з коштів позики або інших боргових коштів, термін погашення якого (яких) принаймні дорівнює залишковому терміну погашення такого Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, Банк має право шляхом надсилання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Невикористаної позики, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою, пов'язаними з тією часткою Невикористаної позики, яка має бути достроково погашена. Банк має право вимагати дострокового погашення такої ж частки Невикористаної позики, що й частка Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, в загальному непогашеному обсязі усього Фінансування, що надається не ЄІБ.

Позичальник повинен здійснити виплату суми, що вимагається, у дату, зазначену Банком, при цьому така дата повинна настати щонайменше за 30 (тридцять) днів з дати вимоги.

Для цілей цієї Статті «Фінансування, що надається не ЄІБ» охоплює будь-яку іншу позику (за винятком цієї Позики та будь-яких інших прямих позик, наданих Банком Позичальнику), гарантію виконання боргового зобов'язання або іншу форму фінансової заборгованості чи будь-яке зобов'язання стосовно сплати або дострокового погашення грошових сум, первісно наданих Позичальнику на термін понад 5 (п'ять) років.

4.3.A(3) ЗМІНА У ЗАКОНОДАВСТВІ

Позичальник оперативно проінформує Банк, якщо відбулася або існує ймовірність, що відбудеться Подія зміни в законодавстві. У такому випадку або якщо Банк має обґрунтовані підстави вважати, що Подія зміни в законодавстві відбулася або має відбутися, Банк має право вимагати від Позичальника проведення консультацій з ним. Такі консультації проводяться протягом 30 (тридцяти) днів з моменту подання Банком запиту. Якщо після спливу 30 (тридцяти) днів з дати такої вимоги про проведення консультацій Банк вважає, що впливу Події зміни в законодавстві не можна пом'якшити у спосіб, прийнятний для Банку, Банк має право шляхом надсилання повідомлення про це Позичальнику, скасувати невибрану частину Кредиту та / або вимагати дострокового погашення Невикористаної позики, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими сумами, що нараховані та підлягають сплаті за цією Угодою.

Позичальник повинен здійснити виплату суми, що вимагається, у дату, зазначену Банком, при цьому така дата повинна настати щонайменше за 30 (тридцять) днів з дати вимоги.

Для цілей цієї Статті **«Подія зміни в законодавстві»** означає прийняття, оприлюднення, підписання або ратифікацію чи будь-які зміни будь-якого закону, правила або нормативно-правового акту (або у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативно-правового акту), або введення будь-яких Санкцій, що відбувається після дати підписання цієї Угоди та, на обґрунтовану думку Банку, може мати істотний негативний вплив на здатність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою або на здатність Ініціатора виконувати свої зобов'язання за Угодою про реалізацію Проекту.

4.3.A(4) НЕЗАКОННІСТЬ

Якщо:

- (a) для Банку стає незаконним у будь-якій відповідній юрисдикції, або починається порушення чи ймовірно почнеться порушення будь-яких Санкцій, виконання будь-яких з його зобов'язань, передбачених у цій Угоді, або фінансування чи обслуговування Позики;
- (b) Рамкова угода є, або, на обґрунтовану думку Банку, ймовірно, буде такою, що:
 - (i) анульована або припинена Україною або не є обов'язковою для України в будь-якому відношенні;
 - (ii) втратила чинність відповідно до її умов або втратила чинність відповідно до її умов за твердженням України; або
 - (iii) порушена внаслідок того, що Україна припинить виконувати будь-які зобов'язання, взяті нею за Рамковою угодою; або
 - (iv) не застосовується до Проекту або будь-якого Субпроекту, або права Банку за Рамковою угодою та / або цією Угодою не можуть бути здійснені стосовно Проекту або Субпроекту;
- (c) відносно Гарантії ЄС:
 - (i) вона вже не є дійсною або не має повної юридичної сили;
 - (ii) умови покриття за цією гарантією не виконуються;
 - (iii) вона не застосовується до будь-якого Траншу, з якого зроблено або передбачається зробити вибірку за цією Угодою; або
 - (iv) вона не є чинною відповідно до її умов або стверджується, що вона не є чинною відповідно до її умов,

Банк має право шляхом надсилання повідомлення Позичальнику негайно (i) призупинити або анулювати надання невикористаної частини Кредиту; та / або (ii) вимагати дострокового погашення Невикористаної позики, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою станом на дату, зазначену Банком в його повідомленні Позичальнику.

4.3.A(5) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ІНІЦІАТОРОМ

Якщо Банк визначить, що Ініціатор не дотримався будь-якого зобов'язання, покладеного на нього щодо будь-якої частини Позики, наданої Ініціатору, Банк може повідомити про це Позичальника, а Позичальник на свій вибір:

- (i) здійснює перерозподіл відповідної частини Невикористаної позики на інший Субпроект, схвалений Банком відповідно до пункту 1.10 Статті 1; або
- (ii) у добровільному порядку проводить дострокове погашення будь-якої відповідної частини Невикористаної позики згідно з пунктом 4.2 Статті 4, -

в обох випадках це здійснюється протягом 30 (тридцяти) днів після надання відповідного повідомлення Банку.

4.3.A(6) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ

Позичальник негайно здійснює дострокове погашення будь-якої частини коштів Невикористаної позики, яка не була перерозподілена згідно з пунктом 1.11 Статті 1, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими та несплаченими сумами за цією Угодою станом на дату, яка була зазначена Банком, при цьому така дата повинна настати щонайменше за 30 (тридцять) днів із дати вимоги.

4.3.A(7) УГОДА ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ

Якщо у будь-який момент, поки Позика є непогашеною:

- (a) Ініціатор не виконав суттєвого зобов'язання за Угодою про реалізацію Проекту або Проект не впроваджується відповідно до Угоди про реалізацію Проекту;
- (b) будь-яка інформація чи документ, які є суттєвими для Проекту (на обґрунтовану думку Банку), надані Банку Ініціатором або від імені Ініціатора, або будь-яке твердження чи заява, зроблене або таке, що вважається зробленим Ініціатором стосовно Угоди про реалізацію Проекту або у зв'язку з переговорами чи виконанням Угоди про реалізацію Проекту, є некоректним, неповним або хибним у будь-якому суттєвому відношенні або доведено, що є некоректним, неповним або хибним у будь-якому суттєвому відношенні; або
- (c) ситуація змінилася так, що виконання Ініціатором будь-яких його зобов'язань за Угодою про реалізацію Проекту стає незаконним, або Угода про реалізацію Проекту втрачає свою чинність відповідно до її умов, або, як стверджує Ініціатор, Угода про реалізацію Проекту втрачає свою чинність відповідно до її умов;

Банк може вимагати від Позичальника проконсультуватися з ним. Такі консультації проводяться протягом 30 (тридцяти) днів з моменту подання Банком запиту. Якщо після спливу 30 (тридцяти) днів з дати подання такого запиту на проведення консультації, на обґрунтовану думку Банку, наслідки невиконання не можуть бути пом'якшені у такий спосіб, щоб це задовольняло Банк, Банк має право шляхом надсилання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту та / або вимагати дострокового погашення Невикористаної позики, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими сумами, нарахованими та несплаченими за цією Угодою.

Позичальник повинен здійснити виплату суми, що вимагається, у дату, зазначену Банком, при цьому така дата повинна настати щонайменше за 30 (тридцять) днів з дати вимоги.

4.3.B Механізм дострокового погашення

Будь-яка сума, сплати якої вимагає Банк відповідно до пункту 4.3.A Статті 4, разом із будь-якими відсотками або іншими сумами, що нараховані або підлягають сплаті за цією Угодою, зокрема, без обмежень, будь-яку компенсацію, що підлягає сплаті відповідно до пункту 4.3.C Статті 4, повинна бути сплачена у дату, зазначену Банком в його повідомленні про вимогу.

4.3.C Компенсація за дострокове погашення

У разі настання Випадку дострокового погашення з компенсацією, компенсація, у разі наявності, визначається відповідно до пункту 4.2.B Статті 4.

4.4 Загальні положення

4.4.A Непорушення Статті 10

Ця стаття 4 не обмежує дію Статті 10.

4.4.B Неможливість надання у позику коштів, сплачених як погашення позики

Кошти дострокового або планового погашення не підлягають повторному запозиченню.

СТАТТЯ 5

Платежі

5.1 Правило розрахунку днів

Будь-яка сума, що підлягає сплаті Позичальником за цією Угодою у формі відсотків або компенсації та обчислюється стосовно певної частини року, визначається на підставі таких відповідних правил:

- (a) відносно відсотків та компенсацій, належних до сплати, для Траншу з фіксованою ставкою рік складається з 360 (трихсот шістдесяти) днів, а місяць - із 30 (тридцяти) днів; та
- (b) відносно відсотків та компенсацій, належних до сплати, для Траншу з плаваючою ставкою рік складається з 360 (трихсот шістдесяти) днів, та кількості днів, що минули.

5.2 Час та місце платежу

- (a) Якщо в цій Угоді або у вимозі Банку не зазначено іншого, всі суми, за виключенням сум відсотків, компенсації та основної суми, сплачуються протягом 15 (п'ятнадцяти) днів із дати отримання Позичальником вимоги Банку.
- (b) Кожна сума, яка сплачується Позичальником за цією Угодою, сплачується на відповідний рахунок, про який Банк повідомляє Позичальнику. Банк зазначає рахунок не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до встановленої дати першого платежу Позичальником і повідомляє про будь-яку зміну рахунку не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати першого платежу, до якого застосовується зміна. Цей строк повідомлення не застосовується в разі платежу відповідно до Статті 10.
- (c) Позичальник зазначає в кожному проведеному платежі за цією Угодою номер Угоди в частині Інформація про платіж.
- (d) Сума, що належить до сплати, вважається сплаченою Позичальником тоді, коли Банк отримує її.
- (e) Будь-які виплати на користь, або з боку Банку в рамках цієї Угоди, повинні здійснюватися з використанням рахунку (-ів), що є прийнятними для Банку. Будь-який рахунок, відкритий на ім'я Позичальника у Прийнятному банку в Україні, вважається прийнятним для Банку.

5.3 Відсутність зарахування зустрічних вимог Позичальником

Усі платежі (звільнені від будь-яких відрахувань), які має здійснювати Позичальник за цією Угодою, розраховуються та проводяться без зарахування зустрічних вимог або взаємозаліку.

5.4 Порушення систем платежів

Якщо Банк визначає (на власний розсуд) або отримує повідомлення від Позичальника про те, що сталася Подія дестабілізації:

- (a) Банк може та буде, якщо Позичальник попросить про це, консультуватись із Позичальником з метою погодження із Позичальником внесення таких змін до здійснення або керування цією Угодою, наскільки Банк вважатиме необхідним за таких обставин;
- (b) Банк не зобов'язаний консультуватися з Позичальником відносно будь-яких змін, зазначених в абзаці (a), якщо, на його думку, за даних умов робити це нерационально, та, у будь-якому разі, Банк не зобов'язаний погоджувати такі зміни; і
- (c) Банк не несе відповідальність за будь-які пошкодження, витрати чи збитки, які виникають в результаті Події дестабілізації або в результаті будь-якої дії чи бездіяльності відповідно до чи у зв'язку із цим пунктом 5.4 Статті 5.

5.5 Застосування отриманих сум

5.5.A Загальні положення

Позичальник виконує свої платіжні зобов'язання лише за умови, що оплачені ним суми отримані відповідно до умов цієї Угоди.

5.5.B Часткові платежі

Якщо Банк отримує платіж, який є недостатнім для погашення всіх сум, належних до сплати Позичальником за цією Угодою, Банк застосовує такий платіж:

- (a) по-перше, для пропорційного покриття будь-яких несплачених зборів, витрат, компенсацій та витрат, належних до сплати за цією Угодою;
- (b) по-друге, для покриття будь-яких нарахованих відсотків, що належать до сплати, але не сплачені за цією Угодою;
- (c) по-третє, в рахунок оплати будь-якої основної суми боргу, що належить до сплати, але не сплачена за цією Угодою; та
- (d) по-четверте, в рахунок оплати будь-якої іншої належної суми, що належить до сплати, але не сплачена за цією Угодою.

5.5.C Розподіл сум, пов'язаних із Траншами

- (a) У випадку:
 - (i) часткового добровільного дострокового погашення Траншу, який підлягає здійсненню декількома частинами, Сума дострокового погашення застосовується пропорційно до кожного нездійсненого часткового платежу або, на запит Позичальника, у зворотному порядку погашення; або
 - (ii) часткового обов'язкового дострокового погашення Траншу, який підлягає здійсненню декількома частинами, Сума дострокового погашення застосовується зі зменшенням нездійснених часткових платежів у зворотному порядку погашення.
- (b) Суми, що отримуються Банком на вимогу відповідно до пункту 10.1 Статті 10 та використовуються для погашення Траншу, зменшують несплачені часткові платежі у зворотному порядку настання термінів їх сплати. Банк має право використовувати суми, отримані між Траншами, на власний розсуд.
- (c) У разі отримання сум, які не можуть бути визначені як такі, що стосуються погашення певного Траншу і щодо використання яких між Банком і Позичальником немає жодних домовленостей, Банк може розподіляти їх між Траншами на свій розсуд.

СТАТТЯ 6

Зобов'язання та заяви Позичальника

Зобов'язання у цій Статті 6 залишаються чинними з дати підписання цієї Угоди допоки залишається несплаченою будь-яка сума за цією Угодою або залишається чинним Кредит.

A. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ПРОЕКТОМ

6.1 Використання Позики та наявність інших коштів

Позичальник використовує усі запозичені ним за цією Угодою кошти виключно на виконання Проекту через фінансування Субпроектів, які є предметом Запитів на виділення коштів, схвалених Банком. Позичальник надає кошти вибраних Траншів Ініціатору відповідно до Угоди про передачу коштів позики і, якщо вимагається цією Угодою, в кожному окремому випадку на прийнятних для Банку умовах, та реалізує свої права за Угодою про передачу коштів таким чином, щоб захистити інтереси

Позичальника та Банку, виконати положення цієї Угоди та досягти цілей, для яких надано Кредит.

Позичальник забезпечує наявність інших коштів, перерахованих у пункті (f) Преамбули, та витрачання цих коштів настільки, наскільки це є необхідним для фінансування Проекту.

6.2 Завершення Проекту

Позичальник реалізовує Проект і забезпечує, щоб Ініціатор реалізовував відповідний Субпроект відповідно до Технічного опису, до якого періодично можуть вноситися зміни за узгодженням з Банком, та завершує його до настання зазначеної в ньому кінцевої дати.

6.3 Збільшена вартість Проекту

Якщо загальна вартість Проекту перевищить оцінку, визначену у пункті (f) Преамбули, Позичальник знаходить кошти для фінансування надлишкової вартості, не звертаючись до Банку, аби уможливити завершення Проекту відповідно до Технічного опису. Плани стосовно фінансування надлишкових витрат повідомляються Банкові без затримки.

6.4 Порядок закупівель

Позичальник забезпечує, щоб Ініціатор:

- (a) закуповував обладнання, забезпечував замовлення послуг та інших робіт для кожного Субпроекту шляхом застосування прийнятої процедури закупівель, що є задовільною для Банку та відповідає його політикам і стандартам, зазначеним в його Посібнику з питань закупівель;
- (b) дозволяв незалежним спостерігачам відвідувати його приміщення під час усіх етапів проведення тендерів;
- (c) реалізував право Банку відносно проведення тендерів за кожним Субпроектом:
 - (i) розглядати звіти з оцінки до їх схвалення відповідними комітетами з оцінки; та
 - (ii) визначати місце проведення оцінки тендерних пропозицій та спосіб отримання й зберігання тендерних пропозицій;
- (d) забезпечував, аби усі договори за Субпроектом, що передбачається закупити після дати підписання цієї Угоди (відповідно до політик і стандартів закупівель згідно із наведеним вище пунктом (a)), передбачали:
 - (i) вимогу до відповідного підрядника оперативно інформувати Банк і Позичальника про обґрунтоване обвинувачення, скаргу або інформацію про Заборонену поведінку відносно кожного Субпроекту або про будь-які факти або обставини, перелічені в пункті 6.10 Статті 6 стосовно кожного Субпроекту;
 - (ii) вимогу до відповідного підрядника вести бухгалтерські книги і записи щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв'язку із кожним Субпроектом; та
 - (iii) право Банку, щодо ймовірної Забороненої поведінки або ймовірного порушення зобов'язань у зв'язку з пунктом 6.10 Статті 6, переглядати бухгалтерські книги і записи відповідного підрядника щодо всіх фінансових операцій та видатків у зв'язку із кожним Субпроектом та робити копії документів в межах, дозволених чинним законодавством;
- (e) забезпечував, щоб процедури перегляду засобів правового захисту, прийнятих для Банку, були доступні для будь-якої фізичної чи юридичної особи, що мають або мали зацікавленість у отриманні контракту, і (підлягають ризику) якій завдано шкоди у зв'язку з можливим порушенням чинних правил закупівель; та забезпечував, щоб тендерні дос'є для всіх контрактів, що фінансуються коштом Позики Банку, передбачали прийнятний для Банку механізм для розгляду та врегулювання скарг; та

- (f) перевіряв, чи підрядники, які беруть участь у Субпроектах, дотримуються процедур закупівель, що відповідають – тією мірою, що це задовольняє Банк, – політиці та стандартам Банку, як це описано в його Посібнику з питань закупівель.

6.5 Продовження зобов'язань за Проектом

(a) **Загальні положення**

Позичальник забезпечує, щоб Ініціатор:

- (i) **Обслуговування:** обслуговував, здійснював поточний та капітальний ремонт і оновлення всього майна, що є частиною кожного Субпроекту, як це вимагається для підтримання його в належному робочому стані;
- (ii) **Активи Проекту:** якщо Банк не надав попереднього погодження у письмовій формі, набував і зберігав за собою право володіння всіма або значною мірою всіма активами в складі кожного Субпроекту або, у відповідних випадках, замінював і поновлював такі активи, а також підтримував кожен Субпроект в безперервному робочому режимі згідно з його початковою метою; Банк має право не надавати своє погодження лише у випадках, коли запропонована дія могла б мати негативний вплив на інтереси Банку як кредитора Позичальника або унеможливила б фінансування кожного Субпроекту Банком відповідно до його Статуту або Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу;
- (iii) **Страховання:** застрахував всі роботи та майно, що входять до складу кожного Субпроекту, згідно із практикою галузі, що застосовується до подібних робіт в інтересах суспільства в Україні;
- (iv) **Права та дозволи:** підтримував чинність усіх прав проїзду чи користування, а також усіх дозволів, необхідних для виконання та функціонування кожного Субпроекту;

(b) **Екологічні та соціальні стандарти**

Позичальник забезпечує, щоб Ініціатор:

- (i) здійснював реалізацію та експлуатацію кожного Субпроекту відповідно до Екологічних та соціальних стандартів і забезпечував, щоб контракти, які укладаються між Ініціатором та підрядниками щодо кожного Субпроекту, містили положення, які зобов'язують таких підрядників дотримуватися Стандартів МОП, а також стандартів охорони та безпеки праці;
- (ii) забезпечував та перевіряв, щоб підрядники, залучені до Субпроектів, дотримувалися положень, згаданих у пункті 6.5(b)(i) Статті 6 вище;
- (iii) отримував, підтримував і дотримувався необхідних для кожного Субпроекту Дозволів природоохоронних або соціальних органів;
- (iv) не використовував фінансування Банку по кожному Субпроекту, який вимагає Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу відповідно до національного законодавства або законодавства ЄС без / до остаточного завершення такої оцінки та її схвалення компетентним органом; та
- (v) не використовував фінансування Банку по кожному Субпроекту, який потенційно може негативно впливати на об'єкт природоохоронного значення, що перебуває під захистом національного законодавства або міжнародних угод, доки компетентний орган не підтвердить, що компонент не має істотного негативного впливу на такий об'єкт; та
- (vi) забезпечив, щоб у остаточному проекті для кожного Субпроекту були включені достатні заходи щодо адаптації до кліматичних змін, щоб пом'якшити наслідки зміни клімату до прийнятного рівня, і що Банк інформується про дотримання цього зобов'язання до публікації відповідного тендеру на закупівлі;

(c) **Законодавство ЄС**

Позичальник забезпечує, щоб Ініціатор:

- (i) виконував, експлуатував та перевіряв на відповідність кожен Субпроект згідно зі стандартами законодавства ЄС, зокрема, але не виключно, у сфері охорони довкілля, безпеки дорожнього руху, державної допомоги та державних закупівель, тією мірою, наскільки вони реалізовані в законах України або визначені Банком у цій Угоді; та
- (ii) забезпечував та перевіряв, що підрядники, які беруть участь у Субпроектах, дотримувалися положень, зазначених у пункті 6.5(c)(i) Статті 6 вище.

(d) ГУП

Позичальник забезпечує, що Ініціатор забезпечує функціонування належним чином укомплектованої персоналом ГУП в Ініціатора протягом усього проектного циклу у прийнятний для Банку спосіб.

(e) Рахунки

Позичальник забезпечує, щоб Ініціатор подавав Позичальнику запит на вибірку коштів, а Позичальник перераховував Ініціатору кошти у зв'язку з Проектом на банківський рахунок, відкритий на ім'я Ініціатора у відповідним чином уповноваженій фінансовій установі в юрисдикції, до якої входить Ініціатор, або в якій він впроваджує Проект.

(f) Інші зобов'язання

Позичальник:

- (i) забезпечує відсутність будь-якого подвійного фінансування Субпроекту з інших коштів, наданих Банком, чи то згідно із цією Угодою або іншим чином, чи то з інших коштів, наданих іншими донорами. Для уникнення непорозуміння це зобов'язання:
 - (1) не забороняє будь-яке співфінансування Субпроектів іншими донорами або фінансування Позичальником інших компонентів будь-якого Субпроекту; або
 - (2) не застосовується до поєднання грантів від донорів із коштами Банку, про які Банк був повідомлений і які були обґрунтовані в задовільний для Банку спосіб;
- (ii) гарантує, що Банку буде негайно повідомлено про призупинення або скасування реалізації будь-якого Субпроекту, виділеного Субпроекту або про анулювання Субпроекту;
- (iii) підтверджує Банку, що Ініціатор дотримався всіх застосовних політик та керівних настанов Банку, зокрема (не обмежуючись), це Екологічні та соціальні стандарти, Посібник Банку з питань закупівель;
- (iv) забезпечує, щоб жоден Субпроект:
 - (1) не реалізовувався на території України, де є активний конфлікт;
 - (2) не спричинив новий активний конфлікт в Україні;
 - (3) не продовжував будь-який існуючий активний конфлікт в Україні; або
 - (4) не реалізовувався на території, яка не перебуває під контролем Уряду України, а також там, де відсутня можливість правозастосування Банком положень, передбачених Рамковою угодою;
- (v) забезпечує, щоб для кожного Субпроекту Ініціатор впровадив і підтримував належну систему управління, яка гарантує, що цілі відповідного (-их) Субпроекту (-ів) повністю досягаються, у тому числі (без обмежень) те, що якість будівельних робіт повністю відповідає будівельним стандартам передової практики і хід виконання будівельних робіт реєструється в журналі робіт на будівельному майданчику;
- (vi) призупиняє уповноваження на будь-який Субпроект та виплату будь-якої частини Траншу Ініціатору, стосовно якого або управлінського персоналу якого ведеться розслідування відповідним органом у зв'язку з будь-якою Забороненою поведінкою;

- (vii) забезпечує, щоб його платіжні зобов'язання за цією Угодою не підпадали під дію Боргової операції, Програми МВФ 2020 або будь-якої подібної угоди між Позичальником та Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду;
- (viii) забезпечує, щоб:
 - (1) усе обладнання, роботи та послуги, придбані для або у зв'язку з наданням технічної допомоги для Проекту з фінансування, наданого Банком, або будь-яка відповідна технічна допомога або інвестиційні гранти, надані для Проекту;
 - (2) усе обладнання, роботи та послуги, придбані в рамках будь-якої іншої технічної допомоги або інвестиційних грантів, наданих для Проекту; та
 - (3) усе обладнання, надане третіми сторонами Ініціатору для Проекту, були звільненими від будь-якого застосовного податку (у тому числі податків або штрафних санкцій у зв'язку із затримкою платежу / погашення в іноземній валюті, пов'язаного з передачею або завершенням послуг, робіт або контрактів, укладених між ініціатором та підрядниками) або іншого обов'язкового платежу, який стягується з такого придбання або передачі;
- (ix) забезпечує, щоб Ініціатор консультувався з Банком, перш ніж вносити будь-які істотні зміни до контрактів, що фінансуються коштами цієї Позики;
- (x) подає до Банку на розгляд та схвалення запропоновану Позичальником Угоду про передачу коштів позики, перед укладанням Позичальником такої Угоди про передачу коштів позики;
- (xi) забезпечує, щоб Угода про передачу коштів позики включала в себе положення, які інформують Ініціатора про фінансові переваги того, що фінансова підтримка зі сторони Банку стала можливою завдяки використанню механізму Гарантії Європейського Союзу.

В. ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

6.6 Дотримання законодавства

Позичальник у всіх аспектах дотримується та забезпечує дотримання Ініціатором усіх законів та нормативно-правових актів, дія яких поширюється на нього або на кожен Субпроект.

6.7 Зміни в діяльності

Позичальник забезпечує, що не відбудеться жодних суттєвих змін в основній діяльності Ініціатора порівняно з тією, яка здійснюється станом на дату цієї Угоди.

6.8 Злиття

Позичальник забезпечує, що Ініціатор не здійснюватиме жодного злиття, поділу, об'єднання чи корпоративної реструктуризації.

6.9 Книги та записи

Позичальник забезпечує постійне здійснення Ініціатором процедур фінансового контролю, систем бухгалтерського обліку та інших систем управління, щоб забезпечити, що:

- (a) він веде і продовжуватиме ведення належних облікових книг та записів, у які вносяться повні та правильні записи про всі фінансові операції та про активи та діяльність Ініціатора, зокрема витрати, пов'язані з Проектом;
- (b) фінансова звітність Ініціатора підготовлена відповідно до МСФЗ, чинними на відповідний час; та

- (с) кошти Позики, надані Ініціатору за Угодою про передачу коштів позики, обліковуються та їх аудит здійснюється окремо від усіх інших коштів та активів Ініціатора.

6.10 Доброчесність

(а) Заборонена поведінка:

- (і) Позичальник не бере участі (та забезпечує, щоб Ініціатор не брав участі) (та ані Позичальник, ані Ініціатор не уповноважує та не дозволяє будь-якому суб'єкту, що діє від його імені, брати участь) у будь-якій Забороненій поведінці у зв'язку з Проектом, або тендерною процедурою за Проектом, або будь-якою транзакцією, передбаченою цією Угодою або Угодою про реалізацію Проекту.
- (іі) Позичальник зобов'язується (і забезпечує, щоб Ініціатор зобов'язався) здійснювати такі заходи, які Банк може вимагати з метою розслідування або припинення будь-яких заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки.
- (ііі) Позичальник зобов'язується (і забезпечує, щоб Ініціатор зобов'язався) забезпечити, щоб контракти, фінансовані з цієї Позики, містили необхідні положення для уможливлення розслідування або припинення Позичальником будь-яких заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки у зв'язку з Проектом.

(b) Санкції: Позичальник зобов'язується (і гарантує, що Ініціатор зобов'язується) прямо чи опосередковано:

- (і) не підтримувати і не вступати у ділові стосунки та/або не надавати жодних коштів та/або економічних ресурсів у розпорядження або на користь Суб'єктам санкцій у зв'язку з Проектом, або
- (іі) не використовувати всі або частину коштів Позики або не давати в борг, не сприяти або іншим чином не надавати такі кошти в кожному окремому випадку будь-якій особі у будь-який спосіб, що безпосередньо призвело б до порушення з боку Позичальника або Банку застосовних Санкцій; або
- (ііі) не фінансувати увесь або частину будь-якого платежу за цією Угодою з коштів, отриманих за рахунок дій чи економічної діяльності, пов'язаної з Суб'єктом санкцій, особою, яка порушує Санкції, або у будь-який спосіб, який призведе безпосередньо до порушення Санкцій Позичальником чи Банком.

(с) Відповідні особи:

- (і) Позичальник зобов'язується (і забезпечує, щоб Ініціатор зобов'язався) вживати в розумні терміни відповідних заходів щодо будь-якої Відповідної особи, яка:

- (1) стає Суб'єктом санкцій;
- (2) є суб'єктом рішення суду, винесеного у зв'язку із Забороненою поведінкою, яка мала місце в ході виконання ними своїх професійних обов'язків; або
- (3) є або стає членом сім'ї або особою, відомою як близький соратник, будь-якого бенефіціарного власника будь-якого відповідного підрядника в будь-якому Субпроекті;

для забезпечення призупинення участі такої особи, її звільняють або в будь-якому випадку виключають із будь-якої діяльності Позичальника або Ініціатора (в залежності від обставин), пов'язаної з Позикою та Проектом.

- (іі) Позичальник зобов'язується (і забезпечує, щоб Ініціатор зобов'язався) забезпечити, аби будь-який учасник торгів, в якого будь-який бенефіціарний власник є членом сім'ї або особою, відомою як близький соратник будь-якої Відповідної особи, був виявлений і щоб було вжито належних заходів для вирішення потенційних конфліктів інтересів до моменту укладання контрактів за будь-яким Субпроектом,

У контексті пункту 6.10 (с) Статті 6 терміни «член сім'ї», «особа, відома як близький соратник» та «бенефіціарний власник» мають значення, надане їм у відповідних визначеннях у Четвертій Директиві ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, за умови, що визначення в Четвертій Директиві ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, мають загальне застосування, а не обмежуються лише політично значимими особами.

- (d) Позичальник повинен взяти до відома заяву Групи ЄІБ про податкове шахрайство, ухилення від сплати податків, зниження сум оподаткування, агресивне податкове планування, Відмивання грошей та Фінансування тероризму (опубліковану на веб-сайті Банку та яка може час від часу змінюватись) у фінансовій діяльності Позичальника, пов'язаній з Проектом.

6.11 Загальні заяви та гарантії

Позичальник заявляє та гарантує Банкові, що:

- (a) він має повноваження брати на себе та виконувати свої зобов'язання за цією Угодою, і були вчинені всі необхідні дії для того, щоб уповноважити Позичальника взяти, реалізувати та виконати їх;
- (b) зобов'язання за цією Угодою є для нього юридично дійсними, обов'язковими до виконання та такими, що можуть бути примусово виконані;
- (c) взяття на себе та виконання ним його зобов'язань за цією Угодою та дотримання її положень не суперечить і не створює конфлікт, а також не буде суперечити або створювати конфлікт із:
 - (i) жодним застосовним законом, статутом, правилом, нормативно-правовим актом чи будь-яким рішенням суду, постановою або дозволом, дія яких поширюється на нього, або будь-яких обмежень щодо набуття заборгованості Позичальником, дія яких поширюється на нього;
 - (ii) жодною угодою або іншим документом, який є для нього обов'язковим для виконання, що може з обґрунтованою ймовірністю спричинити істотний несприятливий вплив на його спроможність виконувати свої зобов'язання за цією Угодою;
 - (iii) жодним положенням його конституційних законів;
- (d) не відбулося жодної істотної несприятливої зміни з дати затвердження Проекту Комітетом управління Банку, тобто після 20 жовтня 2020 року;
- (e) не відбулася та на поточний момент не є такою, що триває без виправлення чи без відмовлення, жодна подія чи обставина, яка становить Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов'язань;
- (f) не відбувається і настільки, наскільки йому відомо, не повинен відбуватися і не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляд жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних проваджень чи розслідування, що вже спричинив або в разі негативного результату може спричинити істотну несприятливу зміну, і стосовно нього не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;
- (g) він отримав усі необхідні Уповноваження у зв'язку із цією Угодою та для законного виконання своїх зобов'язань за цією Угодою, і Проект і всі ці Уповноваження є цілком чинними й можуть бути прийняті в якості доказів;
- (h) Ініціатор отримав усі необхідні Уповноваження у зв'язку з Проектом, крім Уповноважень, які не є необхідними для реалізації Проекту на час подання (або повторного подання) цієї Угоди і щодо яких ані Позичальник, ані Ініціатор не бачать жодної причини (зробивши належний та ретельний запит) вважати, що Ініціатор не зможе своєчасно отримати такі Уповноваження у звичайному порядку;
- (i) його зобов'язання щодо здійснення платежів за цією Угодою за правом оплати знаходяться на рівні не нижче, ніж всі інші поточні та майбутні незабезпечені та несубординовані зобов'язання за будь-якими з його боргових інструментів, за винятком зобов'язань, що в обов'язковому порядку мають переважну силу відповідно до законодавства, які застосовуються до компаній взагалі;

- (j) він виконує вимоги пункту 6.5 (b) Статті 6 та, в міру його знань та переконань (зробивши належний та ретельний запит), не подавалася і не існує загрози подання проти нього або проти Ініціатора Скарги про порушення екологічного або соціального законодавства; та
- (k) він не порушує (і не буде порушувати після вибірки Позики) жодних обмежень щодо набуття фінансової заборгованості, які застосовуються до нього;
- (l) Проект підпадає під дію Рамкової угоди;
- (m) він виконує усі зобов'язання, визначені у цій Статті 6;
- (n) наскільки йому відомо, жодні кошти, вкладені у Проект Позичальником або Ініціатором, не отримані незаконним шляхом, в тому числі шляхом Відмивання грошей, та не пов'язані з Фінансуванням тероризму;
- (o) ані Позичальник, ані Ініціатор, ані будь-яка Відповідна особа, ані будь-яка інша особа, що діє від його імені або під його контролем, не вчинила і не вчинить
 - (i) будь-яку Заборонену поведінку у зв'язку з Проектом або будь-якими операціями, передбаченими в цій Угоді або Угоді про реалізацію Проекту; або
 - (ii) будь-яку незаконну діяльність, пов'язану з Фінансуванням тероризму або Відмиванням грошей;
- (p) його платіжні зобов'язання за цією Угодою не підпадають під дію Боргової операції, Програми МВФ 2020 або будь-якої подібної угоди між Позичальником та Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду;
- (q) Проект (у тому числі, але не обмежуючись, переговори, присудження і виконання контрактів, які фінансуються або будуть фінансуватися з коштів Позики) не пов'язаний з будь-якою Забороненою поведінкою та не спричинив будь-яку Заборонену поведінку;
- (r) ані Позичальник, ані Ініціатор не є Суб'єктами санкцій, та не порушують будь-яких Санкцій; і, наскільки це відомо, жодна з Відповідних осіб не є Суб'єктом санкцій і не порушує будь-які Санкції.

Заяви та гарантії, викладені вище, залишаються чинними після підписання цієї Угоди та, за винятком викладеного вище у пункті (d), вважаються такими, що повторюються станом на кожну дату Акцепту вибірки, Дату вибірки та кожну Дату платежу.

СТАТТЯ 7

Забезпечення

Зобов'язання в цій Статті 7 залишаються чинними із дати підписання цієї Угоди доки залишається невиплаченою будь-яка сума за цією Угодою або залишається чинним Кредит.

7.1 Принцип рівних умов (*pari passu*)

Позичальник забезпечує, щоб його зобов'язання щодо здійснення платежів за цією Угодою за правом оплати знаходилися на рівні не нижче, ніж всі інші поточні та майбутні незабезпечені та несубординовані зобов'язання за будь-якими його Зовнішніми борговими інструментами.

Зокрема, якщо Банк пред'являє вимогу згідно із пунктом 10.1 Статті 10 або якщо відбувся і триває або може відбутися Випадок невиконання зобов'язань за будь-яким незабезпеченим та несубординованим Зовнішнім борговим інструментом Позичальника або будь-якої з його агенцій, Позичальник не здійснює (або не дозволяє) жодні платежі у зв'язку із жодним таким Зовнішнім борговим інструментом (регулярним або не регулярним) без одночасної сплати або резервування на визначеному рахунку для сплати у наступну Дату платежу суми, що дорівнює сумі в тій самій пропорції до суми несплаченого боргу за цією Угодою, що і пропорція між цим платежем за цим Зовнішнім борговим інструментом та загальною сумою боргу за цим Інструментом. Для цієї мети не враховується жодна сплата Зовнішнього боргового інструменту, що здійснюється з коштів, отриманих від випуску іншого інструменту, на який в основному підписалися ті самі особи, що володіють правами вимоги за цим Зовнішнім борговим інструментом.

У цій Угоді термін «**Зовнішній борговий інструмент**» означає (а) інструмент, у тому числі будь-яку квитанцію або виписку з рахунку, що підтверджує або становить зобов'язання щодо сплати кредиту, депозиту, авансу або подібного надання кредиту (у тому числі, без обмежень, будь-яке надання кредиту за угодою рефінансування або зміни графіка погашення), (b) зобов'язання, що підтверджується облігацією, борговою розпискою або іншим подібним письмовим підтвердженням заборгованості, або (c) гарантія, надана Позичальником стосовно зобов'язання третьої сторони; у кожному з цих випадків за умови, що таке зобов'язання: (i) регулюється системою законодавства, відмінною від системи законодавства Позичальника; або (ii) підлягає сплаті у валюті, що не є валютою країни Позичальника; або (iii) підлягає сплаті особі, яка зареєстрована, має постійне місце проживання, є резидентом, має головний офіс або місце роботи за межами країни Позичальника.

7.2 Додаткове забезпечення

Якщо Позичальник надає третій стороні будь-яке забезпечення для виконання будь-якого Зовнішнього боргового інструменту чи будь-яке переважне або пріоритетне право у зв'язку з ним, Позичальник, якщо цього вимагає Банк, також надає еквівалентне забезпечення Банкові для виконання його зобов'язань за цією Угодою або надає Банкові еквівалентне переважне чи пріоритетне право.

7.3 Включення положень

Якщо Позичальник укладає із будь-яким іншим середньостроковим або довгостроковим кредитором угоду про фінансування, яка включає положення щодо зниження рейтингу, щодо зобов'язань підтримувати фінансові показники на певному рівні або інші положення щодо його фінансових показників, положення щодо перехресного дефолту, та / або положення стосовно рівного статусу, які не містяться у цій Угоді або надають більші переваги відповідному фінансовому кредитору, ніж будь-яке (-і) аналогічне (-і) положення цієї Угоди, Позичальник негайно інформує про це Банк і на вимогу Банку підписує угоду про внесення змін до цієї Угоди, аби забезпечити еквівалентне положення на користь Банку.

СТАТТЯ 8

Інформація та візити

8.1 Інформація стосовно Проекту та Ініціатора

Позичальник сам і забезпечує, що Ініціатор (у відповідних випадках):

- (а) подає до Банку:
 - (i) інформацію за змістом та за формою і у час, зазначені у пункті А.2 Додатку А та Угоді про реалізацію Проекту або в іншому документі, після узгодження Сторонами цієї Угоди;
 - (ii) звіт про хід виконання робіт, що стосується стану впровадження Ініціатором Програми у сфері боротьби з корупцією, який є прийнятним для Банку, а також про виконання Ініціатором Програми у сфері боротьби з корупцією у такі строки:
 - (1) щопівроку разом зі звітом про хід реалізації Проекту до дат, зазначених в абзаці 3 пункту А.2 Додатку А; та
 - (2) після того, не пізніше 30 червня та 30 грудня кожного року, якщо тільки Банк не підтвердить Позичальнику в письмовій формі, що додаткових звітів про хід робіт більше не потрібно;
 - (iii) будь-яку таку інформацію або додаткові документи стосовно фінансування, закупівель, виконання, функціонування Проекту та пов'язаних екологічних або соціальних аспектів, надання яких Банк може обґрунтовано вимагати у розумний строк; та

- (iv) будь-яку таку інформацію або додатковий документ, що стосується Проекту, який Банк може обґрунтовано вимагати протягом розумного строку на підтвердження його відповідності положенням Рішення та Гарантії ЄС, завжди за умови, що якщо таку інформацію або документ не надано Банку своєчасно, і Позичальник не виправив цей недолік у розумний строк, встановлений Банком у письмовій формі, Банк може виправити цей недолік, якщо це є можливим, із залученням власних працівників, консультанта чи будь-якої іншої третьої сторони коштом Позичальника, і Позичальник надає таким особам всю допомогу, необхідну для досягнення цієї мети;
- (b) негайно представляє Банку для затвердження всі істотні зміни у Проекті або будь-якому Субпроекті, також з урахуванням інформації, що була надана Банку у зв'язку з Проектом та/або відповідним Субпроектом до підписання цієї Угоди, стосовно, окрім іншого, ціни, проектної документації, планів, графіку витрат або плану фінансування відносно Проекту та/або кожного Субпроекту;
- (c) негайно повідомляє Банк про:
 - (i) призупинення або анулювання Проекту;
 - (ii) будь-які суттєві зміни у будь-яких законах, конституційних документах або структурі акціонерів, що стосуються Ініціатора та суттєво впливають на Проект після дати підписання цієї Угоди;
 - (iii) будь-яке Забезпечення, надане Ініціатором або таке, яке Ініціатор передбачає надати щодо будь-яких активів, що становлять частину Проекту, на користь третьої сторони; та
 - (iv) будь-яку реалізацію (вибуття) Ініціатором будь-яких суттєвих активів, що є частиною Проекту;
- (d) оперативно інформує Банк про:
 - (i) будь-яку дію або протест, ініційовані будь-якою третьою стороною, чи будь-яке заперечення, висунуте будь-якою третьою стороною, чи будь-яку обґрунтовану скаргу, отриману Позичальником або Ініціатором, чи будь-яку Скаргу про порушення екологічного або соціального законодавства, що, наскільки йому відомо, розпочалася, триває, подана або може бути подана проти нього або Ініціатора стосовно екологічних, соціальних або інших питань, що мають вплив на Проект або будь-який Субпроект;
 - (ii) будь-який відомий Позичальнику або Ініціатору факт або подію, що може істотно зашкодити умовам виконання чи функціонування Проекту або будь-якого Субпроекту чи вплинути на такі умови;
 - (iii) будь-яке недотримання ним або Ініціатором будь-якого Екологічного та соціального стандарту;
 - (iv) будь-яке призупинення, анулювання або зміну будь-якого Дозволу природоохоронних або соціальних органів,
 - (v) обґрунтоване обвинувачення або скарга стосовно будь-якої Забороненої поведінки або Санкції, пов'язаної з Ініціатором, Позикою, Проектом або будь-яким Субпроектом;
 - (vi) будь-який захід, вжитий Ініціатором відповідно до пункту 6.10 (*Доброчесність*) Статті 6 цієї Угоди;
 - (vii) будь-які зміни до первинного плану (планів) закупівель;
 - (viii) будь-який факт або подія, в результаті якого (якої) Ініціатор або будь-яка Відповідна особа або будь-який із належним чином уповноважених Ініціатором агентів або представників, що має права прямого керівництва або контролю стосовно кожного Субпроекту, є або стає Суб'єктом санкцій; та

- (ix) будь-який факт або інформацію, яка підтверджує або дає обґрунтовані підстави припускати, що (а) будь-яка Заборонена поведінка або будь-яке порушення Санкцій відбулися у зв'язку з Позикою, Проектом або будь-яким Субпроектом, або (b) будь-яка сума з коштів, інвестованих у Проект, була отримана із незаконним походженням;
- та визначає заходи, яких необхідно вжити у зв'язку з такими питаннями; а також
- (e) надає Банку у формі та за змістом, що є задовільними для Банку:
 - (i) щопіврічні звіти про хід виконання Проекту в формі, наведеній у пункті A.2 Додатку А;
 - (ii) щонайменше раз на півроку оновлений графік вибірки разом із оновленим планом закупівель на основі погоджених Запитів на виділення коштів та відповідних потреб Субпроектів у фінансуванні;
 - (iii) звіт про завершення реалізації Проекту за формою та у часових рамках, зазначених у пункті A.2 Додатку А;
 - (f) надає Банку на його вимогу:
 - (i) страховий поліс, який підтверджує виконання вимог пункту 6.5(a)(iii) Статті 6; та
 - (ii) щорічно – перелік дійсних полісів, які поширюються на застраховане майно, що утворює частину Проекту, разом із підтвердженням сплати поточних страхових внесків;
 - (g) зберігає і підтримує актуальною (та стосовно кожного Субпроекту забезпечує, щоб Ініціатор зберігав та підтримував актуальною) документацію, що стосується Проекту або відповідного Субпроекту (у тому числі екологічні дослідження, пов'язані з ОВНС), та оперативно надає її Банку за запитом Банку;
 - (h) повідомляє Банк про призупинення виплат Ініціатором або про будь-які судові чи адміністративні провадження, розпочаті проти Ініціатора, в кожному випадку протягом 5 (п'яти) днів після настання такої події;
 - (i) негайно повідомляє Банк про будь-які звіти стосовно Проекту або будь-якого Субпроекту за результатами аудитів, проведеними Урядом України або незалежними державними органами;
 - (j) негайно інформує Банк про будь-які поточні відкриті досудові розслідування та провадження, розпочаті проти Ініціатора; та
 - (k) негайно інформує Банк про будь-які суттєві події в ході будь-якого розслідування/провадження проти нинішніх та попередніх членів керівних органів Ініціатора та регіональних Служб автомобільних доріг Ініціатора, яке вже тривало на момент підписання Угоди або про відкриття будь-яких подібних розслідувань чи інших проваджень.

8.2 Інформація стосовно Позичальника

Позичальник:

- (a) подає до Банку:
 - (i) перевірені рахунки Проекту та аудиторські звіти англійською мовою або з англійським перекладом протягом 6 (шести) місяців після закінчення кожного фінансового року;
 - (ii) час від часу – таку інформацію про його загальний фінансовий стан, яку Банк може обґрунтовано вимагати;
 - (iii) матеріали процедур Позичальника та Ініціатора щодо ретельної перевірки своїх клієнтів або будь-якої іншої ретельної перевірки (due diligence) для виконання, серед іншого, вимог методики «знай свого клієнта» (KYC) або подібних процедур ідентифікації, які Банк вважатиме за необхідне отримати або надання яких в прийнятні строки Банк може обґрунтовано вимагати;

- (b) забезпечує підтримання процедур та ведення документації на належному рівні для повного відображення операцій, пов'язаних із фінансуванням, виконанням та функціонуванням Проекту;
- (c) негайно інформує Банк про:
 - (i) всі істотні зміни у законах, статутах, підзаконних актах, меморандумах та установчих документах після дати підписання цієї Угоди, що впливають на Проект;
 - (ii) будь-який факт, внаслідок якого в нього виникає зобов'язання щодо дострокового погашення будь-якої фінансової заборгованості або будь-якого фінансування Європейського Союзу;
 - (iii) будь-яку подію чи рішення, що становить або може спричинити Випадок дострокового погашення;
 - (iv) будь-який намір з його боку стосовно надання Забезпечення щодо будь-яких з його активів на користь третьої сторони;
 - (v) будь-яку подію або рішення, що становить або може спричинити події, описані у пункті 7.3 (*Включення положень*) Статті 7;
 - (vi) будь-який намір з його боку, або з боку Ініціатора стосовно відмови від права власності на будь-який істотний компонент Проекту або будь-якого Субпроекту;
 - (vii) будь-який факт чи подію, який (яка) може з обґрунтованою ймовірністю завадити суттєвому виконанню будь-якого зобов'язання Позичальника за цією Угодою або будь-якого зобов'язання Ініціатора за Угодою про передачу коштів позики;
 - (viii) будь-який Випадок невиконання зобов'язань, що відбувся, може відбутися або очікується;
 - (ix) будь-який факт або подію, в результаті якого (якої) Позичальник або будь-яка Відповідна особа чи будь-який з його належним чином уповноважених агентів або представників, що мають права прямого керівництва або контролю стосовно Позики, Проекту або будь-якого Субпроекту, є або стає Суб'єктом санкцій;
 - (x) будь-який факт або подію, наслідком якої є розслідування щодо доброчесності Відповідної особи або будь-якого члена органів управління, координування або адміністрування Ініціатора;
 - (xi) у дозволених законом межах, будь-який суттєвий судовий процес, арбітраж, адміністративне провадження чи розслідування, проведене за рішенням суду, адміністрації або аналогічного органу державної влади, який, в міру знань і переконань (або в міру знань і переконань Ініціатора, який відповідним чином інформує Позичальника), відбувається в даний час, є неминучим або порушенням проти Позичальника, Ініціатора чи Відповідної особи, або органів управління, координування або адміністрування Ініціатора у зв'язку із Забороненою поведінкою щодо Позики, Проекту або будь-якого Субпроекту;
 - (xii) будь-який захід, вжитий Позичальником відповідно до пункту 6.10 Статті 6 цієї Угоди;
 - (xiii) будь-який судовий процес, арбітраж або адміністративне провадження чи розслідування, що вже триває, очікується або може розпочатися, і у разі несприятливого вирішення може спричинити Істотну несприятливу зміну; та
 - (xiv) належну ратифікацію цієї Угоди Верховною Радою України згідно із законодавством України.

8.3 Візити, право доступу та розслідування

- (a) Позичальник забезпечує та передбачає в Угоді про передачу коштів позики те, що Ініціатор дозволяє призначеним Банком особам, яких можуть супроводжувати представники Європейського суду аудиторів, Європейської комісії та Європейського офісу з питань боротьби з шахрайством:
 - (i) відвідувати будівельні майданчики, установки та об'єкти, що є частиною Проекту, для проведення таких перевірок, які такі особи можуть бажати провести для цілей, що стосуються цієї Угоди та фінансування Проекту,
 - (ii) опитувати представників Позичальника та Ініціатора, а також не перешкоджати контактам з будь-якими іншими особами, які беруть участь у реалізації Проекту або на яких має вплив реалізація Проекту; та
 - (iii) перевіряти бухгалтерські книги і записи Позичальника стосовно реалізації Проекту і мати можливість знімати копії відповідних документів тією мірою, наскільки це допускається законом.
- (b) Позичальник сприяє та забезпечує, щоб в Угоді про передачу коштів позики Ініціатор взяв на себе зобов'язання сприяти розслідуванню, яке Банк або будь-яка інша компетентна установа або орган Європейського Союзу може проводити стосовно заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки, та надає Банку або забезпечує надання Банку всієї необхідної допомоги для досягнення цілей, визначених у цій Статті.
- (c) Позичальник визнає, що Банк може бути зобов'язаний розголосити інформацію стосовно Позичальника та Проекту будь-якій компетентній установі або органу Європейського Союзу згідно з відповідними обов'язковими положеннями законодавства Європейського Союзу.

СТАТТЯ 9

Стягнення та витрати

9.1 Податки, мита і збори

- (a) Позичальник сплачує будь-які податки, мита, збори та інші стягнення або утримання аналогічного характеру (у тому числі, будь-які відсотки до сплати у зв'язку з будь-якою їх несплатою або несвоєчасною сплатою), зокрема, гербові та реєстраційні збори, що виникають у зв'язку з укладанням або виконанням цієї Угоди або будь-якого пов'язаного документа та у процесі створення, оформлення, реєстрації або звернення стягнення на будь-яке Забезпечення Позики настільки, наскільки це є застосовним.
- (b) Позичальник сплачує всю основну суму, відсотки, компенсації та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, повністю, без утримання або відрахування будь-яких національних або місцевих стягнень, передбачених законом або домовленостями з органами державної влади чи іншими процедурами. Якщо Позичальник зобов'язаний зробити будь-яке таке утримання або відрахування, його буде додано до належного Банкові платежу таким чином, щоб чиста сума, отримана Банком після утримання або відрахування, дорівнювала сумі, що підлягає сплаті.

9.2 Інші стягнення

Позичальник сплачує всі стягнення і витрати, у тому числі оплату професійних послуг, витрати на банківське обслуговування чи обмін, які понесені у зв'язку з підготовкою, укладанням, виконанням, примусовим виконанням та припиненням дії цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, будь-якої зміни, доповнення чи відмови від прав стосовно цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного документа, а також під час внесення змін, створення, управління, звернення стягнення та реалізації будь-якого забезпечення для Позики.

9.3 Збільшення витрат, компенсація та взаємозалік

- (a) Позичальник сплачує Банку будь-які суми або витрати, понесені або завдані Банку внаслідок запровадження або будь-якої зміни (або роз'яснення, введення чи застосування) будь-якого закону або нормативно-правового акту, або дотримання будь-якого закону або нормативно-правового акту, що відбулося після дати підписання цієї Угоди, згідно з чим або внаслідок чого:
 - (i) Банк зобов'язаний понести додаткові витрати для фінансування або виконання своїх зобов'язань за цією Угодою, або
 - (ii) будь-які суми, належні Банку за цією Угодою, або фінансовий дохід від надання Кредиту чи Позики Позичальнику Банком зменшені або скасовані.

Банк надає документальне підтвердження будь-яких таких стягнень або витрат на запит Позичальника.

- (b) Без обмеження будь-яких інших прав Банку в рамках цієї Угоди або в рамках будь-якого застосовного законодавства, Позичальник компенсує збитки і звільняє Банк від відповідальності за будь-які збитки, понесені в результаті будь-якого платежу або часткового погашення, які здійснюються не у відповідності з тим, як це прямо передбачено в цій Угоді.
- (c) Тією мірою, наскільки це дозволено згідно із кожною застосовною системою права, Банк може зарахувати будь-яке зобов'язання зі строком виконання, що настав, яке підлягає сплаті Позичальником за цією Угодою (в тій мірі, що належать Банку на підставі вигодонабуття), в рахунок погашення будь-якого зобов'язання (незалежно від того, чи настав термін його виконання), яке має Банк до Позичальника незалежно від місця оплати, реєструючого відділення або валюти кожного зобов'язання. Якщо зобов'язання виражені в різних валютах, Банк може конвертувати будь-яке зобов'язання за ринковим курсом обміну під час своєї звичної діяльності для здійснення зарахування. За наявності хоч одного непогашеного або невстановленого зобов'язання, Банк може використати для заліку зустрічних вимог суму, яка, за об'єктивною оцінкою Банку, є сумою цього зобов'язання. Банк повідомляє Позичальника про свій намір реалізувати свої права згідно з цією Статтею та про будь-який взаємозалік, проведений згідно з цією Статтею, – у кожному із цих випадків тоді, коли, з обґрунтованої точки зору, це доцільно зробити.

СТАТТЯ 10

Випадки невиконання зобов'язань

10.1 Право вимагати погашення

Позичальник повинен відразу погасити всю або частину Невикористаної позики (як буде зазначено Банком) разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими або несплаченими сумами за цією Угодою після отримання письмової вимоги Банку, висунутої відповідно до викладених нижче положень.

10.1.A Негайна вимога

Банк має право пред'явити таку вимогу негайно, без попереднього наданого повідомлення або будь-якого судового чи позасудового провадження:

- (a) якщо Позичальник не сплачує у належну дату будь-яку суму, яка підлягає сплаті відповідно до цієї Угоди, в належному місці та валюті, в якій ця сума повинна бути сплаченою, за винятком випадків, коли:
 - (i) несплата ним такої суми спричинена адміністративною або технічною помилкою, або Подією дестабілізації; та
 - (ii) оплата здійснена протягом 3 (трьох) Робочих днів із дати її сплати;

- (b) якщо будь-яка інформація або документ, наданий Банку Позичальником чи від його імені, або будь-яка заява, гарантія або твердження, зроблені або які вважаються зробленими Позичальником в цій Угоді чи відповідно до неї, з метою її укладання або у зв'язку з обговоренням чи виконанням цієї Угоди, є або виявляється такою, що була недостовірною, неповною або такою, що вводить в оману в будь-якому суттєвому відношенні станом на той момент, коли це було зроблено, або вважається таким, що було зроблено;
- (c) якщо після будь-якого невиконання зобов'язань Позичальником у зв'язку з будь-якою позикою або будь-яким зобов'язанням, що впливає з будь-якої фінансової транзакції, за винятком цієї Позики,
 - (i) Позичальник зобов'язаний або може бути зобов'язаний або після завершення будь-якого договірної пільгового періоду, що застосовується, буде зобов'язаний чи може бути зобов'язаний достроково погасити, виплатити, закрити або припинити до настання строку погашення таку іншу позику чи зобов'язання, або
 - (ii) анулюється або призупиняється будь-яке фінансове зобов'язання щодо такої іншої позики або зобов'язання;
- (d) якщо Позичальник не може погасити свої борги у зазначений термін або затримує погашення боргів, або укладає чи намагається укласти компромісну угоду зі своїми кредиторами;
- (e) якщо Позичальник не виконує будь-яке зобов'язання у зв'язку з будь-якою іншою позикою, наданою йому з ресурсів Банку або Європейського Союзу або фінансового інструменту, наданого йому Банком;
- (f) у випадку, коли будь-яка експропріація, накладення забезпечення, арешту, здійснення опису, примусової реалізації прав, секвестру або інший процес застосовується як стягнення або примусово до майна Позичальника чи будь-якого майна, що утворює частину Проекту, і такий процес не припиняється або триває протягом 14 (чотирнадцяти) днів;
- (g) якщо відбувається Істотна несприятлива зміна в порівнянні з умовами Позичальника на дату цієї Угоди;
- (h) якщо для Позичальника є або стає незаконним виконання будь-якого зі своїх зобов'язань за цією Угодою, або ця Угода не є дійсною відповідно до її умов або вважається Позичальником недійсною відповідно до її умов;
- (i) якщо відбувається будь-яка подія, яка, ймовірно, поставить під загрозу обслуговування будь-якого Траншу в повному обсязі або частково чи негативно вплине на будь-яке забезпечення за ним; або
- (j) якщо на будь-яке зобов'язання, взяте Позичальником за цією Угодою, негативно впливає реалізація Позичальником Боргової операції, Програми МВФ 2020 або будь-якої іншої подібної домовленості між Позичальником та Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду;
- (k) якщо будь-яке зобов'язання, взяте Позичальником, як зазначено в Рамковій угоді, перестає виконуватися щодо будь-якої позики, наданої будь-якому позичальнику на території Позичальника з ресурсів Банку або Європейського Союзу;
- (l) якщо Ініціатор не виконує будь-яке зі своїх зобов'язань за Угодою про реалізацію Проекту; або
- (m) якщо умови для покриття за Гарантією ЄС не виконуються або якщо Гарантія ЄС утрачає законність, чинність або можливість примусового виконання відповідно до її умов.

10.1.B Вимога після повідомлення про відшкодування

Банк також може висунути таку вимогу без попереднього повідомлення або будь-якого судового чи позасудового провадження (що не звільняє від відповідальності стосовно викладених нижче повідомлень):

- (a) якщо Позичальник не виконує будь-яке положення цієї Угоди, окрім тих, що зазначені в пункті 10.1.A Статті 10; або

- (b) якщо будь-який факт, викладений у Преамбулі, істотно змінюється і не відновлюється в істотному обсязі та, якщо така зміна завдає шкоди інтересам Банку як кредитора Позичальника або негативно впливає на виконання чи функціонування Проекту, -

за винятком випадків, коли невиконання чи обставина, що призводить до невиконання, можуть бути виправлені та виправляються в межах обґрунтованого періоду часу, зазначеного в повідомленні, надісланому Банком Позичальнику.

10.2 Інші права за законом

Пункт 10.1 Статті 10 не обмежує будь-якого іншого права Банку за законом вимагати дострокового погашення Невикористаної позики.

10.3 Компенсація

10.3.A Транші з фіксованою ставкою

У разі вимоги згідно з пунктом 10.1 Статті 10 стосовно будь-якого Траншу з фіксованою ставкою Позичальник сплачує Банкові суму, що вимагається, разом з компенсацією за дострокове погашення щодо будь-якої суми від основної суми боргу, строк сплати якої настав. Сума компенсації (i) нараховується з належної дати платежу, зазначеної в повідомленні про вимогу Банку і розраховується на підставі того, що дострокове погашення здійснюється станом на дату, зазначену таким чином, та (ii) буде стосуватися суми, яку Банк повідомив Позичальнику як поточну вартість (розраховану на дату дострокового погашення) різниці, у разі її наявності, між:

- (a) відсотками, які були б нараховані на суму, що погашається достроково, протягом періоду з дати дострокового погашення до Дати остаточного погашення, якби вона не була достроково погашена; та
- (b) відсотками, які були б нараховані протягом такого періоду, якби їх розраховували за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,15% (п'ятнадцяти базисних пунктів).

Зазначена поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу відповідного Траншу.

10.3.B Транші з плаваючою ставкою

У разі вимоги згідно з пунктом 10.1 Статті 10 стосовно будь-якого Траншу з плаваючою ставкою Позичальник сплачує Банкові суму, що вимагається, разом із сумою, яка дорівнює поточній вартості 0,15% (п'ятнадцяти базисних пунктів) річних, що розраховується й нараховується на Суму дострокового погашення суми основного боргу таким самим чином, як обчислювалися б та нараховувалися б відсотки, якби та сума залишилася б непогашеною відповідно до застосовного графіка погашення Траншу до Дати остаточного погашення.

Вартість обчислюється за обліковою ставкою, що дорівнює Ставці перерозподілу, яка застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу.

10.3.C Загальні положення

Суми, що підлягають сплаті Позичальником згідно з пунктом 10.3 Статті 10, сплачуються станом на дату, зазначену у вимозі Банку.

10.4 Відсутність відмови від прав

Нездатність або відстрочення здійснення, або окреме чи часткове здійснення Банком під час здійснення будь-яких зі своїх прав чи засобів правового захисту за цією Угодою не тлумачаться як відмова від такого права чи засобу правового захисту. Права та засоби правового захисту, які передбачено в цій Угоді, є накопичувальними й не виключають будь-яких прав чи засобів правового захисту, передбачених законодавством.

СТАТТЯ 11

Законодавство та вирішення спорів, різне

11.1 Законодавство, що застосовується

Ця Угода та її складення, тлумачення та чинність регулюються згідно з міжнародним публічним правом. Закони України щодо наявності або тлумачення контрактів не застосовуються до цієї Угоди.

11.2 Вирішення спорів

- (a) Будь-який спір, розбіжність, протиріччя або претензія (надалі разом – «Спір»), які виникають у зв'язку з існуванням, чинністю, тлумаченням, реалізацією або припиненням дії цієї Угоди по можливості вирішуються мирно за домовленістю між Банком та Позичальником шляхом консультацій і переговорів. Якщо Спір не може бути вирішено мирно Банком та Позичальником протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту надання повідомлення про Спір будь-якою Стороною, Спір повинен бути розв'язаний шляхом ухвалення остаточного та зобов'язуючого для виконання рішення арбітражним судом згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), що діє станом на дату цієї Угоди, і цей регламент вважається включеним у цю Статтю через посилання.
- (b) Кількість арбітрів дорівнюватиме трьом. Мовою арбітражного процесу є англійська. Арбітражні провадження проходять у м. Гаага, Нідерланди.
- (c) За відсутності іншої домовленості всі документи будуть подаватися та всі слухання будуть проводитися протягом шести місяців після формування складу арбітражу. Арбітражний суд виносить своє рішення протягом 60 (шістдесяти) днів після надання останніх документів.
- (d) Будь-яке остаточне рішення арбітражу буде зобов'язуючим для виконання з дня його винесення, та Сторони цим відмовляються від будь-якого права подавати апеляцію стосовно законності та / або суті справи до будь-якого суду. Незважаючи на арбітражний регламент UNCITRAL, арбітражний суд не надає або не забезпечує надання будь-яких забезпечувальних засобів чи засобів юридичного захисту до винесення остаточного рішення проти Банку, а Позичальник не звертається до жодного юридичного органу для отримання таких засобів.
- (e) Позичальник дотримується такого рішення й виконує його на своїй території без затримки.
- (f) У випадку якщо Позичальник не дотримується свого зобов'язання, про яке йдеться у попередньому абзаці, протягом 3 місяців з дати винесення рішення, то настільки, наскільки Позичальник може у будь-якій юрисдикції вимагати для себе або своїх активів недоторканності стосовно притягнення до суду, виконавчих дій, накладення арешту або іншого юридичного процесу, Позичальник цим остаточного погоджується не вимагати та остаточного відмовляється від такої недоторканності настільки, наскільки це дозволяють закони такої юрисдикції.

11.3 Підтвердження сум, що підлягають сплаті

Для будь-якої юридичної дії, що виникає у зв'язку із цією Угодою, довідка Банку щодо будь-якої суми або ставки, яка має бути сплачена Банкові за цією Угодою, вважатиметься справжнім доказом (*prima facie*) такої суми або ставки за умови відсутності очевидної помилки.

11.4 Цілісність Угоди

Ця Угода становить повну домовленість між Банком і Позичальником стосовно положень Кредиту за нею та таким же чином замінює будь-яку попередню домовленість з цього самого питання, незалежно від того, чи вона була висловлена або малася на увазі.

11.5 Недійсність

Якщо в будь-який час будь-яке положення цієї Угоди є або стало незаконним, недійсним або незастосовним в будь-якому відношенні, або ця Угода є або стала нечинною в будь-якому відношенні, в рамках законодавства будь-якої юрисдикції, то така незаконність, недійсність або незастосовність або нечинність не порушують:

- (a) законність, дійсність чи можливість примусового виконання в цій юрисдикції будь-якого іншого положення цієї Угоди або чинність цієї Угоди в будь-якому іншому відношенні цієї Угоди в цій юрисдикції; або
- (b) законність, дійсність чи можливість примусового виконання в інших юрисдикціях цього чи будь-якого іншого положення цієї Угоди або чинність цієї Угоди згідно з законами таких інших юрисдикцій.

11.6 Зміни

До цієї Угоди можуть вноситися зміни шляхом укладання письмової угоди між Сторонами. Такі зміни набувають чинності на умовах, викладених у відповідному інструменті внесення змін без необхідності для Позичальника проводити будь-які внутрішні процедури (а саме, ратифікації та затвердження), якщо зазначені вище зміни:

- (a) не вимагають будь-якого збільшення фінансових зобов'язань Позичальника або накладення додаткових зобов'язань на Позичальника згідно з цією Угодою;
- (b) не створюють необхідності для внесення змін до законів України або затвердження нових законів України; та
- (c) не вносять будь-які інші правила окрім тих, що передбачені в указах Президента або постановах Кабінету Міністрів Позичальника.

11.7 Примірники

Ця Угода може бути укладена в будь-якій кількості примірників, всі вони разом складають один і той же інструмент. Кожен примірник є оригіналом, але всі примірники разом складають один і той же інструмент.

СТАТТЯ 12

Прикінцеві положення

12.1 Повідомлення

12.1.A Форма повідомлення

- (a) Будь-які повідомлення або інша комунікація, що робляться за цією Угодою, повинні бути у письмовій формі та, якщо не зазначено іншого, може здійснюватися як лист, електронне повідомлення чи факс.
- (b) Повідомлення та інша комунікація, для яких в цій Угоді встановлюються фіксовані строки або які самі встановлюють фіксовані строки, що є обов'язковими для адресата, можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом, електронною поштою чи факсом. Такі повідомлення та комунікації вважаються отриманими іншою стороною:
 - (i) на дату доставки, коли це лист з врученням або зареєстрований лист;
 - (ii) після отримання передачі, коли це факс; або
 - (iii) у випадку будь-якого електронного повідомлення, якщо воно адресовано у той спосіб, який Сторони зазначають для цієї мети, – коли електронне повідомлення відіслане.
- (c) Будь-яке повідомлення, надіслане Позичальником Банку електронною поштою, має:
 - (i) містити Номер угоди в рядку «Тема»; та

- (ii) бути у формі електронного зображення, що не піддається редагуванню (формат pdf, tif або інший звичайний формат файлів, що не піддається редагуванню, узгоджений між Сторонами), повідомлення, підписаного Уповноваженим підписантом з правом індивідуального представництва або двома чи більшою кількістю Уповноважених підписантів з правом спільного представництва Позичальника, відповідно, що надсилається як додаток до електронного повідомлення.
- (d) Якщо це вимагається Банком, повідомлення, які робляться Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, направляються Банкові разом з прийнятним підтвердженням наявності повноважень особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідченим зразком підпису (підписів) такої особи або таких осіб.
- (e) Не впливаючи на дійсність електронних або факсимільних повідомлень чи повідомлень, зроблених відповідно до пункту 12.1 цієї Статті 12, зазначені далі повідомлення, комунікації та документи також надсилаються рекомендованим листом відповідній стороні не пізніше, ніж наступного Робочого дня:
 - (i) Акцепт вибірки;
 - (ii) будь-які повідомлення та комунікації стосовно відстрочення, анулювання та призупинення вибірки будь-якого Траншу, Випадку дестабілізації ринку, Запиту на дострокове погашення, Повідомлення про дострокове погашення, Випадку невиконання зобов'язань, будь-якої вимоги щодо дострокового погашення, та
 - (iii) будь-яке інше повідомлення, комунікація або документ, що вимагається Банком.
- (f) Сторони погоджуються, що будь-яка зазначена вище комунікація (у тому числі, у вигляді електронного повідомлення), є прийнятною формою зв'язку, становить допустимий доказ у суді та має таку саму доказову силу, як і ця угода (*sous seing privé*).

12.1.B Адреси

Адреса, номер факсу та адреса електронної пошти (а також підрозділ або посадова особа, якщо така (такі) є, якій направлено повідомлення) кожної сторони для будь-якого повідомлення, яке має бути зроблене, або документ, який має бути доставлений відповідно до цієї Угоди чи у зв'язку з нею, – це:

Для Банку

До уваги: Ops

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Факс: + 352 4379 67495

Ел. адреса: ops-nc2-projects@eib.org

Для Позичальника

До уваги: Міністерство фінансів

вул. Грушевського, 12/2

м. Київ 01008

Україна

Факс: +380.44.277.54.87

Ел. адреса: infomf@minfin.gov.ua

Для Ініціатора

До уваги: Державне агентство
автомобільних доріг України (Укравтодор)

Управління міжнародного співробітництва
та інвестиційної політики

вул. Фізкультури, 9, Київ, 03150

Факс: +380 44 287 41 18

Ел. адреса: ifi@ukravtodor.gov.ua

12.1.C Повідомлення контактних даних

Банк та Позичальник негайно інформують іншу сторону письмово про будь-яку зміну своїх відповідних контактних даних.

12.2 Англійська мова

- (a) Будь-яке повідомлення або комунікація, що здійснюються за цією Угодою або у зв'язку з нею, повинні бути англійською мовою.
- (b) Усі інші документи, надані за цією Угодою або у зв'язку з нею, повинні бути:
 - (i) англійською мовою; або
 - (ii) якщо не англійською мовою і якщо цього вимагає Банк, супроводжуватися засвідченим перекладом англійською мовою, і в цьому випадку переклад англійською мовою матиме переважну силу.

12.3 Набуття чинності цією Угодою

Ця Угода набуває чинності у день (**«Дата набуття чинності»**), коли Банк письмово підтвердив отримання доказів того, що закон України, який ратифікує цю Угоду, і сама Угода набрали чинності.

Якщо Дата набуття чинності не настає протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців від дати підписання цієї Угоди, ця Угода не набуває чинності, і не вимагається жодних додаткових заходів.

12.4 Преамбула, Додатки та Доповнення

Частиною цієї Угоди є Преамбула й наступні Додатки:

Додаток А	Специфікація Проекту та звітність
Додаток В	Визначення EURIBOR
Додаток С	Форми для Позичальника

До цієї Угоди додається таке Доповнення:

Доповнення І Уповноваження Підписанта

Сторони цієї Угоди уклали цю Угоду в 4 (чотирьох) оригінальних примірниках англійською мовою та відповідно уповноважили pana Д. Живицького, заступника Міністра інфраструктури України, та пані Кінгу Солтез, старшого юрисконсульта завізувати кожну сторінку цієї Угоди від їхнього імені.

Підписано у Києві, 9 грудня 2020 року; та
у Люксембурзі, 9 грудня 2020 року.

Підписано за та від імені
УКРАЇНИ

Підписано за та від імені
**ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
БАНКУ**

Денис Анатолійович Шмигаль
Прем'єр-Міністр

Вернер Хойер
Президент

Специфікація Проекту та звітність**А 1.1. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ТА ЗВІТНІСТЬ****Мета, місце**

Загальною метою Проекту є підвищення ефективності найважливіших автомобільних сполучень на підконтрольних уряду територіях Луганської області в Україні, що з'єднують східні регіони з іншими регіонами країни та всім логістичним ланцюгом сільськогосподарської та харчової промисловості країни. Дороги розташовані вздовж транспортного маршруту «Троїцьке - Северодонецьк - Старобільськ» і при цьому поєднують між собою низку малих та середніх населених пунктів.

Опис

Ця фінансова операція спрямована на реконструкцію чотирьох ділянок автошляхів довжиною приблизно 183 км вздовж існуючого маршруту проходження дороги на підконтрольних уряду територіях Луганської області. Точну довжину ділянки дороги Субпроектів буде визначено під час розподілу коштів. Швидше за все, ЄІБ фінансуватиме Субпроекти на ділянках дороги Р-66.

Дороги будуть побудовані за українськими стандартами доріг категорій II та III, тобто дорога зі смугами 2x1 і заходами безпеки, включно з боковим бар'єрним огородженням там, де це потрібно. Проект фінансуватиме всю необхідну дорожню інфраструктуру, таку як мости, розв'язки та залізничні переїзди; заміну та посилення дорожнього покриття, відновлення пошкодженого або невбудованого дренажу та водопропускних труб; заходи безпеки дорожнього руху та обладнання ІТС. Крім того, для захисту інвестованих коштів Проект включатиме встановлення майданчиків для зважування в русі. Проект включатиме також технічний нагляд за будівельними роботами.

Календар

Очікується, що Проект буде реалізований у 2021-2025 роках. Пропонується, щоб період доступності кредитних коштів тривав 5 років з метою повного охоплення очікуваного періоду реалізації Проекту.

Остаточно затверджений проект:	очікується до KB1 2021
Виділення коштів	очікується до KB1 2021
Закупівля робіт	очікується до KB2 2021
Роботи	очікується до KB2 2021

Точну дату завершення кожного з Субпроектів буде визначено під час розподілу коштів на Субпроекти.

Процедура виділення коштів

Позика Банку буде виділена на прийнятні Субпроекти відповідно до заходів, перелічених у технічному описі за процедурами, що відповідають розміру Субпроекту та відповідно до застосовуваних рамкових процедур позики:

- a) Ініціатор обирає прийнятні Субпроекти з інвестиційною вартістю менше 5 мільйонів євро. Вибір підлягає підтвердженню прийнятності відповідними службами Банку після вибірки коштів на відповідні Субпроекти. Ініціатор подає запит на виділення коштів відповідно до форми, яку вимагає Банк (як визначено в пункті А.3 Додатку А).
- b) Перш ніж кошти Банку будуть виділені на Субпроекти, прийнятні Субпроекти вартістю від 5 мільйонів до 50 мільйонів євро подаються до Банку для затвердження за

встановленим Банком зразком, представленим у пункті А 4 Додатку А. Банк зберігає за собою право запитувати додаткову інформацію; буде проведено часткове або поглиблене оцінювання Субпроектів, за необхідності. Результатом оцінки таких Субпроектів можуть бути додаткові умови та / або зобов'язання, які будуть викладені у Листі про виділення коштів. Якщо Позичальник не пристане на ці умови / зобов'язання, він повинен письмово повідомити Банк протягом 10 днів з дати отримання Листа про виділення коштів, і Банк приступить до перерозподілу коштів.

- с) Прийнятні Субпроекти, вартість яких перевищує 50 мільйонів євро, в принципі вважаються окремими позиками та оцінюються окремо службами Банку. Перш ніж буде здійснено виділення коштів Позики на конкретний Субпроект, Субпроекти підлягають затвердженню. Ініціатор повинен надати документи, що вимагаються Банком, на його власний розсуд, про які Банк окремо повідомить Ініціатора. Результатом оцінки таких Субпроектів можуть бути додаткові умови та / або зобов'язання, які будуть викладені у Листі про виділення коштів. Якщо Позичальник не пристане на ці умови / зобов'язання, він повинен письмово повідомити Банк протягом 10 днів з дати отримання Листа про виділення коштів, і Банк приступить до перерозподілу коштів.
- д) Ініціатор повинен разом із запитом на виділення коштів надати документацію, що вимагається для моніторингу закупівель для всіх угод, що підлягають державним закупівлям і підписані до дати запиту на виділення коштів (якщо до цього не було надано виділених коштів);

Прийнятність

Критерії прийнятності передбачають, що Позичальник повинен перевірити відповідність Субпроектів актуальним та застосовним політикам та керівним настановам Банку. Усі Субпроекти повинні бути технічно, економічно і фінансово життєздатними та самодостатніми, відповідати екологічним та соціальним стандартам Банку, а також виконуватися відповідно до процедур, описаних у Посібнику Банку з питань закупівель.

Виключення загального характеру:

Банк вважає, що в рамках виділеного ним фінансування наступні витрати є неприйнятними: ПДВ та інші податки і збори, у тому числі митні збори, відчуження землі, придбання будівель, обслуговування та інші експлуатаційні витрати, придбання вживаних активів, відсотки під час будівництва, придбання ліцензій для використання негенерованих державних ресурсів (наприклад, ліцензій телекомунікацій), патентів, брендів та торгових марок. Суто фінансові операції є неприйнятними.

Невключені сектори:

- Виробництво та дистрибуція зброї і боєприпасів, озброєння та військової техніки;
- Виробництво та дистрибуція тютюнових або алкогольних виробів;
- Азартні ігри та тоталізатори;
- Місця позбавлення волі, наприклад, в'язниці, поліцейські відділки, школи з функціями опіки;
- Сектори та діяльність із сильним етичним виміром, яка може нести значний ризик для репутації.

Особливі категорії інвестиційних Субпроектів, виключені з цієї рамкової позики:

- Субпроекти в секторах, відмінних від тих, які зазначено у технічному описі.
- Субпроекти за межами географічних меж Проекту, зазначених в технічному описі.

A.1.2. ПРОЕКТНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НАДСИЛАЄТЬСЯ БАНКОВІ ТА СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ

1. Надсилання інформації: призначення відповідальної особи

Зазначена нижче інформація має надаватися Банку. Відповідальність за це несе:

	Контактна особа з фінансових питань	Контактна особа з технічних питань
Компанія	Міністерство фінансів України	Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)
Контактна особа	Катерина Елішієва	Олександр Кубраков
Посада	Голова департаменту	Голова
Функція / Департамент фінансовий та технічний	Департамент міжнародних фінансових проектів	Управління міжнародного співробітництва та інвестиційної політики
Адреса	вул. Грушевського, 12/2 м. Київ 01008	вул. Фізкультури, 9 м. Київ 03150
Телефон	+380 44 277 54 33	+380 44 287 74 08
Факс	+380 44 425 90 26 +380 44 277 54 87	+380 44 287 41 18
Ел. адреса	infomf@minfin.gov.ua ifisdepartment@minfin.gov.ua	ifi@ukravtodor.gov.ua

Контактна особа (контактні особи), яку зазначено вище (яких зазначено вище), є відповідальною контактною особою (відповідальними контактними особами) станом на цей час.

Позичальник невідкладно інформує ЄІБ у разі будь-якої зміни.

2. Інформація з окремих питань

Позичальник надає Банкові таку інформацію не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче:

Документ / інформація	Кінцевий термін
Детальний технічний опис По кожному Субпроекту або комплексу Субпроектів, що має (мають) бути включений до Проекту, Ініціатор надасть Банку заповнений детальний технічний опис відповідно до формату та вказівок, зазначених у пункті А.3 Додатку А	На етапі виділення коштів
АБДР Для кожного Субпроекту або комплексу Субпроектів подати звіт про Аудит безпеки дорожнього руху першого етапу, підготовлений відповідно до принципів Директиви ЄС про управління безпекою дорожньої інфраструктури.	Перед вибіркою по відповідному Субпроекту
ОВНС Для кожного Субпроекту або комплексу Субпроектів, що має (мають) бути включений до Проекту, Ініціатор надасть Банку ОВНС щодо будь-якого Субпроекту, де вимагається проведення ОВНС, або рішення про відбір Субпроектів, які вважаються частиною Додатку II Директиви про ОВНС, або підтвердження того, що Субпроект виходить за рамки Директиви про ОВНС.	На етапі виділення коштів
Природоохоронні території Для кожного Субпроекту або комплексу Субпроектів, що має (мають) бути включений до Проекту і має (мають) потенційний вплив на об'єкт природоохоронного значення внаслідок близького розташування, слід подавати форму, подібну до Форми А та В (відповідно до пункту А.4. Додатку А), або підтвердження, що Субпроекти не матимуть жодного	

потенційного впливу на середовище проживання або об'єкти природоохоронного значення.	
План закупівель Для кожного Субпроекту або комплексу Субпроектів, що має (мають) бути виділених, Ініціатор подасть прийнятний для Банку план закупівель.	Перед першою вибіркою по відповідних Субпроектах

3. Інформація стосовно реалізації Проекту

Позичальник надає Банкові наступну інформацію стосовно стану реалізації Проекту під час його виконання не пізніше настання зазначеного нижче строку.

Документ / інформація	Кінцевий термін	Частота звітності
<p>Звіт про хід виконання Проекту</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стислий опис останніх змін до Технічного опису з поясненням причин суттєвих змін в порівнянні з початковим обсягом; - Остання інформація стосовно дати завершення кожного з основних компонентів Проекту з поясненням причин будь-якої можливої затримки; - Оновлена вартість Проекту з поясненням причин будь-яких можливих відхилень у величині витрат порівняно з початково запланованими витратами; - Опис будь-яких важливих питань, пов'язаних з впливом на довкілля; - Оновлена інформація щодо плану закупівель; - Оновлена інформація стосовно необхідних та використаних ресурсів на Проекті та коментарі; - Будь-яка важлива проблема, яка виникла та будь-який суттєвий ризик, який може вплинути на функціонування Проекту; - Будь-які судові процеси щодо Проекту, які, можливо, мають місце; - Не конфіденційні пов'язані з Проектом фотографії, за наявності. 	<p>По закінченню 6-го місяця з моменту набуття чинності Фінансової угоди</p>	<p>Щопівроку</p>

4. Інформація стосовно завершення робіт та першого року експлуатації

Позичальник надає Банкові наступну інформацію стосовно завершення Проекту та початкову експлуатацію не пізніше настання зазначеного нижче строку.

Документ / інформація	Дата направлення до Банку
<p>Звіт про завершення Проекту, який включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Остаточний Технічний опис завершеного Субпроекту, з поясненням причин будь-яких значних змін у порівнянні з Технічним описом, наведеним у пункті А.1 Додатку А; - Дата завершення кожного з основних компонентів Проекту з поясненням причин будь-якої можливої затримки; - Кінцева вартість Проекту, з поясненням причин будь-якого збільшення витрат в порівнянні з початковою вартістю, закладеною в бюджеті; - Наслідки Проекту щодо зайнятості: кількість людино-днів, необхідні під час впровадження, а також кількість створених нових робочих місць (постійне працевлаштування); - Опис будь-якої суттєвої проблеми, що впливає на довкілля або має соціальні наслідки; - Зміни у процедурах закупівель та пояснення відхилень від плану закупівель; - Оновлена інформація стосовно необхідних та використаних ресурсів на Проекті та коментарі, якщо є відмінності від оцінки на момент виділення коштів; - Будь-яка важлива проблема, яка виникла та будь-який суттєвий ризик, який може вплинути на функціонування Проекту; - Будь-які судові процеси щодо Проекту, які, можливо, мають місце; - Не конфіденційні пов'язані з Проектом фотографії, за наявності; - Оновлена інформація щодо таких показників моніторингу: Показник висновків та результатів; Показники щодо парникових газів та зміни клімату; Довжина автодоріг, побудованих або модернізованих (в кілометрах смуги); Зменшення кількості ДТП в результаті встановлення обладнання ІТС (%); Зниження смертельних випадків внаслідок ДТП на автодорогах; Кількість бенефіціарів (AADT). 	<p>15 місяців після завершення Фінансової угоди</p>

Фінансування цього Проекту відбувається завдяки гарантії, яку ЄС надає Банку відповідно до Рішення № 466/2014/ЄС Європейського Парламенту та Ради. Відповідно до пункту 9 (2) Статті 9 цього Рішення, Банк «вимагає від ініціаторів проектів здійснення ретельного моніторингу в ході реалізації усього Проекту аж до самого завершення, серед іншого, стосовно економічного, соціального, екологічного та правозахисного впливу та впливу на розвиток країни від цього інвестиційного проекту. ЄІБ регулярно перевіряє інформацію, що надають ініціатори проектів, та оприлюднює її за згодою відповідного ініціатора проекту. Там, де це можливо, за винятком конфіденційної інформації, публікується звіт про завершення Проекту, пов'язаного з фінансуванням ЄІБ».

Таким чином, без обмежень для зобов'язання Банку оприлюднювати будь-яку екологічну інформацію стосовно Проекту згідно з Організацією Конвенцією Банк оприлюднює всю інформацію, надану Позичальником в Звіті про хід виконання Проекту та в Звіті про завершення Проекту, за умови, що така інформація чітко маркується Позичальником: «для публікації на веб-сайті ЄІБ».

Також можливий варіант, коли Позичальник також вирішить опублікувати цю інформацію на своєму веб-сайті та надасть ЄІБ відповідне посилання (URL), яке буде використовуватися як джерело для публікації ЄІБ.

ЄІБ не братиме відповідальності за зміст інформації, яка публікується на його веб-сайті. Документи з позначкою «для публікації на веб-сайті ЄІБ» будуть публікуватися у тому ж вигляді, в якому вони були отримані, без редагування з боку ЄІБ. ЄІБ публікуватиме лише діючі посилання URL, які посилають на відповідну інформацію, пов'язану з Проектом.

5. Інформація, яка потрібна за 3 роки після Звіту про завершення Проекту

Позичальник надає Банку таку інформацію за 3 роки після звіту про завершення Проекту не пізніше настання зазначеного нижче строку.

Документ / інформація	Дата направлення до Банку
Оновлена інформація про Показники моніторингу, перелічені у наведеній вище таблиці.	<i>36 місяців після завершення Проекту(ів)</i>
Мова звітування	<i>Англійська</i>

A.1.3. ФОРМА ЗАПИТУ НА РОЗПОДІЛ КОШТІВ

Зразок таблиці розподілу коштів та моніторингу для Субпроектів, включених у фінансову операцію ЄІБ.

РОЗПОДІЛ №																			
ДАТА		ДД/ММ/РРРР																	
Назва операції ЄІБ:		СХІДНА УКРАЇНА: ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ, ВІДРОДЖЕННЯ (ЗВ)																	
Номер операції ЄІБ:		2020-0171																	
Валюта: євро																			
ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ ТА МОНИТОРИНГУ (ДЛЯ УСІХ СУБПРОЄКТІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ОПЕРАЦІЇ ЄІБ) – окремі субпроекти																			
№	Сектор	Назва Субпроекту (коротко)	Опис Субпроекту (основні характеристики, цілі та місцезнаходження)	Відповідальний Департамент / орган, що впроваджує	Дата реалізації		Загальна вартість Субпроекту (млн. євро) без ПДВ	Джерела фінансування			Розподіл коштів ЄІБ (млн. євро) без ПДВ	Дотримання екологічних вимог		Закупівлі (тип тендеру)	Показники	За необхідності, будь ласка, вкажіть			
1	2	3			початок	завершення	8	ЄС	МБРР	Інше	12	13	14	15	16	17	% від загальної вартості, що стосується адаптації / позначення кліматичних змін	Річна економія енергії у МВт- год	Постійні робочі міс- ця створені на час завершення проєк-
1			4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

A.1.4. ФОРМА ДЕТАЛЬНОГО ОПИСУ ПРОЕКТУ ДЛЯ ЗАПИТУ НА РОЗПОДІЛ КОШТІВ

Детальний опису Проекту для Субпроектів з вартістю понад 5 мільйонів євро.

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИСУ ПРОЕКТУ

СХІДНА УКРАЇНА: ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ (ПРОЕКТ ЗВ) - 2020-0171

<u>Назва Субпроекту:</u> <u>Реєстраційний номер Субпроекту:</u> <u>Контактна особа:</u> <u>Контактні дані (e-mail, телефон):</u>		<u>Ініціатор Субпроекту:</u> <u>Місцезнаходження:</u> <u>Галузь:</u> <u>Тип:</u> новий проект / продовження / реконструкція <u>Дата:</u> <u>Підпис ініціатора:</u>
---	--	---

1. Субпроект

1.1 Передісторія

1.2 Причини для реалізації Проекту та основні цілі

1.3 Технічний опис Проекту, у тому числі, відповідні основні параметри та обсяги

1.4 Суб'єкт (и), відповідальний (і) за проектування, будівництво та нагляд

1.5 Інвестиційна вартість (всього) в євро

Проектування та нагляд	-
Земля	-
Будівельні роботи	-
Обладнання	-
Різне	-
Технічні непередбачені обставини	-
Непередбачені цінові зміни (% збільшення на рік), якщо застосовується	-
Відсоткова ставка під час будівництва	-
Разом	-

1.5.1 Фінансовий план на суму коштів в запиті на розподіл

Джерело фінансування	Євро
ЄІБ	-
Грант ЄС	
Державний бюджет	
Інше	
РАЗОМ	

1.6 Очікуваний графік витрат (в євро, без ПДВ)

рік	До 2020	2020	...	n	Разом
Євро					

1.7 Очікуваний технічний/економічний строк експлуатації (роки)

1.8 Період реалізації (дати: місяць, рік)

a) Початок:

b) Завершення:

1.9 Погодження, необхідні для реалізації/функціонування Проекту

Вкажіть, будь ласка, назву (назви) органу (органів), що видає (видають) відповідний (і) дозвіл (дозволи), і чи були отриманий (і) дозвіл (дозволи). Якщо дозволи не видано, вкажіть, будь ласка, очікувану дату.

1.10 Робочі місця, на які впливає інвестиція

Кількість робочих місць, які будуть створені, забезпечені або втрачені внаслідок Проекту

a) під час будівництва:	
b) після завершення будівництва (експлуатація та утримання) – гарантовані робочі місця:	

1.11 Фізичні показники

Будь ласка, вкажіть (кількісно) запланований фізичний обсяг / результат Проекту.

Назва та визначення показника	Базова лінія (рік)	Кінцеве значення (рік)
a)		
b)		
c)		

1.12 Закупівлі

Необхідно подати План закупівель, який містить як мінімум: кількість передбачених контрактів/лотів, процедури закупівель (як описано в Посібнику із закупівель ЄІБ), спосіб оприлюднення, план-графік передбачених закупівель, інформацію про можливі обмеження в зв'язку з невідповідністю критеріям прийнятності, процедури публічного розкриття пропозицій, передбачені критерії відбору, повідомлення про присудження та механізми розгляду скарг.

Тип та деталі тендеру(-ів):

Назва контрактів / лотів	Тип контракту: наприклад, проектування, проектування-будівництво, постачання, послуги	Тендерна процедура	Початок (дата публікації)	Завершення (дата підписання контракту)	Посилання на публікацію (OJEU або національний журнал)	Вартість контракту (євро)	Компанія-переможець (за наявності)

1.13 Екологічні та соціальні впливи:

- a) Надайте, будь ласка, стислий виклад впливів Проекту на довкілля.
- b) Чи має Проект будь-які особливі екологічні або соціальні ризики чи переваги?
- c) Дотримання екологічних вимог (місцевих, національних, ЄС) та узагальнений опис прийнятих пом'якшувальних заходів, у разі наявності; вкажіть, чи необхідно проводити ОВНС або готувати План дій з переселення (ПДП), та чи знаходиться Проект в межах/впливає на природоохоронні об'єкти мережі Natura 2000 (або подібні об'єкти). У разі ствердної відповіді, будь ласка, надайте інформацію щодо відповідної оцінки та адміністративних рішень щодо таких проектів, служби Банку можуть вимагати надання додаткової інформації (наприклад, копію ПДП; нетехнічне коротке резюме ОВНС, аналіз впливу на об'єкти мережі Natura 2000).

Для Субпроектів, які підпадають під Доповнення II до Директиви щодо ОВНС або еквівалентного документу і не потребують ОВНС: Ініціатор повинен забезпечити, щоб процедура скринінгу з урахуванням критеріїв, перелічених у Доповненні III Директиви ЄС про ОВНС, проводилася компетентним органом з охорони довкілля. Рішення за результатами скринінгу може бути спільним одразу на декількох Субпроектах Копія цього рішення надсилається ЄІБ.

- d) Відповідність Директивам ЄС про природні середовища проживання (92/43/ЄЕС та 79/409/ЄЕС) або аналогічним документам:
 - o Для Субпроектів потенційним або ймовірно значним впливом на територію інтересу громади (SCI) (Natura 2000 або аналогічні мережі) та які підлягають скринінгу згідно з Директивою ЄС про природні середовища та Директивою ЄС про птахів (або еквівалентного документу): Ініціатор повинен надати форму А або її аналог, підписаний компетентним органом, відповідальним за моніторинг об'єктів мережі Natura 2000. Ця декларація повинна підтверджувати, що були проведені (за потреби) необхідні оцінки згідно з Директивою ЄС про природні середовища та Директивою ЄС про птахів, що Субпроект не матиме істотного впливу на будь-який природоохоронний об'єкт та що були визначені відповідні заходи, спрямовані на пом'якшення наслідків.
 - o Для Субпроектів, що мають значний, потенційний або ймовірний вплив на територію інтересу громади (SCI), які потребують оцінки згідно зі Статтею 6 (4) Директиви щодо природних середовищ: Ініціатор повинен надати форму В або її аналог, підписаний компетентним органом, відповідальним за моніторинг об'єктів мережі Natura 2000 разом із обґрунтуванням переважаючих інтересів громади, та думкою Європейської комісії, якщо застосовується.

Зразки Форм А і В включені до пункту А.5 Додатку А

Експлуатація та обслуговування об'єктів:

- a) Організація, що відповідає за експлуатацію та обслуговування Субпроекту:
- b) Витрати на експлуатацію та обслуговування і наявний бюджет на експлуатацію та обслуговування:

1.14 Економічні та фінансові аспекти

Населення, яке отримує послуги через цей Субпроект, або інший відповідний аналіз попиту (наприклад, рух транспортних засобів). Для дорожнього Субпроекту повинні бути включені фактичні та прогнозовані транспортні потоки. Резюме аналізу «затрати-вигоди» або економічної рентабельності, якщо застосовується.

2. Загальні висновки та рекомендації

--

Місце:

Дата:

Ініціатор:

Відповідальна особа:

А.1.5. ФОРМА А/В ВІДПОВІДНО ДО ДИРЕТИВИ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ДИКИХ ПТАХІВ ТА ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ ДИКОЇ ФЛОРИ ТА ФАУНИ (АБО ЇЇ ЕКВІВАЛЕНТ)

Форма А – Відповідна оцінка, передбачена Статтею 6(3), не потрібна

ДЕКЛАРАЦІЯ ОРГАНУ, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА МОНІТОРИНГ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ¹

Відповідальний орган:.....

Вивчивши заявку на Проект².....

розташувати який планується за адресою:

Заявляє, що Проект, ймовірно, не матиме значного впливу на національну або міжнародну природоохоронну територію з огляду на такі підстави:

Отже, оцінка, передбачена Статтею 6(3), не вважалася необхідною.

Карта масштабом 1:100.000 (або найбільш детальний масштаб) із зазначенням місця розташування проекту та національних або міжнародних природоохоронних територій, якщо такі є, додається.

Дата (день/місяць/рік):

Підпис:

Ім'я:

Посада:

Організація:

(Орган, відповідальний за моніторинг національних або міжнародних природоохоронних територій)

Офіційна печатка:

¹ Сюди входять об'єкти, що охороняються під егідою мережі Natura 2000 (включаючи спеціальні природоохоронні зони), потенційні ділянки Natura 2000, Рамсарські зони, важливі зони для диких птахів, ділянки Смарагдової мережі та інші відповідно.

² Враховуючи вимоги Статті 6(3) Директиви 92/43/ЄЕС про збереження природних середовищ існування та дикої фауни та флори.

**Форма А – Оцінка впливу на національні чи міжнародні природоохоронні території -
Немає ризику суттєвого негативного впливу**

**ДЕКЛАРАЦІЯ ОРГАНУ, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА МОНІТОРИНГ
ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ³**

Відповідальний орган:

Вивчивши заявку на Проект⁴

розташувати який планується за адресою

заявляє, що після відповідної оцінки, передбаченої Статтею 6(3) Директиви 92/43/ЄЕС, Проект не матиме значних негативних наслідків для природоохоронних територій.

Будь ласка, надайте короткий висновок відповідної оцінки, проведеної відповідно до Статті 6(3) Директиви 92/43/ЄЕС:

Будь ласка, надайте короткий опис обов'язкових заходів щодо пом'якшення негативних наслідків в рамках Проекту:

Карта масштабом 1:100.000 (або найбільш детальний масштаб) із зазначенням місця розташування Проекту та характер природоохоронних територій, якщо такі є, додається.

Підпис:

Ім'я та посада:

Організація (Орган, відповідальний за моніторинг національних або міжнародних природоохоронних територій)

Офіційна печатка:

³ Сюди входять об'єкти, що охороняються під егідою мережі Natura 2000 (включаючи спеціальні природоохоронні зони), потенційні ділянки Natura 2000, Рамсарські зони, важливі зони для диких птахів, ділянки Смарагдової мережі та інші відповідно.

⁴ Враховуючи вимоги Статті 6 (3) Директиви 92/43/ЄЕС про збереження природних середовищ існування та дикої фауни та флори.

Форма В - Ризик значного впливу

**ІНФОРМАЦІЯ ОРГАНУ, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА МОНІТОРИНГ
ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ⁵**

Відповідальний орган:

Вивчивши заявку на Проект⁶

розташувати який планується за адресою

надає таку інформацію та документацію, яку слід надіслати до Європейської комісії
(позначте галочкою у відповідному полі):

інформація (Статті 6(4).1) ☐

висновок (Статті 6(4).2) ☐

Регіон:

Компетентний національний орган:

Адреса:

Контактна особа:

Тел., факс, електронна пошта:

Дата:

Чи містить документ конфіденційну інформацію? Якщо так, будь ласка, уточніть та обґрунтуйте:

⁵ Сюди входять об'єкти, що охороняються під егідою мережі Natura 2000 (включаючи спеціальні природоохоронні зони), потенційні ділянки Natura 2000, Рамсарські зони, важливі зони для диких птахів, ділянки Смарагдової мережі та інші відповідно.

⁶ Враховуючи вимоги Статті 6(4) Директиви 92/43/ЄЕС про збереження природних середовищ існування та дикої фауни та флори.

3. АЛЬТЕРНАТИВНІ РІШЕННЯ

Визначення та опис можливих альтернативних рішень, включаючи нульовий варіант (вказіть, як вони були визначені, процедура, методи).

Оцінка розглянутих альтернатив та обґрунтування обраної альтернативи (причини, чому компетентні національні органи дійшли висновку про відсутність альтернативних рішень).

4. ВАЖЛИВІ ПРИЧИНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З СУСПІЛЬНИМИ ІНТЕРЕСАМИ

Причина реалізації цього плану або Проекту, незважаючи на його негативні наслідки:

☐ важливі причини, пов'язані з суспільними інтересами, включно з причинами соціального чи економічного характеру (за відсутності пріоритетних середовищ природного існування/видів тварин)

☐ здоров'я людини

☐ суспільна безпека

☐ позитивні наслідки, які мають першочергове значення для навколишнього середовища

☐ інші важливі причини, пов'язані з суспільними інтересами

Опис і обґрунтування їх пріоритетності⁷:

⁷ В залежності від того, подається повідомлення для інформації чи для висновку, може вимагатися різний рівень деталізації.

5. КОМПЕНСАЦІЙНІ ЗАХОДИ⁸

Цілі, цільові характеристики (природні середовища існування та види тварин) та екологічні процеси/функції, що підлягають компенсації (причини, чому ці заходи спроможні компенсувати негативні наслідки)

Обсяг компенсаційних заходів (площа, чисельність населення)

Визначення та розташування зон компенсації (включно з картами)

Ситуація та умови в зонах компенсації, які існували раніше (середовища природного існування на даний час та їх статус, тип земель, існуюче землекористування тощо)

Очікувані результати та пояснення того, як запропоновані заходи компенсують негативний вплив на цілісність території та дозволять зберегти узгодженість мережі Natura 2000.

Графік реалізації компенсаційних заходів (включаючи довгострокову реалізацію) із зазначенням часу досягнення очікуваних результатів.

Методи та технології, запропоновані для здійснення компенсаційних заходів, оцінки їх доцільності та можливої ефективності.

Витрати та фінансування пропонуваніх компенсаційних заходів.

Відповідальність за здійснення компенсаційних заходів.

Моніторинг компенсаційних заходів, де це передбачено (наприклад, якщо залишається невпевненість щодо ефективності заходів), оцінка результатів та подальші заходи

⁸ В залежності від того, подається повідомлення для інформації чи для висновку, може вимагатися різний рівень деталізації.

Визначення EURIBOR

«**EURIBOR**» означає:

- (a) стосовно відповідного періоду тривалістю менше одного місяця – Екранну ставку (як визначено нижче) терміном в один місяць;
- (b) стосовно відповідного періоду тривалістю один чи більше місяців, для яких доступна Екранна ставка, - відповідну Екранну ставку терміном на відповідну кількість місяців; та
- (c) стосовно відповідного періоду тривалістю більше одного місяця, для якого Екранна ставка не доступна, - ставку, отримана шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох Екранних ставок, одна з яких застосовується для найближчого періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інша - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду, - (період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - **«Репрезентативний період»**).

Для цілей наведених вище пунктів (a) та (c):

- (i) **«доступна»** означає ставки, для даних термінів погашення, що розраховуються та публікуються Глобальними системами визначення ставок, лтд (ГСВС) або таким іншим надавачем послуг, вибраним Європейським інститутом грошових ринків (ЄІГР), під егідою ЄІГР, або будь-яким правонаступником, визначеним Банком як такий, що виконує функції ЄІГР; та
- (ii) **«Екранна ставка»** означає відсоткову ставку для депозитів у євро для відповідного періоду, опубліковану об 11:00 за брюссельським часом або в пізніший час, прийнятний для Банку, у день (**«Дата зміни ставки»**), який припадає за 2 (два) відповідні Робочі дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на наступній сторінці чи, якщо така є відсутньою, у будь-якому виданні, вибраному Банком для цієї мети.

Якщо такої Екранної ставки таким чином не опубліковано, Банк звертається до головних офісів у євро зоні чотирьох найбільших банків у євро зоні, обраних Банком, з проханням котирувати ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у євро в порівняній сумі приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на Дату зміни змінної відсоткової ставки основним банкам на міжбанківському ринку в євро зоні на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним таких котирувань. Якщо у відповідь запит не отримано достатню кількість котирувань, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в зоні євро, вибраними Банком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, який припадає за 2 (два) Відповідні Робочі дні після Дати зміни змінної відсоткової ставки, для позик у євро в порівняній сумі провідним європейським банкам на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Банк негайно інформує Позичальника про котирування, отримані Банком.

Усі відсотки, отримані в результаті будь-яких підрахунків, зазначених у цьому Додатку, у разі необхідності округлюватимуться до найближчої однієї тисячної процентного пункту, причому половинне значення округлюватиметься в бік збільшення.

Якщо будь-яке із зазначених вище положень припиняє відповідати положенням, прийнятим під егідою ЄІГР (або будь-яким правонаступником, визначеним Банком, як такий, що виконує функції ЄІГР), стосовно EURIBOR, Банк шляхом надсилання повідомлення Позичальнику має право внести до такого положення зміни для приведення його у відповідність з такими іншими положеннями.

Якщо Екранна ставка стає недоступною остаточно, ставка, яка замінить EURIBOR, буде ставкою (включаючи будь-які спреди чи коригування), офіційно рекомендованою (i) робочою групою щодо безризикових ставок для євро, створеною Європейським центральним банком (ЄЦБ), Службою з фінансових послуг та ринків (FSMA),

Європейською службою з цінних паперів та фінансових ринків (ESMA) та Європейською комісією, або (ii) Європейським інститутом грошових ринків, який адмініструє ставку EURIBOR, або (iii) компетентним уповноваженим органом відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/1011 щодо нагляду за Європейським інститутом грошових ринків, адміністратором ставки EURIBOR, (iv) національними компетентними органами, призначеними відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/1011, або (v) Європейським центральним банком.

Якщо в наявності немає жодної із зазначених вище ставок, EURIBOR повинна бути ставкою (вираженою у відсотковій ставці за рік), яка визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку для фінансування відповідного Траншу на основі базової ставки, що застосовується і створена Банком або альтернативним методом визначення ставок, обґрунтовано визначеним Банком.

Форми для Позичальника**С.1 Форма Пропозиції вибірки / Акцепту вибірки (пункти 1.2.В та 1.2.С Статті 1)**

Кому: Україна

Від: Європейський інвестиційний банк

Дата:

Тема: Пропозиція вибірки / Акцепт вибірки для Проекту «СХІДНА УКРАЇНА: ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ (ПРОЕКТ ЗВ)», Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком від _____ (**«Фінансова угода»**)

Номер Угоди 92133

Номер операції 2020-0171

Шановні панове,

Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі.

У відповідь на ваш запит на отримання Пропозиції вибірки від Банку та відповідно до пункту 1.2.В Статті 1 Фінансової угоди, цим ми пропонуємо надати вам такий Транш:

- (a) Сума, що підлягає вибірці:
- (b) Запланована дата вибірки:
- (c) Базова відсоткова ставка:
- (d) Періодичність сплати відсотків:
- (e) Дати платежів:
- (f) Умови погашення основної суми:
- (g) Дати погашення, а також перша та остання Дата погашення для Траншу:
- (h) Фіксована ставка або Спред, що застосовуються до настання Дати остаточного погашення.

Для надання Траншу відповідно до умов Фінансової угоди Банк повинен отримати Акцепт вибірки у формі примірника цієї Пропозиції вибірки, належним чином підписаної від вашого імені, яка надіслана за таким номером факсу [_____] або на електронну пошту [_____] не пізніше ніж у Кінцевий термін Акцепту вибірки [час] за Люксембурзьким часом [дата].

Акцепт вибірки нижче повинен бути підписаний Уповноваженим підписантом і повинен бути повністю заповнений, як зазначено, та містити реквізити Рахунка вибірки.

У разі неприйняття належним чином до зазначеного вище часу пропозиція, яка міститься в цьому документі, вважається відхиленою і автоматично втрачає чинність.

Якщо ви приймаєте Транш, описаний в цій Пропозиції вибірки, застосовуються всі умови цієї Фінансової угоди, зокрема положення пункту 1.4 Статті 1.

З повагою,

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Ми цим приймаємо зазначену вище Пропозицію вибірки та підтверджуємо, що жодне зобов'язання Позичальника за цією Угодою не підпадає під дію Боргової операції, Програми МВФ 2020 або будь-якої іншої домовленості Позичальника та Виконавчої Ради Міжнародного валютного фонду:

Підписано за та від імені України

Дата:

Рахунок, на який перераховується сума:

Рахунок №:

Власник рахунку / Бенефіціар:

(будь ласка, зазначте формат IBAN, якщо країна включена до Реєстру IBAN, опублікованого SWIFT; якщо не включена, слід зазначити відповідний формат згідно з місцевою банківською практикою)

Назва та адреса банку:

Ідентифікаційний код банку (BIC):

Інформація про платіж, що буде здійснений:

Будь ласка, вкажіть інформацію, що стосується:

Прізвище, ім'я Уповноваженого підписанта (Уповноважених підписантів) Позичальника:

.....

Підпис (підписи) Уповноваженого підписанта (Уповноважених підписантів)
Позичальника:

ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА:

ПОСТАВИВШИ СВІЙ ПІДПИС ВИЩЕ, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО СПИСОК УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДПИСАНТІВ ТА РАХУНКІВ, НАДАНИХ БАНКУ, БУВ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОНОВЛЕНИЙ ДО ПОДАННЯ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ВИБІРКИ БАНКОМ.

У ТОМУ ВИПАДКУ, КОЛИ БУДЬ-ЯКІ ПІДПИСАНТИ АБО РАХУНКИ, ЯКІ ЗАЗНАЧЕНІ У ЦЬОМУ АКЦЕПТІ ВИБІРКИ, НЕ ВКЛЮЧЕНІ ДО ОСТАННЬОГО СПИСКУ УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДПИСАНТІВ ТА РАХУНКІВ, ОТРИМАНОВОГО БАНКОМ, ВИЩЕЗГАДАНА ПРОПОЗИЦІЯ ВИБІРКИ ВВАЖАЄТЬСЯ ТАКОЮ, ЩО НЕ БУЛА ПОДАНА.

С.2 Форма свідоцтва, яке має надаватись Позичальником (пункт 1.4.С Статті 1)

Кому: Європейський інвестиційний банк

Від: Україна

Дата:

Тема: Проект «СХІДНА УКРАЇНА: ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ (ПРОЕКТ ЗВ)», Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком від _____ (**«Фінансова угода»**)

Номер Угоди 92133

Номер операції 2020-0171

Шановні панове,

Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі.

Для цілей пункту 1.4 Статті 1 Фінансової угоди цим ми підтверджуємо вам таке:

- (a) не відбувся і не триває без виправлення чи без відмовлення жоден Випадок дострокового погашення;
- (b) не відбулося жодних істотних змін у будь-якому аспекті Проекту згідно із пунктом 8.1 Статті 8, за винятком тих, про які ми раніше повідомляли;
- (c) ми маємо достатньо коштів для забезпечення своєчасного завершення та виконання схвалених Субпроектів згідно з пунктом А.1 Додатку А;
- (d) жодна подія чи обставина, що становить або могла б, із плином часу або після надання повідомлення за Фінансовою угодою, становити Випадок невиконання зобов'язань, не мала місця і не триває без виправлення чи без відмовлення;
- (e) не відбувається та, наскільки нам відомо, не повинен відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляду жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних процедур чи розслідування, що вже спричинило або в разі негативного результату може спричинити Істотну несприятливу зміну, і стосовно нас чи наших дочірніх компаній не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;
- (f) заяви та гарантії, які повинні бути зроблені або повторені нами згідно з пунктом 6.11 Статті 6, є правильними в усіх аспектах;
- (g) зобов'язання Позичальника за цією Фінансовою угодою не підпадають під дію та не зазнають впливу від реалізації Позичальником Боргової операції, Програми МВФ 2020 або будь-якої іншої домовленості Позичальника та Виконавчої ради Міжнародного валютного фонду; та
- (h) не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни в порівнянні з тим, якою була ситуація на дату Фінансової угоди.

З повагою,

Підписано за та від імені України

Дата:

Уповноваження Підписанта