

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

4 жовтня, 2011 року

International Bank for  
Reconstruction and Development  
1818 H Street, N.W.  
Washington, D.C. 20433  
United States of America

Про Позику № 8089-UA  
(Додаткове фінансування для Другого проекту розвитку експорту)  
Заяви

Шановні пані та панове!

У зв'язку з Угодою про позику від цієї самої дати між Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Банк) та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (УКРЕКСІМБАНК) (далі - Позичальник) щодо зазначеної вище Позики, цим Позичальник зобов'язується та гарантує Банку, що:

1. Фінансові звіти від 3 червня 2011 року, копії яких були надані Банку, вірно відображають фінансовий і операційний стан Позичальника на таку дату, і що після цієї дати не сталося ніякого істотного погіршення фінансового та операційного стану Позичальника.
2. Позичальник не приймає участі у якості позивача або відповідача у судовому провадженні, результат якого може істотно та негативно вплинути на його фінансовий стан.
3. Позичальник не має невиконаних угод або невиконаних зобов'язань, умовних або інших (включаючи податкові), які могли б істотно вплинути на його фінансовий стан.
4. Ніякий борг Позичальника не забезпечений будь-якою іпотекою, заставою, заставним правом, правом пріоритету або іншим забезпеченням, і не існує ніякого контракту або угоди щодо утворення будь-якої такої іпотеки, застави, заставного права, права пріоритету або іншого права утримання майна.
5. Не має існуючих невиконаних зобов'язань щодо платежів основної суми або процентів, або інших платежів щодо будь-яких боргів Позичальника.

6. Позичальник не порушує Угоди про позику, а її укладення, виконання та дотримання всіх її умов не порушує і не призведе до будь-якого порушення будь-яких положень будь-яких наявних угод, франшиз, концесій, ліцензій чи дозволів або будь-якого статуту, закону, підзаконного акту, адміністративного рішення, регуляторного акту або будь-якого іншого правового акту аналогічної природи, який є нині чинним і застосовується до Позичальника.

7. Позичальник є належним чином зареєстрованим підприємством у формі акціонерної компанії, існуючим у рамках законодавства України, і має усі права для ведення своєї теперішньої комерційної діяльності, реалізації Проекту, та надав Банку вірні копії своїх установчих документів, які є дійсними на цей час та регулюють роботу Позичальника.

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

**Публічне акціонерне товариство  
«Державний експортно-імпорتنний банк України»  
(УКРЕКСІМБАНК)**

**Повноважний представник**

*(Підпис)*

