

 Corporate Use	 Номер Угоди (FI N°) 88215
	Номер операції (Serapis N°) 2017-0553
	ЄІБ внутрішня класифікація: для корпоративного використання

ЛОГІСТИЧНА МЕРЕЖА
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ УКРПОШТИ

Фінансова Угода

між

ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ

та

АТ «УКРПОШТА»

Брюссель, 6 жовтня 2020 року



Документ СЕД МІУ IT-Enterprise
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000006614320072FF9400
Підписувач Кубраков Олександр Миколайович
Дійсний з 25.05.2021 00:00:00 по 24.05.2023 23:59:59

ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:

Європейським Інвестиційним Банком, що знаходиться за адресою 98-100 blvd Konrad Adenauer, L- 2950 Luxembourg, в особі Ліляни Павлової, віце-президент, з однієї сторони, та	(«Банк»)
АТ «УКРПОШТА» що знаходиться за адресою вул. Хрещатик, 22, Київ, Україна, представленою Ігором Смілянським, Генеральний директор,	(«Позичальник»)
з іншої сторони (спільно з Позичальником іменуються «Сторонами», а окремо «Стороною»).	

<u>ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ</u>	7
<u>Стаття 1</u>	14
<u>1.1</u> <u>Сума кредиту</u>	14
<u>1.2</u> <u>Процедура вибірки</u>	14
<u>1.3</u> <u>Валюта вибірки</u>	16
<u>1.4</u> <u>Умови вибірки</u>	16
<u>1.5</u> <u>Відстрочення вибірки</u>	19
<u>1.6</u> <u>Анулювання та призупинення</u>	20
<u>1.7</u> <u>Анулювання після закінчення терміну дії Кредиту</u>	21
<u>1.8</u> <u>Комісія за проведення оцінки</u>	21
<u>1.9</u> <u>Суми, що належать до сплати за Статтею 1</u>	21
<u>Стаття 2</u>	21

2.1	Сума Позики	21
2.2	Валюта погашень, відсотків та інших витрат	21
2.3	Підтвердження Банком	21
Стаття 3		21
3.1	Відсоткова ставка	21
3.2	Відсотки на прострочені суми	22
3.3	Випадок дестабілізації ринку	22
Стаття 4		23
4.1	Звичайне погашення	23
4.2	Добровільне дострокове погашення	23
4.3	Примусове дострокове погашення	24
4.4	Загальні умови	27
Стаття 5		27
5.1	Правило розрахунку днів	27
5.2	Час та місце платежу	28
5.3	Відсутність зарахування зустрічних вимог Позичальником	28
5.4	Збій в роботі платіжних систем	28
5.5	Застосування отриманих сум	28
Стаття 6		29
6.1	Використання Позики та наявність інших коштів	29
6.2	Виконання Проекту	29
6.3	Збільшена вартість Проекту	30
6.4	Процедура закупівель	30
6.5	Продовження зобов'язань за Проектом	30
6.6	Зобов'язання щодо доброчесності	31
6.7	Реалізація активів	33
6.8	Дотримання законодавства	33
6.9	Зміни в економічній діяльності	33
6.10	Злиття	34
6.11	Бухгалтерські книги та документація	34
6.12	Фінансові зобов'язання	34
6.13	Обмеження на гарантії та відшкодування	35
6.14	Обмеження на спільні підприємства	35
6.15	Обмеження щодо придбання	36

6.16	Загальні заяви та гарантії	37
6.17	Подальша вибірка Позики	38
Стаття 7		39
7.1	Принцип рівних умов <i>pari passu</i>	39
7.2	Гарантія	39
7.3	Ненадання застави	39
7.4	Включення положень	40
Стаття 8		40
8.1	Інформація стосовно Проекту	40
8.2	Інформація стосовно Позичальника	42
8.3	Розслідування та інформація	43
8.4	Візити Банку, права доступу та розслідування	43
Стаття 9		44
9.1	Податки, мита і збори	44
9.2	Інші стягнення	44
9.3	Збільшення витрат, компенсація та взаємозалік	44
Стаття 10		45
10.1	Право вимагати погашення	45
10.1A	Негайна вимога	45
10.2	Інші права за законом	46
10.3	Компенсація	46
10.4	Відсутність відмови від прав	47
Стаття 11		47
11.1	Регулююче законодавство	47
11.2	Арбітраж	47
11.3	Відмова від імунітету	48
11.4	Підтвердження сум, що підлягають сплаті	48
11.5	Місце виконання	48
11.6	Цілісність Угоди	48
11.7	Недійсність	48
11.8	Зміни	48
11.9	Примірники	49
Стаття 12		49
12.1	Повідомлення	49

12.2	Англійська мова	50
12.3	Набуття чинності	50
12.4	Преамбула, додатки та доповнення	50
Додаток А		52
Додаток В		57
Додаток С		58
Додаток D		61
ДОПОВНЕННЯ I		62

ОСКІЛЬКИ:

- (a) Відповідно до (i) Рішення № 466/2014/EU, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу № L 135 від 8 травня 2014 р., та змінами до нього, ухваленими Рішенням No. 2018/412/EU, Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу вирішили надати Банку гарантію стосовно покриття втрат за операціями з фінансування, які здійснюються для підтримки інвестиційних проектів, що реалізуються за межами Європейського Союзу, (**«Рішення»**) та (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, що не були отримані і які належать до сплати на користь Банку в зв'язку з його операціями щодо фінансування, які, *серед іншого*, були укладені з Позичальником (**«Гарантія ЄС»**). На дату підписання цієї Угоди (**«Угода»**) Україна є Країною, яка задовольняє критеріям (як визначено нижче).
- (b) Україна є державою-учасницею Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, підписаної у Нью-Йорку 10 червня 1958 р.
- (c) 14 червня 2005 року Україна та Банк підписали Рамкову угоду, яка була ратифікована Верховною Радою України (**«Парламент»**) 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 (**«Рамкова угода»** в її чинній редакції включно з її зміненням або заново укладеним варіантом). Рамкова угода набула чинності 8 квітня 2006 року і залишається чинною упродовж усього терміну дії цієї Угоди (як викладено нижче). Підписанням цієї Угоди Позичальник визнає, що фінансування, яке буде надане згідно цієї Угоди, підпадає під сферу застосування Рамкової угоди..
- (d) Позичальник є юридичною особою, створеною відповідно до українського законодавства та належним чином уповноваженою на виконання функцій оператора поштового зв'язку в Україні. 100% акцій Позичальника знаходиться у власності України та управління корпоративними правами України щодо Позичальника здійснюється на дату підписання цієї Угоди Міністерством інфраструктури України. На дату підписання цієї Угоди Позичальник заявив про здійснення проекту, що включає проектування, розгортання та експлуатацію нової логістичної мережі доставки посилок та впровадження нової логістичної ІТ-системи, і реалізується виключно на тій території України, яка підконтрольна Уряду України (далі **«Проект»**), детальніша інформація про який представлена у технічному описі (**«Технічний опис»**), що міститься у Додатку А.

- (е) За розрахунками Банку на етапі оцінки, загальна вартість Проекту складає 61 633 265 євро (шістдесят один мільйон шістсот тридцять три тисячі двісті шістдесят п'ять євро). Зовнішнє фінансування Проекту буде надано з таких джерел (при цьому Позичальник гарантує отримання необхідної суми коштів з метою забезпечення повної реалізації Проекту та для уникнення невизначеності додаткові джерела фінансування визначає Позичальник):

Джерело	Сума (млн. євро)
Кредит від Банку	30.00
Інші внески (включно з кредитом ЄБРР, а також власні та інші ресурси)	31.63
УСЬОГО	61.63

- (f) З метою виконання плану фінансування, викладеного в пункті (е) Преамбули, Позичальник звернувся до Банку з проханням надати кредит у розмірі 30 000 000 євро (тридцять мільйонів євро) із власних ресурсів Банку та згідно із мандатом на кредитування іноземних країн на 2014-2020 рр. відповідно до Рішення («Мандат»).
- (g) Зобов'язання Позичальника за цією Угодою (що викладені нижче) будуть покриті державною гарантією, наданою державою Україна («Гарант») для дотримання інтересів Банку відповідно до умов гарантійної угоди («Гарантійна угода»), укладеної між Україною та Європейським Інвестиційним Банком та ратифікованої Парламентом для належного виконання Гарантійної Угоди.
- (h) Європейський банк реконструкції та розвитку («ЄБРР») уклав або укладе з Позичальником угоду про позику («Угода про позику ЄБРР»), відповідно до якої ЄБРР погодився або погодиться надати позику («Позику ЄБРР») в цілях фінансування Проекту.
- (i) Банк, враховуючи, що фінансування Проекту входить 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 в сумі 30 000 000 євро (тридцять мільйонів євро) відповідно до цієї фінансової угоди («Угода»); за умови, що сума Позики не перевищує, за будь-яких обставин, 50% (п'ятдесят відсотків) загальної вартості Проекту, зазначеної в пункті (е) Преамбули.
- (j) Рамкова Угода вимагає, щоб Україна письмово засвідчила, що фінансування за цією Угодою підпадатиме під сферу застосування Рамкової Угоди. Уряд України в Гарантійній Угоді засвідчив (як визначено нижче), що Проект підпадає під сферу дії Рамкової Угоди.
- (k) Позичальник ухвалив запозичення на суму 30 000 000 євро (тридцять мільйонів євро) еквівалентне цьому кредиту, на умовах, викладених у цій Угоді та у Доповненні I. [П.І.Б] належним чином уповноважений(а) на підписання цієї Угоди за та від імені Позичальника, як показано у Доповненні I.
- (l) В Статуті Банку вказано, 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.
- (m) 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. У зв'язку із цим Банк запровадив свою Політику прозорості, метою якої є посилення відповідальності Групи ЄІБ перед її учасниками та громадянами Європейського Союзу загалом.
- (n) Обробка персональних даних проводиться Банком у відповідності із діючим законодавством Європейського Союзу стосовно захисту осіб у зв'язку з обробкою персональних даних установами та органами Європейського Союзу і вільного руху таких даних.
- (o) Укладаючи цю Угоду, Сторони визнають, що Банк зобов'язаний дотримуватись Списків санкцій (як це визначено нижче), а також те, що Банк, відповідно, не може прямо чи

опосередковано надавати кошти для або в інтересах Суб'єкту санкцій (як це визначено нижче).

- (р) Банк підтримує впровадження міжнародних стандартів та стандартів ЄС у сфері протидії відмиванню коштів та протидії фінансуванню тероризму і сприяє впровадженню стандартів ефективного управління у сфері оподаткування. Для уникнення ризику нецільового використання своїх коштів для незаконних цілей або з метою зловживання в порушенні чинного законодавства, була прийнята відповідна політика та процедури. Заява групи ЄІБ щодо шахрайства в сфері оподаткування, ухилення від сплати податків, мінімізація їх суми, агресивне податкове планування, відмивання коштів та фінансування тероризму розміщена на сайті Банку та містить детальніші рекомендації для контрагентів ЄІБ.

ТАКИМ ЧИНОМ сторони домовились про таке:

ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Тлумачення

У цій Угоді:

- (а) посилання на Статті, Преамбулу, Додатки та Доповнення є відповідними посиланнями на статті, преамбулу, додатки та доповнення цієї Угоди, якщо у прямій формі не встановлено інше;
- (b) посилання на «закон» та «законодавство» означає: (i) будь-який законодавчий акт та будь-який договір, конституцію, статут, законодавство, указ, нормативний акт, регламент, постанову, судові рішення, наказ, розпорядження, припис, визначення, вирок чи інший законодавчий чи адміністративний захід або судові чи арбітражні рішення в будь-якій юрисдикції, що вважається прецедентною практикою - обов'язковою або такою, що застосовується для аналогічних справ, (ii) Законодавство ЄС;
- (c) посилання на застосовний закон, застосовні закони або застосовну юрисдикцію означають: (i) закон або юрисдикцію, яка застосовується до Позичальника, його прав та/або обов'язків (які у кожному окремому випадку випливають з умов Угоди або пов'язані з ними), його повноваження та/або активи та/або Проект; в залежності від конкретного випадку; та (ii) закон або юрисдикцію (включно зі Статутом Банку, у кожному окремому випадку), які застосовуються щодо Банку, його прав, зобов'язань, повноважень та/або активів;
- (d) посилання на будь-яке положення закону означає посилання на положення цього закону, з усіма змінами або повторним набуттям чинності;
- (e) посилання на будь-яку іншу угоду чи інструмент означають посилання на таку угоду чи інструмент, який може змінюватись, оновлюватись, доповнюватись, продовжуватись або формулюватись заново; та
- (f) слова та вислови у множині передбачають однину та навпаки.

Визначення

У цій Угоді:

«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.

«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 Банк отримав до відправки йому відповідного Акцепту вибірки.

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

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

«**Сертифікат відповідності**» означає сертифікат, форма якого в значній мірі викладена у пункті 3 Додатку С.

«**Угода**» має значення, надане їй у пункті (а) 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 12.10 Статті 12.

«**Рішення**» має значення, надане цьому терміну у пункті (а) Преамбули.

«**Компенсація за відстрочку**» означає відшкодування, що розраховується від суми відстроченої або призупиненої вибірки коштів. Розмір такого відшкодування повинен дорівнювати більшій з наступних двох величин: (а) 0.125% річних (12.5 базисних пунктів); (b) відсоток:

- (i) на який процентна ставка (що застосовувалася б до такої суми, якби вона була надана Позичальнику у Заплановану дату вибірки) перевищує;
- (ii) ставку EURIBOR (одномісячну ставку) мінус 0,125% (12,5 базисних пунктів); якщо це значення виявиться від'ємним, воно буде прирівняне до нуля.

Така компенсація нараховується, починаючи із Запланованої дати вибірки до фактичної Дати вибірки або, залежно від обставин, до дати скасування Прийнятого траншу відповідно до цієї Угоди.

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

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

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

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

«**Пропозиція вибірки**» означає лист, форма якого значною мірою відповідає зразку, викладеному у пункті С.1 Додатка С.

«**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 призводить до порушення (технічного чи системного характеру) в казначейських або платіжних операціях Банку чи Позичальника, в результаті чого одна зі Сторін 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 з випадків, зазначених вище у пункті (а) або (b)) не спричинена стороною, діяльність якої порушується, і знаходиться поза її контролем.

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

«**Позика ЄБРР**» має значення, надане цьому терміну в пункті (h) Преамбули.

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

«**ОВНС**» має значення, надане цьому терміну в пункті 1.4.C (a) (ix) 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 парламенту 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 наслідків, пов'язаних з Субпроектом, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та/або усунення будь-яких наслідків. Дослідження має пройти громадські консультації із прямими і непрямими учасниками проекту

«**Екологічні та соціальні стандарти**» означають:

- (a) екологічні закони і соціальні закони, які застосовуються до Проекту та Позичальника;
- (b) Заяву 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 і соціальну сферу.

«**Дозвіл природоохоронних або соціальних органів**» означає будь-який дозвіл, ліцензію, допуск, погодження або будь-яку іншу санкцію, яка вимагається відповідно до екологічного або соціального законодавства у зв'язку з будівництвом та експлуатацією Проекту.

«**Скарга про порушення екологічного або соціального законодавства**» означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, формальне повідомлення чи розслідування з боку будь-якої особи стосовно Екологічних та соціальних питань, що впливає на Проект, зокрема будь-яке порушення або можливе порушення будь-якого Екологічного та соціального стандарту.

«**Екологічне законодавство**» означає:

- (a) закони та нормативно-правові акти України; та
- (b) міжнародні договори та конвенції, підписані та ратифіковані або іншим чином застосовні та обов'язкові для України,

головною метою яких є відповідно збереження, захист або покращення Довкілля.

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

«Гарантія ЄС» має значення, надане цьому терміну в пункті (с) 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 обставину, подію або інцидент, зазначену в пункті 10.1 Статті 1.

«Кінцева дата надання кредиту» означає дату, що настане через 48 (сорок вісім) місяців після Дати набуття чинності.

«Фінансування тероризму» означає забезпечення 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 15.03.2017 щодо боротьби з тероризмом, якою було замінено Рамкове рішення Ради ЄС 2002/475/JHA та внесено зміни до рішення Ради ЄС 2005/671/JHA (в останній чинній редакції).

«Фіксована ставка» означає річну відсоткову ставку, визначену Банком відповідно до застосовних принципів, із відповідними змінами та доповненнями, що 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.

«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 встановлюється рівною нулю.

«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 (с) Преамбули.

«Гарантійна Угода» має значення, надане цьому терміну у пункті (g) Преамбули.

«Гарант» має значення, надане цьому терміну у пункті (g) Преамбули.

«Посібник з питань закупівель» означає опублікований на веб-сайті ЄІБ посібник із закупівлі, який інформує ініціаторів проектів, що повністю чи частково фінансуються Банком, про процедури здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для таких проектів.

«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:

- (і) будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписаною і ратифікованою, або з інших причин застосовною і обов'язковою для України; та

- (ii) 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 параграфах 4.3.A(2) або 4.3.A(5) Статті 4.

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

- (a) прізвища та імена Уповноважених підписантів разом із підтвердженням повноважень, зазначених у списку осіб, на підписання відповідних документів із зазначенням того, чи мають вони повноваження підписувати документи одноосібно чи спільно з 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 рахунка згідно з місцевою банківською практикою), BIC/SWIFT-код банку та назва власника банківського рахунка (банківських рахунків).

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

«Заборгованість за позикою» означає сукупну величину сум, виплачених Банком за цією Угодою, яка залишається непогашеною.

«Мандат» має значення, надане цьому терміну в пункті (f) 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, в його загальних джерелах фінансування, немає коштів для належного фінансування Траншу у відповідній валюті та / або для відповідного терміну погашення, та / або за графіком вибірки такого Траншу;
- (c) для Траншу, відносно якого проценти виплачуються або будуть виплачуватись за Плаваючою ставкою:
 - (A) вартість отримання коштів Банком зі своїх джерел фінансування, визначених Банком на основі об'єктивних критеріїв, на період, рівний Базисному періоду плаваючої ставки такого Траншу (а саме, на грошовому ринку), перевищує EURIBOR або
 - (B) Банк визначає, що не існує ефективних та надійних заходів для встановлення EURIBOR у відповідній валюті 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 фінансові чи будь-які інші зобов'язання за цією Угодою;
- (b) суттєво погіршує здатність Гаранта виконувати свої фінансові чи будь-які інші зобов'язання за Гарантійною Угодою;
- (c) економічну діяльність, роботу, майно, становище (фінансове або будь-яке інше) або перспективи Позичальника чи Гаранта; або
- (d) законність, строк дії чи на спроможність до примусового стягнення чи на дійсність або на ранжирування або на вартість Гарантії чи будь-якого Забезпечення, наданого Банку у зв'язку з цією Угодою або Гарантією; на права Банку чи засоби їх захисту за цією Угодою або Гарантією або на будь-який договір, на основі якого надається Забезпечення на користь Банку в зв'язку з цією Угодою або Гарантією.

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

«Відмивання коштів» означає:

- (a) привласнення або передачу власності, про яку відомо, що вона походить від злочинної діяльності або від участі в діяльності, метою якої є приховування або маскуванню незаконного походження майна або допомога будь-якій особі, причетній до такої діяльності, з метою ухилення від правових наслідків її дій;
- (b) приховування або маскуванню справжнього характеру, джерела, знаходження, положення, руху, прав, пов'язаних із майном або володінням майна, відомим як таке, що походить від злочинної діяльності або від участі в такій діяльності;
- (c) придбання, володіння або використання майна, відомого на час отримання як таке, що походить від злочинної діяльності або від участі в такій діяльності; або
- (d) участь, об'єднання з метою здійснення, спроба здійснення та надання допомоги, співучасть, сприяння та консультування із вчинення будь-яких дій, зазначених у попередніх пунктах.

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

«Дата платежу» означає 20 червня і 20 грудня кожного року до Дати остаточного погашення включно, зазначену у Пропозиції вибірки, окрім випадків, коли будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, і тоді вона означає:

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

«ГРП» означає групу реалізації проекту, створену та підтримувану Позичальником відповідно до пункту 6.5(g) Статті 6.

«Сума дострокового погашення» означає суму Траншу, яку Позичальник достроково погашає згідно із пунктом 4.2А або 4.3.А Статті 4 відповідно.

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

«Дострокове погашення» означає будь-яку подію, описану у пункті 4.3А 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) процентами, 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 дострокового погашення, якби вона не була достроково погашена, та
- (b) процентами, які були б нараховані таким чином протягом такого періоду, якби вони обчислювалися за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,15% (15 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 Заборгованості за позикою або її частини відповідно до пункту 4.2.А Статті 4.

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

«Заборонена практика» означає будь-яке:

- (a) Примушення, тобто обмеження можливостей чи заподіяння шкоди або погрози заподіяння шкоди прямо або опосередковано будь-якій стороні або її власності з метою неналежного впливу на дії цієї сторони;
- (b) Змову, тобто домовленість між двома або більше сторонами для досягнення неналежної мети, зокрема, неналежного впливу на дії іншої сторони;
- (c) Корупцію, тобто 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, тобто будь-яку дію або бездіяльність, зокрема, неправдиві заяви, які навмисне або через необачність вводять в оману, або спроби ввести в оману будь-яку сторону з метою одержання фінансової (а також зокрема податкової) чи іншої вигоди або з метою уникнення зобов'язання; або
- (e) Перешкоджання, тобто в рамках розслідування випадків примушення, змови, корупції чи шахрайства у зв'язку з Позикою або Проектом (а) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну чи приховування від розслідування підтверджуючих матеріалів та/або погрози, переслідування чи приниження будь-якої сторони з метою перешкоджання розголошенню відомих їй і пов'язаних із розслідуванням фактів або проведенню розслідування, або (б) дії, направлені на фактичне перешкоджання здійсненню визначених в Угоді прав на проведення аудиту або доступу до інформації.
- (f) Податкові злочини, тобто всі правопорушення, включно з тими злочинами, що стосуються прямих та непрямих податків згідно 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.

«**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 й 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.

«**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 врегулювання платежів в євро.

«**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, але не обмежується будь-яким урядом, групою чи терористичною організацією), на якого зокрема спрямовані Санкції, або який під них підпадає будь-яким іншим чином.

«**Санкції**» означає будь-які закони, нормативно-правові акти щодо економічних та фінансових санкцій, торговельних ембарго та інших (включно зокрема з заходами боротьби з фінансуванням тероризму) що приймаються, застосовуються, впроваджуються та/або вводяться в окремих випадках будь-якою з наступних організацій:

- (a) Організацією Об'єднаних Націй та будь-якими органами або особами, які були належним чином призначені, погоджені та уповноважені Організацією Об'єднаних Націй на введення, адміністрування та впровадження та/або примусове виконання Санкцій; та
- (b) Європейським Союзом та будь-якими органами або особами, які були належним чином призначені, погоджені та уповноважені Європейським Союзом на введення, адміністрування та впровадження та/або примусове 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, регламент або інший нормативно-правовий акт, що застосовується в Україні та стосується Соціальних питань;
- (b) будь-які стандарти МОП та
- (c) будь-який договір, конвенція або угода Організації Об'єднаних Націй з прав людини, що є підписаним і ратифікованим або іншим чином застосовним і обов'язковим для України.

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

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

«**Спред**» означає фіксований спред стосовно EURIBOR (негативний чи позитивний), який визначається Банком та повідомляється Позичальнику у відповідній Пропозиції вибірки.

«**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 затримкою сплати будь-чого з переліченого вище).

«**Технічний опис**» має значення, надане цьому терміну у пункті (d) Преамбули.

«**Транш**» означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання жодного Акцепту вибірки, Транш означає Транш, вибірка якого пропонується згідно пункту 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 30 000 000 євро (тридцяти мільйонів євро) на фінансування Проекту («**Кредит**»).

1.2 Процедура вибірки

1.2А Транші

Банк виплачує Кредит щонайбільше 15 (п'ятнадцятьма) Траншами. Сума кожного Траншу, окрім невикористаного залишку Кредиту, становить щонайменше 1 000 000 євро (один мільйон євро). Банк не виплачує Траншів частіше ніж 1 (один) раз на місяць.

1.2B 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 протягом 5 (п'яти) Робочих днів після отримання такого запиту, Пропозицію вибірки для вибірки Траншу. Найбільш пізній строк для отримання Банком такого запиту Позичальника становить 15 (п'ятнадцять) днів до Кінцевої дати надання Кредиту. У Пропозиції вибірки повинні бути зазначені:

- (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 найпізніше 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 за відсотки 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 відсоткова ставка, а для Траншу з плаваючою ставкою - Спред, який застосовується до настання Дати остаточного погашення; а також
- (h) Кінцевий термін акцепту вибірки.

1.2C Акцепт вибірки

Позичальник може прийняти Пропозицію вибірки, надавши Банкові Акцепт 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 згідно з її умовами в Кінцевий термін акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну акцепту вибірки, Банк надає Позичальнику Акцептований транш згідно з відповідною Пропозицією вибірки, а також умовами цієї Угоди.

Вважається, що Позичальник відмовився від будь-якої Пропозиції вибірки, яка не була належним чином акцептованою згідно з її умовами в Кінцевий термін акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну акцепту вибірки.

1.2D Рахунок вибірки

Вибірка перераховується на Рахунок вибірки, зазначений у відповідному Акцепті вибірки, за умови, що (i) такий Рахунок вибірки Позичальника відкритий і ведеться в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укресімбанк»), або Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), або (ii) такий Рахунок вибірки є іншим прийнятним для Банку.

Позичальник може відкривати та мати інші рахунки в обслуговуючому банку(ах), прийнятному(их) для Банку, у будь-якій валюті для цілей реалізації Проекту (кожен з них – «**Операційний рахунок**», а разом з Рахунком вибірки – «**Рахунки Проекту**»). Після відкриття будь-якого Операційного рахунку Позичальник без зволікань письмово повідомляє про це Банк.

Кожний Рахунок Проекту має бути рахунком Позичальника, який відкрито та ведеться 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 на Рахунок вибірки, про які Позичальник повідомив Банк відповідно до цієї Угоди, кваліфікуються як вибірка коштів, так якби вони були перераховані на власний рахунок Позичальника.

Для кожного Траншу можна зазначати лише один Рахунок вибірки.

1.3 Валюта вибірки

Банк виплачує кожний Транш у євро.

1.4 Умови вибірки

1.4.A Передумова до першого запиту на отримання Пропозиції вибірки

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

- (а) підтвердження того, що виконання Позичальником цієї Угоди належним чином урегульовано та, що особа або особи, які підписали цю Угоду від імені Позичальника є належним чином уповноважені на це, а також зразок підпису кожної такої особи або осіб; та
- (б) Список уповноважених підписантів та рахунків;

до того, як Позичальник звернеться за Пропозицією вибірки відповідно до пункту 1.2.B Статті 1. Будь-який запит Позичальника на отримання Пропозиції вибірки без попереднього отримання задовільних для Банку документів зазначених вище, 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 за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки включно, (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 документів або підтверджень:

- (а) підтвердження того, що Позичальник отримав усі Погодження, необхідні у зв'язку з Угодою або, якщо дозволи не передбачені, заява Позичальника, підписана належним чином уповноваженою особою чи особами від імені Позичальника, про те, що жодні дозволи у зв'язку з цією Угодою отримувати не потрібно;
- (б) зовнішній юридичний висновок на основі українського законодавства, написаний англійською мовою, що за формою та змістом влаштовує Банк стосовно, *серед іншого*, можливості належного виконання, законності, дійсності, правозобов'язуючої сили та можливості примусового виконання (для уникнення непорозумінь висновок повинен містити положення про застосовне законодавство та юрисдикцію) цієї Угоди стосовно Позичальника, а також про правильність утворення, законні підстави роботи, спроможність та відповідність повноважень Позичальника на укладання цієї Угоди. Такий висновок підкріплюється відповідними документами, що свідчать про повноваження Позичальника щодо укладання цієї Угоди;
- (с) юридичний висновок Міністерства юстиції України, форма якого за основними положеннями викладена в Гарантійній угоді (Юридичний висновок Міністерства юстиції України). Такий висновок має бути підкріплений відповідними документами на підтвердження повноважень Гаранта на укладення Гарантійної угоди;
- (d) підтвердження того, що були отримані (у разі необхідності), залишаються достатніми та зберігають силу усі реєстрації в усіх причетних органах влади, регуляторних органах, у всіх причетних юрисдикціях та будь-які погодження в сфері контролю за обігом валюти, які дозволяють Позичальнику отримувати вибірку коштів відповідно до умов Угоди, включно з відкриттям та обслуговуванням рахунків, які Позичальник вказує Банку для виділення коштів;
- (е) прийнятне для Банку підтвердження того, що Проект не містить «незаконну державну допомогу» і що будь-яке публічне фінансування Проекту не кваліфікуватиметься як

державна допомога і не підпадає під дію Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» від 1.07.2014;

- (f) підтвердження того, що ГРП для Проекту була створена Позичальником, її штат та технічне завдання влаштовують і задовольняють Банк;
- (g) оновлений бізнес-план та план реалізації проекту, а також оновлені кошториси витрат, які дозволять Банку повторно оцінити середньо- та довгостроковий вплив кризи, пов'язаної з пандемією COVID-19, на бізнес-план та план реалізації проекту;
- (h) підтвердження того, що в процедурах закупівель Позичальника в зв'язку з Проектом міститься механізм перегляду рішень для захисту порушених прав будь-якої фізичної чи юридичної особи, яка була зацікавлена в отриманні контракту та якій було (могло бути) завдано збитків в зв'язку з порушеннями (які начебто мали місце) діючих правил закупівель [ще будуть доповнення]
- (j) підтвердження за формою та змістом задовільне для Банку, про те, що урядове рішення, яке дозволяє Позичальнику вести поштові рахунки, було ухвалене, і дає Позичальнику можливість надавати фінансові послуги та зменшувати частку готівкових операцій.
- (i) підтвердження сплати Позичальником юридичних витрат, пов'язаних із цією Угодою; і
- (k) підтвердження того, що договір про відшкодування збитків між Позичальником та Гарантом укладено у зв'язку з Гарантійною угодою.

1.4C Другий та наступні Транші

Вибірка кожного Траншу згідно із пунктом 1.2 Статті 1 після першого Траншу, здійснюється за умов отримання Банком за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки включно (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 документів або підтверджень того, що:

- (a) сукупна сума всіх попередніх виплат не перевищує 50% (п'ятдесят відсотків) сукупних (i) загальних витрат, уже витрачених Позичальником на Проект на Заплановану дату вибірки; і (ii) витрат, понесення яких планувалося протягом 120 (ста двадцяти) днів після Запланованої дати вибірки відповідного Траншу, за проектом Позичальника; та
- (b) Позичальник поніс або понесе протягом 120 (ста двадцяти) днів після Запланованої дати вибірки відповідного Траншу Прийнятні витрати у розмірі принаймні еквівалентному (i) 80% (вісімдесяти відсоткам) суми Траншу, запланованого на вибірку; та (ii) 100% (ста відсоткам) суми всіх раніше вибраних Траншів (за вирахуванням податків і зборів, що підлягають сплаті в Україні). Щоб уникнути сумнівів, (i) для виконання цієї умови, що передуює виплаті, Позичальник подає Банку на затвердження рахунки-фактури, що свідчать про задоволення вищевказаних вимог, у яких банк може відмовити; і (ii) **«Прийнятні витрати»** означають витрати (включаючи витрати на проектування і нагляд, якщо це доречно, і за вирахуванням податків і зборів, що підлягають сплаті Позичальником), понесені Позичальником за Проектом щодо робіт, товарів і послуг, які відносяться до компонентів Проекту, зазначених у технічному описі як такі, що підлягають фінансуванню за Кредитом, які були предметом угоди або угод, укладених на умовах, що задовольняють Банк; і
- (c) підтвердження того, що кредитна угода ЄБРР була належним чином підписана і набрала чинності.

1.4D Транші, пов'язані з фінансуванням будівництва нових сортувальних хабів та/або депо

Вибірка кожного Траншу згідно із пунктом 1.2 Статті 1 в зв'язку з фінансуванням будівництва нових сортувальних хабів та/або депо здійснюється за умови, якщо за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки включно (а у разі відстрочення згідно з пунктом 1.5 Статті 1 – до Запитуваної дати відстроченої вибірки або до Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно) (1) Банк отримає за формою та змістом задовільний примірник звіту про оцінку впливу на навколишнє середовище («ОВНС»), підготовленого Позичальником; або (2) Банк прийме

рішення на підставі інформації, наданої Позичальником, про те, що необхідності у проведенні такого дослідження впливу на навколишнє середовище стосовно будівництва відповідних нових сортувальних хабів та/або депо, які будуть фінансуватися за рахунок відповідного Траншу, немає.

1.4E Усі Транші

Вибірка кожного Траншу згідно із пунктом 1.2 Статті 1 включно з першим Траншем, здійснюється за умов отримання Банком за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки включно (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 документів або підтверджень:

- (a) сертифікат від Позичальника за формою, представленою у Додатку С.2;
- (b) або:
 - (i) відповідним чином посвідчене англійською мовою підтвердження повноважень особи або осіб, уповноважених на підписання Акцепту вибірки від імені Позичальника та посвідчені зразки підписів таких осіб чи особи; або
 - (ii) заява Позичальника про те, що у повноваженнях особи або осіб, підтверджених раніше і прийнятих Банком, не відбулося жодних змін; та
- (c) якщо Банк запитує, підтвердження від Гаранта про те, що йому відомо про запит на вибірку, що Гарантійна угода зберігає повну юридичну силу, і, що Транш, який буде виплачений, підпадає під дію Гарантійної угоди;
- (d) примірник будь-якого іншого Погодження або документу, юридичного висновку чи підтвердження достовірності документів (про необхідність або бажаність отримання яких Банк поінформував Позичальника), пов'язаних з укладанням, виконанням або проведенням транзакцій, передбачених цією Угодою або Гарантійною угодою або, які стосуються чинності та можливості примусового виконання цих угод;
- (e) заяви та гарантії, які були повторені відповідно до пункту 6.16 Статті 6 (*Загальні заяви та гарантії*), є вірними у всіх суттєвих аспектах;
- (f) до Запланованої дати вибірки запропонованого Траншу Банк має бути задоволений тим, що:
 - (i) усі факти та інформація, що містяться у пунктах Преамбули, продовжують бути достовірними, точними та чинними;
 - (ii) заяви та гарантії, які були повторені відповідно до пункту 6.8 Статті 6, є вірними у всіх відношеннях;
 - (iii) Гарантія ЄС є чинною, обов'язковою та може бути примусово виконана, і що не мали місця жодні події або обставини, які могли б, на обґрунтовану думку Банку, мати негативний вплив на правовий, чинний, обов'язковий характер Гарантії ЄС, її застосовність щодо будь-якого Траншу або права Банку на цих підставах висувати відповідні вимоги;
 - (iv) Україна є Країною, яка задовольняє критеріям; та
 - (v) Рамкова угода є чинною, обов'язковою до виконання і придатною для виконання у примусовому порядку, а також, що не мали місце жодні події або обставини, які, на обґрунтовану думку Банку, могли б негативно вплинути на законність, чинність, обов'язковість до виконання і придатність для примусового виконання Рамкової угоди;
- (g) жодна подія чи обставина, що становить або могла, з плином часу або після надання повідомлення за цією Угодою, становити:
 - (i) Випадок невиконання зобов'язань, або

- (ii) Випадок дострокового погашення,
не мала місця і не триває без вирішення чи без відмови від претензій і не могла б виникнути в результаті вибірки запропонованого Траншу; та
- (h) підтвердження сплати будь-яких платежів або зборів, які повинні були бути сплаченими Позичальником за цією Угодою.

1.5 Відстрочення вибірки

1.5A Підстави для відстрочення

1.5A(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 і 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) 6 (шість) місяців від Запланованої дати вибірки, і
 - (ii) 30 (тридцять) днів до першої Дати погашення, і
 - (iii) Кінцева дата надання Кредиту.

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

1.5A(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 її 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:
 - (i) не настає раніше, ніж на 7 (сьомий) Робочий день після виконання всіх умов вибірки, та
 - (ii) не настає пізніше, ніж Кінцева дата надання Кредиту.
- (c) Без обмеження права Банку призупиняти та/або анулювати невибрану частину Кредиту цілком або частково згідно з пунктом 1.6.B Статті 1, Банк відстрочує вибірку коштів такого Акцептованого траншу до Узгодженої дати відстроченої вибірки.

1.5A(3) ПЛАТА 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.

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

Якщо вибірка була відстрочена загалом більш 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, а таке анулювання набирає чинності з дати письмового повідомлення про нього. Сума вибірки, що анулюється Банком згідно з цим пунктом 1.5.B Статті 1, залишатиметься доступною для вибірки згідно зі Статтею 1.2.

1.6 Анулювання та призупинення

1.6A Право Позичальника на анулювання

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

- (a) має визначати, чи бажає Позичальник анулювати невідбрану 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 настає протягом 5 (п'яти) Робочих днів після дати цього повідомлення.

Після отримання такого повідомлення у письмовій формі Банк здійснює анулювання невідбраної частини Кредиту, щодо якої надійшов запит, і воно набирає чинності з моменту здійснення.

1.6B Право Банка на призупинення та анулювання

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

- (a) Випадок дострокового погашення;
- (b) Випадок невиконання зобов'язань;
- (c) подія чи обставина, яка після проходження певного 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) Подія дестабілізації ринку, за умови, що Банк не отримав Акцепту вибірки.

На дату такого письмового повідомлення відповідне призупинення або анулювання невідбраної частини Кредиту набуває чинності негайно. Будь-яке призупинення триває доки Банк не припинить його або не анулює призупинену суму.

1.6C Компенсація за призупинення та анулювання Траншу

1.6C(1) ПРИЗУПИНЕННЯ

Якщо Банк призупиняє Акцептований транш після настання Випадку дострокового погашення з компенсацією або після Випадку невиконання зобов'язань Позичальником, Позичальник сплачує Банку Компенсацію за відстрочення, розраховану на основі суми призупиненої вибірки.

1.6C(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 із 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 за погашення після анулювання Траншу не сплачується.

1.7 Анулювання після закінчення 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.C Статті 1 без надсилання будь-якого повідомлення Позичальнику й без виникнення відповідальності з боку будь-якої зі сторін.

1.8 Комісія за проведення оцінки

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

- (a) дата першого Траншу (в такому випадку з першого Траншу Банк може (а Позичальник цією Угодою уповноважує його), утримати суму, еквівалентну несплаченій комісії за оцінку, і така сума, утримана Банком з першого Траншу для сплати комісії за проведення оцінки, вважається такою, що була виплачена Банком); та
- (b) Кінцева дата надання Кредиту (або дата призупинення чи анулювання Позики відповідно до пункту 1.6B Статті 1, у разі, якщо вона настає раніше).

1.9 Суми, що належать до сплати за Статтею 1

Суми, що належать до сплати згідно з пунктами 1.5 (*Відстрочення вибірки*) та 1.6 (*Анулювання та призупинення*) Статті 1, сплачуються (i) у євро; і протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати отримання Позичальником вимоги Банку або протягом будь-якого довшого періоду, зазначеного у вимозі Банку.

Стаття 2

Позика

2.1 Сума Позики

Позика охоплює сукупну суму Траншів, які надаються Банком за цією Угодою, 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 Банком

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

Стаття 3

Відсотки

3.1 Відсоткова ставка

3.1A Транші з фіксованою ставкою

Починаючи з першої Дати платежу після Дати вибірки Траншу Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного Траншу з фіксованою ставкою у відповідні Дати платежу, зазначені в Пропозиції вибірки щопівроку в кінці періоду за Фіксованою ставкою. 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.

3.1В Транші з плаваючою ставкою

Починаючи з першої Дати платежу після Дати вибірки Траншу Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного Траншу з плаваючою ставкою у відповідні Дати платежу, зазначені в Пропозиції вибірки щопівроку в кінці періоду за Плаваючою ставкою. 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, ставка EURIBOR, яка використовується відносно першого Базисного періоду плаваючої ставки, визначається так, 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 за цією Угодою, на будь-яку прострочену суму, що належить сплатити за цією Угодою, нараховуються відсотки, за період починаючи простроченої дати і до фактичної дати платежу за річною ставкою, що дорівнює:

- (a) (для прострочених сум за Траншем з плаваючою ставкою) відповідній Плаваючій ставці плюс 2% (200 базисних пунктів);
- (b) (для прострочених сум за Траншем з фіксованою ставкою) більший з двох наступних ставок: (i) відповідній Фіксованій ставці плюс 2% (200 базисних пунктів) або (ii) ставці EURIBOR плюс 2% (200 базисних пунктів); та
- (c) (для інших прострочених сум, не вказаних в пунктах (a) або (b) вище) ставці EURIBOR плюс 2% (200 базисних пунктів),

та сплачуються відповідно до вимоги Банку. При визначенні ставки EURIBOR стосовно цього пункту 3.2 Статті 3 «відповідні періоди» в розумінні Додатку В є послідовні періоди тривалістю в один місяць, які починаються з належної дати 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 трансакцій у такій 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 у проміжку між (i) датою отримання Банком Акцепту вибірки відносно такого Траншу та (ii) 30 (тридцятим) календарним днем до Запланованої дати вибірки включно, трапляється Подія дестабілізації ринку, Банк може повідомити Позичальника про вступ в силу цього положення.

У такому випадку процентна ставка, що встановлюється для такого Акцептованого траншу на період до Дати остаточного погашення, є ставкою (у формі річної процентної ставки), визначається Банком таким чином, що вона покривала всі витрати Банку на фінансування відповідного Траншу на основі внутрішньої базисної ставки Банку на той час або на основі іншого методу визначення 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.

В такому випадку, Спред або Фіксована ставка, раніше акцентовані Позичальником, більше не застосовуються.

Стаття 4

Погашення

4.1 Звичайне погашення

4.1A Погашення частковими платежами

- (a) Позичальник здійснює погашення кожного Траншу частковими платежами у Дати погашення, зазначені у відповідній Пропозиції вибірки, згідно з графіком погашення, наданого відповідно до пункту 2.3 Статті 2.
- (b) Кожен графік погашення формується виходячи з того, що:
 - (i) для Траншів з фіксованою ставкою погашення здійснюється рівними частками від основної суми боргу або фіксованими частинами за основну суму боргу і відсотки щопівроку;
 - (ii) для Траншів з плаваючою ставкою погашення здійснюється рівними основної суми боргу щопівроку;
 - (iii) першою Датою погашення кожного Траншу є Дата платежу, яка настає не раніше ніж на 30 (тридцятий) день після Запланованої дати вибірки коштів та не пізніше першої ж Дати платежу після 4-ої (четвертої) річниці Запланованої дати вибірки Траншу, та
 - (iv) остання Дата погашення кожного Траншу повинна бути Датою платежу, що настає не раніше ніж через 4 (чотири) роки і не пізніше ніж через 20 (двадцять) років від Запланованої дати вибірки коштів.

4.2 Добровільне дострокове погашення

4.2A Можливість дострокового погашення

Згідно з пунктами 4.2.В, 4.2.С та 4.4 Статті 4 Позичальник має право здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу цілком або частково разом із нарахованими відсотками та компенсаціями, якщо такі є, після надсилання Запиту на дострокове погашення шляхом повідомлення щонайменше за 30 (тридцять) календарних днів до дати такого погашення, зазначивши:

- (a) Суму дострокового погашення;
- (b) Дату дострокового погашення;
- (c) спосіб застосування Суми дострокового погашення згідно з пунктом 5.5.С(а) Статті 5 (у відповідних випадках) та
- (d) номер Угоди.

Запит на дострокове погашення є безвідкличним.

4.2В Компенсація за дострокове погашення

4.2В(1)ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ

У разі достроково погашення Позичальником Траншу з фіксованою ставкою, Позичальник сплачує Банку у Дату дострокового погашення Компенсацію за дострокове погашення Траншу з фіксованою ставкою станом, який він погашає.

4.2B(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ

Позичальник може достроково погасити Транш з плаваючою ставкою без компенсації у будь-яку відповідну Дату платежу.

4.2C Механізм дострокового погашення

Після представлення Банкові Позичальником Запиту на дострокове погашення Банк надає Позичальнику Повідомлення про дострокове погашення не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення. У Повідомленні про Дострокове погашення зазначається Сума дострокового погашення, нараховані і належні до сплати відсотки на цю суму, та Компенсація за дострокове погашення, яка сплачується згідно пункту 4.2.B Статті 4, або (в певних випадках) інформація про те, що не передбачена жодна компенсація, метод застосування Суми дострокового погашення та (якщо передбачена Компенсація за дострокове погашення), кінцевий термін для акцепту Позичальником Повідомлення про дострокове погашення.

Якщо Позичальник акцептує Повідомлення про дострокове погашення, не пізніше кінцевого терміну (якщо він зазначений) у Повідомленні про дострокове погашення, в такому випадку він 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 вона передбачена), нарахованої на Суму дострокового погашення, як вказано у Запиті на дострокове погашення.

4.2D Плата за адміністрування

Якщо Позичальник достроково погашає Транш в іншу дату (не в Дату платежу), або якщо Банк в порядку виключення і лише на власний розсуд акцептує Запит на дострокове погашення, в якому вказана дата погашення настає раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів, Позичальник сплачує Банку Плату за адміністрування, про розмір якої Позичальнику повідомляє Банк.

4.3 Примусове дострокове погашення

4.3A Випадки дострокового погашення

4.3A(1)ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Якщо загальна вартість Проекту стане меншою від зазначеної у пункті (е) Преамбули, і сума Кредиту відповідно перевищуватиме 50% (п'ятдесят відсотків) загальної вартості Проекту, Банк може негайно шляхом повідомлення Позичальника анулювати невибрану частину Кредиту та/або вимагати дострокового погашення надлишкової суми Заборгованості за позикою у максимальному розмірі еквівалентному різниці між сумою Кредиту та 50% (п'ятдесятьма відсотками) загальної вартості Проекту, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою, на ту надлишкову частину Заборгованості за позикою, яка має бути достроково погашена. Позичальник повинен оплатити необхідну суму у визначені Банком строки, але не раніше ніж через 30 (тридцять) днів з дати подачі вимоги.

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

Якщо Позичальник (або Гарант) 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, та:

- (а) якщо таке дострокове погашення не здійснюється в рамках механізму відновлювального кредиту (окрім випадку скасування механізму відновлювального кредиту); та

- (b) якщо таке дострокове погашення не здійснюється з коштів позики або інших боргових коштів, термін погашення яких принаймні дорівнює залишковому терміну погашення того Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається

Банк має право шляхом надсилання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Заборгованості за позику, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою, пов'язаними з тією часткою Заборгованості за позику, яка має бути достроково погашена. Банк має право вимагати дострокового погашення такої частки Заборгованості за позику, яка буде еквівалентною співвідношенню суми достроково погашеного Фінансування, що надавалося не ЄІБ і загального непогашеного обсягу всього Фінансування, що надається не ЄІБ.

Позичальник здійснює виплату необхідної суми у зазначені Банком строки, але не раніше ніж через 30 (тридцять) днів з дати подачі вимоги.

В контексті цієї Статті термін «**Фінансування, що надається не ЄІБ**» охоплює будь-яку іншу позику (за винятком цієї Позики та будь-яких інших прямих позик, наданих Банком Позичальнику (або Гаранту), гарантію виконання боргового зобов'язання або іншу форму фінансової заборгованості чи будь-яке зобов'язання стосовно сплати або погашення грошових сум, первісно наданих Позичальнику на термін понад 3 (три) роки.

4.3А(3) ЗМІНА У ЗАКОНОДАВСТВІ

Позичальник оперативно проінформує Банк, якщо відбулася або ймовірно 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 з ним консультацій. Такі консультації повинні відбутися протягом 30 (тридцяти) днів з дати вимоги Банку про проведення консультацій. Якщо після 30 (тридцяти) днів з дати такої вимоги про проведення консультацій Банк вважає, що впливу Події зміни в законодавстві не можна пом'якшити у задовільний для Банку спосіб, Банк має право, повідомивши Позичальника, скасувати невибрану частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Заборгованості за позику, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими сумами, що нараховані та підлягають сплаті за цією Угодою.

Позичальник повинен здійснити виплату зазначеної суми у визначену Банком дату, але не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів з дати подачі вимоги.

В контексті цієї Статті термін «**Подія зміни у законодавстві**» означає прийняття, обнародування, відміна, призупинення, приведення до виконання або ратифікація будь-якої зміни або поправки до закону, нормативного акту або регламенту (або зміни у застосовуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, нормативного акту або регламенту), яка відбулася після дати підписання цієї Угоди і яка, на обґрунтовану думку Банку, суттєво погіршить: спроможність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою або забезпечення за кредитом, наданого в зв'язку з цією Угодою, або здатність Гаранта виконувати свої зобов'язання за Гарантійною угодою.

4.3А(4) ЗМІНА КОНТРОЛЮ

Позичальник повинен невідкладно проінформувати Банк у випадку, коли відбулася або може відбутися Подія щодо зміни контролю. У будь-який момент після настання Події щодо Зміни контролю Банк шляхом повідомлення Позичальника може анулювати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Заборгованості за позику разом з нарахованими відсотками, усіма іншими нарахованими сумами або заборгованістю за цією Угодою.

Окрім того, якщо Позичальник проінформував Банк про те, що Подія щодо зміни контролю ймовірно відбудеться або Банк має резонні підстави вважати, що Подія щодо зміни контролю ймовірно відбудеться, Банк може попросити Позичальника проконсультуватися з ним. Така консультація проходить не пізніше 30 (тридцяти) днів з дати подачі Банком відповідного запиту. Після настання однієї з наступних подій: (а) завершення 30 (тридцятого) дня після подачі запиту на проведення консультацій або (б) в будь-який момент після подачі запиту, якщо очікувана Подія щодо зміни контролю відбувається, Банк шляхом повідомлення Позичальника

може анулювати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Позики разом з нарахованими відсотками, усіма іншими нарахованими або непогашеними сумами Угодою.

Позичальник повинен здійснити виплату необхідної суми у вказані Банком строки, але не раніше ніж через 30 (тридцять) днів з дати подачі вимоги.

В контексті цієї Статті:

- (a) **«Подія щодо зміни контролю»** відбувається у тому випадку, якщо:
 - (i) будь-який особа або група осіб діючи за домовленістю отримує контроль над Позичальником; або
 - (ii) Україна втрачає контроль над Позичальником або перестає бути прямим власником 100% (ста відсотків) статутного капіталу Позичальника.
- (b) **«діяти за домовленістю»** означає діяти спільно (формально або неформально) за домовленістю або на основі спільного розуміння; та
- (c) **«контроль»** означає повноваження скеровувати діяльність керівництва та політику суб'єкта або шляхом володіння долею капіталу, яка дає право голосу, або на підставі контракту, чи якимось іншим чином.

4.3A(5) НЕЗАКОННІСТЬ

Якщо:

- (a) у будь-якій відповідній юрисдикції виконання будь-якого з своїх зобов'язань, передбачених цією Угодою, або фінансування чи обслуговування Позики для Банку стає незаконним або таким, що порушує або може порушити Санкції; або
- (b) Рамкова угода є або може бути:
 - (i) анульованою, розірваною, або такою, що втратила юридичну силу для України в будь-якому відношенні;
 - (ii) такою, що втратила чинність відповідно до її умов, або стала такою на думку України або Позичальника відповідно до її умов,
 - (iii) порушена, тобто Україна перестає виконувати будь-які з зобов'язань, взятих нею згідно із Рамковою угодою; або
 - (iv) незастосовною до Проекту, або права Банку за Рамковою угодою не можуть бути виконані у примусовому порядку стосовно Проекту.
- (c) по відношенню до Гарантії ЄС:
 - (i) вона перестала бути дійсною або втратила повну юридичної сили;
 - (ii) умови покриття за цією гарантією не виконуються;
 - (iii) вона не є чинною відповідно до її умов або вважається, що вона не є чинною відповідно до її умов;
 - (iv) Кредит перестає користуватися Гарантією ЄС, або
 - (v) проекти в Україні перестали відповідати критеріям прийнятності за Гарантією ЄС, Банк може, шляхом повідомлення Позичальника, негайно:
 - (A) призупинити надання або скасувати невикористану частину Кредиту та/або
 - (B) вимагати дострокового повернення Заборгованості за позиною, а також всіх нарахованих або непогашених сум за цією Угодою на дату, вказану Банком в повідомленні Позичальнику.

4.3A(6) ЗМІНИ У КРЕДИТНИХ ПРЕРОГАТИВАХ БАНКУ

Протягом семи днів по отриманні відповідного повідомлення від Банку, Позичальник достроково погашає Позику Банку разом з усіма нарахованими процентами та платежами, передбаченими цією Угодою, якщо:

- (a) Україна перестає виконувати будь-які зобов'язання, взяті нею за Рамковою угодою; або
- (b) Рамкова Угода була розірвана Урядом України в односторонньому порядку.

4.3A(7) ПОДІЯ ЗМІНИ/ВТРАТИ ЛІЦЕНЗІЇ

- (a) Якщо відбулася або може відбутися Подія зміни/втрати ліцензії, Позичальник негайно інформує про це Банк. У такому випадку, або якщо Банк має обґрунтовані причини вважати, що Подія зміни/втрати ліцензії відбулася або незабаром відбудеться, Банк може попросити Позичальника проконсультуватися з ним. Така консультація проходить не пізніше 30 (тридцяти) днів з дати подачі Банком відповідного запиту.
- (b) Якщо по завершенню 30 (тридцяти) дня після подачі запиту на проведення консультацій Банк вважатиме, що наслідки Події зміни у законодавстві неможливо нівелювати у задовільний для Банку спосіб, Банк шляхом повідомлення Позичальника може анулювати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Заборгованості за позикою разом з нарахованими відсотками та усіма іншими нарахованими сумами або заборгованістю за цією Угодою.
- (c) Позичальник повинен здійснити виплату необхідної суми у вказані Банком строки, але не раніше ніж через 30 (тридцять) днів з дати подачі вимоги.
- (d) В контексті цієї Статті «Подія зміни/втрати ліцензії» означає, що призначення Позичальника національним оператором поштового зв'язку або будь-який інший дозвіл чи ліцензія (отримані на дату цієї Угоди, або після її укладання), якими володіє Позичальник, які необхідні для здійснення його основної підприємницької діяльності або для здійснення підприємницької діяльності у зв'язку зі сферою застосування Проекту:
 - (i) розриваються, призупиняються або відкликаються або перестають мати повну юридичну силу або термін їх дії закінчується якимось іншим чином;
 - (ii) анулюються відповідним органом;
 - (iii) визнаються незаконними або такими, що суперечить будь-якому закону чи нормативно-правовому акту; або
 - (iv) зазнають змін і негативно впливають на Позичальника чи Проект.

4.3B Механізм дострокового погашення

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

4.3C Компенсація за дострокове погашення

У разі настання Випадку дострокового погашення з компенсацією, компенсація, якщо вона є, визначається відповідно до пункту 4.2.B Статті 4.

4.4 Загальні умови

4.4A Непорушення Статті 10

Ця Стаття 4 не обмежує дію Статті 10.

4.4B Неможливість надання у позику коштів, сплачених в рахунок погашення позики

Достроково погашена сума не підлягає повторному запозиченню.

Стаття 5

Платежі

5.1 Правило розрахунку днів

Будь-яка сума, що підлягає сплаті Позичальником за цією Угодою у формі процентів 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 (трьохсот 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 (трьохсот 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 (окрім відсотків, компенсації та основної суми боргу) 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 повідомляє Позичальнику рахунок не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до встановленої дати першого платежу, а також 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.
- (d) Сума, що належить до сплати Позичальником, вважається сплаченою тоді, коли Банк її отримує.
- (e) Будь-які виплати для, або від Банку в рамках цієї Угоди, повинні здійснюватися з використанням прийнятого для Банку рахунку(-ів). Будь-який рахунок, відкритий на ім'я Позичальника у відповідним чином уповноваженій фінансовій установі в юрисдикції, де офіційно зареєстрований Позичальник або де здійснюється Проект, вважається прийнятним для Банку.

5.3 Відсутність зарахування зустрічних вимог Позичальником

Усі платежі Позичальник за цією Угодою, розраховуються та проводяться без зарахування зустрічних вимог або взаємозаліку (та будь-яких відрахувань, пов'язаних з ними).

5.4 Збій в роботі платіжних систем

Якщо Банк констатує (в односторонньому порядку) або отримує повідомлення від Позичальника про те, що сталася Подія дестабілізації:

- (a) Банк може (та буде у відповідь на запит Позичальника) проводити консультації із Позичальником з метою погодження з ним внесення таких змін в процес реалізації або адміністрування Угоди, які Банк вважатиме необхідним за таких обставин.
- (b) Банк не зобов'язаний консультуватися з Позичальником відносно будь-яких змін, зазначених в абзаці (a), якщо за даних умов Банк не бачить у цьому доцільності, та (за будь-яких обставин) не зобов'язаний погоджуватися на такі зміни.
- (c) Банк не несе відповідальності 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

(а) Загальні положення

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

(b) Часткові платежі

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

- (i) по-перше, на пропорційну оплату будь-яких несплачених зборів, витрат, компенсацій та витрат, належних до сплати за цією Угодою;
- (ii) по-друге, для покриття будь-яких нарахованих відсотків, що належать до сплати, але не сплачені за цією Угодою;
- (iii) по-третє, в рахунок оплати будь-якої основної суми боргу, що належить до сплати, але не сплачена за цією Угодою, та
- (iv) по-четверте, в рахунок оплати будь-якої іншої належної суми, що повинна бути, але не була сплачена за цією Угодою.

(c) Розподіл коштів, пов'язаних із Траншем

- (i) У випадку:
 - (A) часткового добровільного дострокового погашення Траншу, який підлягає здійсненню декількома частинами, Сума дострокового погашення застосовується пропорційно кожному нездійсненому частковому платежу або, на запит Позичальника, відбувається у зворотному порядку погашення, та
 - (B) часткового обов'язкового дострокового погашення Траншу, яке повинно здійснюватися декількома частинами, Сума дострокового погашення застосовується зі зменшенням нездійснених часткових платежів у зворотному порядку погашення.
- (ii) Суми, які Банк отримує у відповідь на свою вимогу відповідно до пункту 10.1 Статті 10 і які використовуються для погашення Траншу, зменшують несплачені часткові платежі у зворотному порядку до строку їх погашення. Отримані у проміжку між Траншами суми Банк має право використовувати на власний розсуд.
- (iii) 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 власний розсуд.

Стаття 6

Зобов'язання та заяви Позичальника

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

А. Зобов'язання за Проектом

6.1 Використання Позики та наявність інших коштів

Позичальник використовує усі запозичені ним кошти за цією Угодою виключно на реалізацію Проекту.

Позичальник повинен забезпечити собі нічим не обмежений доступ до коштів, зазначених у пункті (5) Преамбули, а також, щоб ці кошти витрачалися в обсягах, необхідних для фінансування Проекту.

6.2 Виконання Проекту

Позичальник реалізовує Проект у відповідності з Угодою та Технічним описом, в які за згодою Банку можуть періодично вноситися зміни, та завершує Проект до кінцевої дати, зазначеної в Угоді та Технічному описі.

Позичальник цим заявляє, що допоки Транш або будь-яка його частина за цією Угодою залишаються не виплаченими, Позичальник зобов'язується (i) повністю контролювати усі активи, з яких складається Проект, (ii) виконувати усі свої зобов'язання за цією Угодою до завершення Проекту, та (iii) не вчиняти та не дозволяти жодні дії, які б заважали або створювали перепони в досягненні результатів, виконанні або роботі Проекту.

6.3 Збільшена вартість Проекту

Якщо загальна вартість Проекту перевищить прогнозний показник, зазначений у пункті (5) Преамбули, Позичальник повинен буде, не звертаючись до Банку, знайти кошти для фінансування надлишкової вартості і забезпечення виконання Проекту відповідно до Технічного опису. Банк повинен бути проінформований Позичальником стосовно планів щодо фінансування такої надлишкової вартості без зволікань.

6.4 Процедура закупівель

- (a) Позичальник зобов'язується придбати обладнання, забезпечувати послуги та замовляти роботи для Проекту за прийнятними процедурами закупівель, дотримуючись у задовільний для Банку спосіб його політики, сформульованої в Посібнику із закупівель.
- (b) Позичальник повинен забезпечити, щоб в процедурах його закупівель в зв'язку з Проектом містилися (прийнятні для Банку) процедури перегляду рішень для захисту порушених прав будь-якої фізичної чи юридичної особи, яка була зацікавлена в отриманні контракту та якій було (могло бути) завдано збитків в зв'язку з порушенням (яке начебто мало місце) діючих правил закупівель.

6.5 Продовження зобов'язань за Проектом

Позичальник:

- (a) **Обслуговування:** обслуговує, здійснює поточний та капітальний ремонт й оновлення всього майна, з якого складається Проект, так, як це необхідно для його підтримки в належному робочому стані;
- (b) **Активи Проекту:** (за попередньою письмовою згодою Банку) набуває і зберігає за собою право володіння всіма або значною мірою всіма активами Проекту або (у відповідних випадках) замінює і поновлює такі активи, а також підтримує Проект переважно 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 Проекту Банком відповідно до його Статуту або Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу;
- (c) **Страховання:** страхує всі роботи та майно в рамках Проекту, згідно із практикою галузі, що застосовується до подібних робіт в інтересах суспільства в Україні.
- (d) **Права та дозволи:** підтримує чинність усіх смуг землевідведення чи користування, а також усіх уповноважень, необхідних для виконання та функціонування Проекту;
- (e) **Довкілля:**
 - (i) забезпечує, щоб Проект реалізовувався та експлуатувався відповідно до Екологічних та соціальних стандартів і щоб контракти, які укладаються між

- Позичальником та підрядниками для Проекту, містили положення, які б зобов'язували таких підрядників дотримуватися Стандартів МОП, а також стандартів охорони та безпеки праці;
- (ii) забезпечує отримання Позичальником та збереження чинності усіх необхідних Дозволів природоохоронних органів для Проекту; та
 - (iii) забезпечує дотримання Позичальником усіх таких Дозволів природоохоронних органів.
- (f) **Законодавство ЄС:** виконує та веде Проект згідно з відповідними стандартами законодавства ЄС тією мірою, наскільки вони реалізовані в законах України або визначені Банком у цій Угоді;
- (g) **ГРП:** у задовільний для Банку спосіб, підтримує у працездатному стані ГРП, яка складається з укомплектованого штату працівників відповідної кваліфікації, наділених ресурсною базою та повноваженнями для ефективної реалізації Проекту;
- (i) **Екологічні та соціальні документи:** забезпечує реалізацію Позичальником Екологічних та соціальних документів у задовільний для Банку спосіб; та
- (j) **Зміна плану закупівель:** негайно повідомляти Банк та погоджувати з ним будь-які зміни в початковому плані закупівель [Проекту, погодженого Банком].
- (k) **Інші зобов'язання:**
- Позичальник:
- (i) забезпечує відсутність будь-якого подвійного фінансування Проекту з інших коштів, наданих Банком за цією Угодою, іншим чином, або за рахунок коштів, наданих іншими донорами. Для уникнення непорозуміння це зобов'язання:
 - (1) не забороняє будь-яке співфінансування Проекту іншими донорами або фінансування Позичальником інших компонентів Проекту та
 - (2) не стосується тих випадків, коли з відома Банку донорські гранти поєднуються з коштами Банку, що були попередньо задовільним чином йому обґрунтовані;
 - (ii) гарантує, що Банку буде негайно повідомлено про призупинення або скасування реалізації будь-якої частини Проекту;
 - (iii) забезпечує, щоб жодна частина Проекту:
 - (1) не реалізовувалася у місцевості України, де відбувається активний конфлікт;
 - (2) не спричиняла новий активний конфлікт в Україні;
 - (3) не продовжувала будь-який існуючий активний конфлікт в Україні; або
 - (4) не реалізовувалася на території, яка не перебуває під контролем Уряду України;
 - (iv) забезпечує, щоб у Проекті була впроваджена і використовувалася належна система управління, яка б гарантувала досягнення Проектом своїх цілей, у тому числі, щоб якість будівельних робіт повністю відповідала будівельним стандартам передової практики, а хід виконання будівельних робіт реєструвався у відповідних журналах будівельних майданчиків, та
 - (v) негайно повідомити Банк про належне підписання та набрання чинності Кредитного договору ЄБРР. [ще будуть доповнення — чи отримаємо ми його копії?]

6.6 Зобов'язання щодо доброчесності

(a) Заборонена поведінка

- (i) Позичальник не бере участі (та не уповноважує або дозволяє будь-якому суб'єкту, що діятиме від його імені брати участь) у Забороненій поведінці відносно Проекту, відносно будь-якої тендерної процедури Проекту, або будь-якої операції передбаченої цією Угодою.
- (ii) Позичальник зобов'язується:
 - (A) вживати таких заходів, яких Банк може обґрунтовано вимагати з метою розслідування або припинення будь-якої Забороненої поведінки;
 - (B) дозволяти призначеним Банком особам, а також особам призначеним компетентними установами ЄС (включно з Європейським судом аудиторів, Європейською Комісією, Європейським офісом з питань боротьби з шахрайством) відвідувати Проект, проводити бесіди з Позичальником, його співробітниками та представниками, надавати доступ до бухгалтерських книг та записів, в межах, що допускаються законом, в зв'язку з ймовірним або підозрюваним випадком Забороненої поведінки; та
 - (C) співпрацювати та надавати будь-яку допомогу на запит Банку або будь-якої іншої компетентної установи або органу Європейського Союзу відносно розслідувань або будь-якого ймовірного або підозрюваного випадку Забороненої поведінки.
- (iii) Позичальник зобов'язується забезпечити, щоб контракти, які фінансуються з цієї Позики містили необхідні положення, які б дозволяли Позичальнику розслідувати та припиняти будь-які ймовірні або підозрювані випадки будь-якої Забороненої Поведінки відносно Проекту.

(b) Санкції

Позичальник:

- (i) не підтримує і не вступає у ділові стосунки та/або не надає жодних коштів та/або економічних ресурсів у розпорядження Суб'єктам санкцій у зв'язку з Проектом, і
- (ii) не використовує всі або частину надходжень від Позики або не дає в борг, не сприяє та іншим чином не надає такі у відповідних випадках будь-який особі у будь-який спосіб, який безпосередньо призвів би до порушення з боку Позичальника або Банку діючих Санкцій; або
- (iii) не фінансує весь або частину будь-якого платежу за цією фінансовою Угодою із доходів, одержаних за рахунок дій чи економічної діяльності пов'язаної з Суб'єктом санкцій, особою, яка порушує Санкції або у будь-який спосіб, який прямо чи опосередковано призведе до порушення Позичальником чи Банком Санкцій.

(c) Керівництво позичальника

Позичальник зобов'язується у розумні строки вжити належних заходів стосовно будь-якого члена своїх керівних органів та представника старшого керівного персоналу, який:

- (i) стає Суб'єктом санкцій; або
- (ii) є суб'єктом судового рішення, винесеного у зв'язку із Забороненою поведінкою, скоєною при виконанні ним службових обов'язків,

з метою обов'язкового призупинення, звільнення або відсторонення такого члена від будь-якої діяльності Позичальника пов'язаної з Позикою або Проектом.

(d) Незаконні джерела походження коштів

Позичальник невідкладно інформує Банк як тільки йому стає відомо про незаконність джерела походження коштів інвестованих у Проект Позичальником, включаючи фінансові продукти пов'язані з Відмивання коштів або Фінансуванням тероризму.

(е) **Інші**

(i) Позичальник повинен враховувати заяву Групи ЄІБ про податкове шахрайство, ухилення від сплати податків, мінімізацію суми оподаткування, агресивне податкове планування, відмивання коштів та фінансування тероризму (опубліковану на веб-сайті Банку в чинній редакції) у своїй діяльності, пов'язаній з фінансуванням Проекту.

(ii) Позичальник зобов'язується забезпечити, щоб будь-який учасник торгів, в якого будь-який бенефіціарний власник є членом сім'ї або особою, відомою як близький соратник будь-якого члена керівних органів Позичальника або представника його керівного складу, був виявлений і відносно нього були вжиті адекватні заходи для вирішення потенційних конфліктів інтересів до моменту укладання контракту за будь-яким Субпроектом,

У контексті цього пункту 6.6 (е) Статті 6 терміни «**член сім'ї**», «**особа, відома як близький соратник**» та «**бенефіціарний власник**» мають значення, надане цим термінам у відповідних визначеннях у Четвертій Директиві ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів, за умови, що визначення в Директиві ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів, мають загальне застосування, а не обмежуються лише політично значимими особами. [ще будуть доповнення]

В. Загальні зобов'язання

6.7 Реалізація активів

(а) Позичальник не відчужує весь або будь-яку частину свого бізнесу, підприємства або активів без попередньої письмової згоди Банку, чи то в рамках однієї операції, чи декількох операцій, пов'язаних або непов'язаних одна з одною, добровільно або примусово.

(b) Попередній параграф (а) не стосується:

(i) відчуження, зробленого в ході звичайної операційної діяльності організації, що здійснює відчуження;

(ii) відчуження, яке відбувається в обмін на інші активи, співставні або вищі за класом, вартістю та якістю; або

(iii) відчуження, зроблене за попередньої письмової згоди Банку,

(iv) відчуження непрофільних активів або активів, що не використовуються в операційній діяльності Позичальника, через відкритий аукціон, якщо сукупна вартість активів, що вибули в будь-якому фінансовому році, не перевищує (1) 1 000 000,00 євро (один мільйон євро) (або його еквівалент в іншій валюті або валютах) для рухомих активів на основі отриманої винагороди; і (2) 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро) (або його еквівалент в іншій валюті або валютах) для нерухомих активів на основі незалежної оцінки,

у всіх випадках це не стосується активів, які становлять частину Проекту відповідно до пункту 6.5(b) Статті 6, та усіх акцій дочірніх підприємств, які володіють активами, що становлять частину Проекту, яка не може бути відчужена.

В контексті цієї Статті терміни «**відчужувати**» та «**відчуження**» включають в себе будь-яку дію з оформлення продажу, передачі, оренди або іншого відчуження.

6.8 Дотримання законодавства

(а) Позичальник у всіх аспектах дотримується законів та нормативно-правових актів, дія яких поширюється на нього або на Проект.

- (b) Без обмеження загального характеру параграфу (a), Позичальник невідкладно вчиняє дії та вживає заходи в рамках законодавства України для забезпечення:
 - (i) завершення усіх необхідних кроків, які дозволять Позичальнику укласти цю Угоду, а Угоді набути чинності;
 - (ii) реєстрації цієї Угоди; або
 - (iii) реєстрації будь-яких змін до цієї Угоди, у випадку, якщо цього вимагатиме будь-яке чинне законодавство,

у будь-якому органі влади України, де потрібно буде оформити таку реєстрацію, забезпечити законність та чинність цієї Угоди, а також будь-яких внесених до неї змін.

6.9 Зміни в економічній діяльності

Позичальник повинен забезпечити відсутність суттєвих змін у основній діяльності Позичальника у порівнянні з тим видом діяльності яка ведеться ним на дату підписання цієї Угоди. Щоб уникнути сумнівів, розширення підприємницької діяльності Позичальника для покриття витрат на надання фінансових послуг і обслуговування поштових рахунків безпосередньо допускається відповідно до цієї статті 6.9.

6.10 Злиття

Позичальник не бере участі у жодному укрупненні, поділі, злитті або корпоративній реорганізації окрім випадків, коли Банк надав попередню письмову згоду на таке укрупнення, поділ, злиття або корпоративну реорганізацію.

6.11 Бухгалтерські книги та документація

Позичальник:

- (a) гарантує, що він вів і продовжує вести бухгалтерські книги та документацію відповідно до МСФЗ, де вичерпно і коректно фіксує усі фінансові операції, активи та господарсько-економічну діяльність Позичальника, включно з затратами, пов'язаними з Проектом;
- (b) зберігає усі контракти, укладені Позичальником, які повністю або частково фінансувалися за рахунок Позики, включно з примірниками таких контрактів, задокументованими фінансовими операціями, пов'язаними з Проектом та будь-якими важливими документами стосовно закупівельної діяльності за такими контрактами принаймні 6 (шість) років після завершення відповідного контракту; та
- (c) гарантує, що усі контракти, про які йдеться у параграфі (b) вище, міститимуть положення, що зобов'язують підрядника:
 - (i) невідкладно інформувати Банк про будь-який ймовірний або підозрюваний випадок будь-якої Забороненої поведінки у зв'язку з Проектом; та
 - (ii) співпрацювати та надавати будь-яку допомогу на запит Банку для розслідування, припинення будь-якого ймовірного або підозрюваного випадку будь-якої Забороненої поведінки у зв'язку з Проектом. Для уникнення непорозумінь, це включає в себе надання доступу до усіх відповідних бухгалтерських книг та документації підрядника стосовно Проекту та, в рамках дозволених законодавством, фотокопіювання таких бухгалтерських книг та документації, які стосуються Проекту.

6.12 Фінансові зобов'язання

Для кожного Відповідного періоду Позичальник зберігає співвідношення EBITDA до Обслуговування боргу вище 2.

В контексті цього положення 6.13 (*Фінансові зобов'язання*) Статті 6, усі зобов'язання повинні базуватися на перевірених аудитором фінансовій звітності Позичальника на основі МСФЗ.

В контексті положення 6.12 (*Фінансові зобов'язання*) Статті 6 наступні слова та словосполучення мають такі визначення:

«**Принципи бухгалтерського обліку**» означають МСФЗ.

«**EBITDA**» означає, за будь-який відповідний період, операційний прибуток Позичальника до оподаткування (включаючи результати від припиненої діяльності):

- (a) **до вирахування** будь-яких відсотків, комісій, зборів, знижок, авансових платежів, премій або виплат та інших фінансових платежів, незалежно від того, чи вони сплачені, підлягають сплаті або капіталізовані Позичальником стосовно цього Відповідного періоду;
- (b) **після додавання** будь-якої суми, що відноситься до амортизації, зменшення вартості або знецінення активів Позичальника (і не беручи до уваги сторнування будь-якого попереднього відрахування в резерви (з урахуванням знецінення активів), зробленого у цей Відповідний період);
- (c) **до врахування** будь-яких Виняткових статей;
- (d) **до врахування** будь-яких нереалізованих прибутків чи збитків від будь-якого деривативного інструменту/фінансового інструменту (окрім будь-якого деривативного інструменту, який обліковується на основі принципу обліку хеджування);
- (e) **до врахування** будь-якого прибутку або збитку, що виникає внаслідок переоцінки будь-якого іншого активу в сторону збільшення або зменшення вартості;

у кожному випадку, в тій мірі, наскільки таке додавання, відрахування чи врахування (залежно від обставин) робиться з метою визначення доходу від основної діяльності Позичальника до оподаткування.

«**Виняткові статті**» означають будь-які виняткові, одноразові, неперіодичні або незвичайні статті.

«**Обслуговування боргу**» стосовно будь-якого Відповідного періоду означає сукупність:

- (a) Фінансових витрат за Відповідний період;
- (b) усіх планових та обов'язкових погашень Заборгованості, що підлягають сплаті, та будь-яких добровільних дострокових погашень, здійснених протягом цього Відповідного періоду, але за винятком будь-яких сум, що підлягають сплаті за будь-яким овердрафтом або відновлювальною кредитною лінією, і які були доступні для одночасної вибірки відповідно до умов цього інструменту.
- (c) суми відшкодування предмету лізингу в будь-яких платежах за відповідний Період, що підлягають сплаті за будь-яким Фінансовим лізингом, укладеним Позичальником,

за умови що жодна сума не включається більше одного разу.

«**Фінансовий лізинг**» означає будь-який договір купівлі-продажу оренди або прокату, за яким зобов'язання, відповідно до принципів бухгалтерського обліку, буде класифікуватися як балансове зобов'язання (крім договору купівлі-продажу оренди або прокату, який відповідно до Принципів бухгалтерського обліку, що діяли до 1 січня 2019 року, класифікувався як операційний лізинг).

«**Фінансові витрати**» означають для будь-якого Відповідного періоду сукупну суму нарахованих відсотків, комісій, зборів, знижок, комісій за дострокове погашення, премій або відрахувань та інших фінансових платежів за Запозичені кредитні ресурси, які сплачені або підлягають сплаті Позичальником у грошовій формі у зв'язку з Відповідним періодом:

- (a) **включаючи** будь-які одноразові комісії або витрати, включені в якості коригування ефективної процентної ставки;
- (b) **включаючи** процентні (але не капітальні) елементи платежів за Фінансовим лізингом;

- (c) **включаючи** будь-яку комісію, платежі, знижки та інші комісійні збори, що сплачуються Позичальником (з вирахуванням будь-яких сум, що підлягають сплаті Позичальником за будь-яким інструментом хеджування процентних ставок); та
- (d) не враховуючи будь-яких нереалізованих прибутків чи збитків від будь-яких деривативних інструментів/фінансових інструментів, окрім будь-яких похідних фінансових інструментів, які обліковуються за принципом обліку хеджування.

«**Відповідний період**» означає кожен дванадцятимісячний період, що закінчується в останній день фінансового року Позичальника.

6.13 Обмеження на гарантії та відшкодування

- (a) За винятком випадків, передбачених пунктом (b) нижче, Позичальник не надає або не допускає існування будь-якої гарантії за будь-яким зобов'язанням перед будь-якою особою.
- (b) Пункт (a) не застосовується до гарантій та зобов'язань з відшкодування збитків, які сукупно не перевищують 2 000 000 (два мільйони) євро, або еквівалентної суми у будь-якій іншій валюті.

6.14 Обмеження на спільні підприємства

- (a) За винятком випадків, передбачених пунктом (b) нижче, Позичальник:
 - (i) не укладає, не інвестує і не купує (не погоджується на придбання) будь-яких акцій, біржових паперів, цінних паперів чи інших майнових прав у будь-якому спільному підприємстві; або
 - (ii) не передає будь-які активи не позичає, не гарантує, не надає компенсацію або Забезпечення за зобов'язання спільного підприємства, не утримує платоспроможність і не надає оборотний капітал будь-якому спільному підприємству (і не погоджується на будь-що з переліченого вище).
- (b) Параграф (a) вище не поширюється на будь-які інвестиції в будь-яке Допустиме спільне підприємство.

«**Допустиме спільне підприємство**» означає будь-яку інвестицію в будь-яке Спільне підприємство де:

- (i) спільне підприємство є корпорацією або товариством з обмеженою відповідальністю, зареєстрованою або створеною та такою, що здійснює свою основну діяльність в Україні, Європейському Союзі чи будь-якій країні ОЕСР;
- (ii) економічна діяльність спільного підприємства істотно не відрізняється від тієї, яку здійснює Позичальник; та
- (iii) у будь-якому фінансовому році Позичальника сукупний розмір («**Інвестиції у спільні підприємства**») таких величин, як:
 - (1) усі суми, підписані на акції, позичені або вкладені у всі такі спільні підприємства Позичальником;
 - (2) потенційні зобов'язання Позичальника за будь-якою гарантією, наданою стосовно зобов'язань будь-якого такого спільного підприємства; і
 - (3) балансова вартість будь-яких активів, переданих Позичальником будь-якому такому спільному підприємству,

разом з Загальною ціною покупки Допустимого придбання у тому Фінансовому році не перевищує 10 000 000 (десять мільйонів євро) (або еквівалентної суми в інших валютах).

6.15 Обмеження щодо придбання

- (a) Позичальник:

- (i) не здійснює придбання компаній або будь-яких акцій, чи цінних паперів, чи підприємства чи суб'єкту господарювання (або майнових прав в будь-якому з них); і
 - (ii) не реєструє компанію,
- якщо це не вважається Допустимим придбанням.
- (b) **«Допустиме придбання»** означає придбання за грошову винагороду (А) в результаті збільшення статутного капіталу товариства або (В) (якщо придбання здійснюється компанією з обмеженою відповідальністю, єдиною метою створення якої є здійснення такого придбання) комерційного підприємства чи суб'єкта господарювання, що безперервно здійснює свою економічну діяльність, але лише у тому випадку, якщо:
- (i) на дату завершення придбання жоден Випадок невиконання зобов'язань не триває і не відбудеться в результаті придбання;
 - (ii) придбана компанія, підприємство або суб'єкт господарювання зареєстроване або засноване з таким основним напрямком і господарсько-економічною діяльністю, яка істотно не відрізняється від тієї, якою займається Позичальник;
 - (iii) винагорода (разом з супутніми витратами) за придбання та будь-яка Фінансова заборгованість або інше прийняте фактичне чи потенційне зобов'язання (які мають залишатися у придбаній компанії (або будь-якому такому підприємстві) в кожному окремому випадку) на дату придбання (у поєднанні з винагородою (разом з супутніми витратами) за будь-які інші Допустимі придбання та будь-якою фінансовою заборгованістю або іншим прийнятим фактичним чи потенційним зобов'язанням (які мають залишатися у придбаній компанії (або будь-якому такому підприємстві) в кожному окремому випадку) на дату придбання (**«Загальна ціна придбання»**) разом із сумою будь-якої інвестиції в будь-яке Допустиме спільне підприємство) сукупно в будь-якому фінансовому році Позичальника не перевищує 10 000 000 (десять мільйонів євро) або еквівалентної суми в іншій валюті;
 - (iv) придбана компанія має позитивний показник EBITDA; та
 - (v) Позичальник після гіпотетичного включення в розрахунок вартості придбання, відповідатиме вимогам фінансових зобов'язань, визначених у положенні 6.12 Статті 6 (**«Фінансові зобов'язання»**), і протягом наступних 4-х контрольних дат продовжить відповідати вимогам фінансових зобов'язань, визначених у положеннях 6.12 (**«Фінансові зобов'язання»**) Статті 6, що буде засвідчено сертифікатом за підписом двох директорів (один з яких належатиме головному фінансовому директору (CFO) Позичальника; в такому сертифікаті з достатнім рівнем деталізації будуть надані розрахунки, які покажуть, що Позичальник і гіпотетично і фактично відповідатиме вищезгаданим зобов'язанням.

6.16 Загальні заяви та гарантії

Позичальник зобов'язується та гарантує Банкові, що:

- (a) Позичальник є юридичною особою, створеною відповідно до українського законодавства та належним чином уповноваженою на виконання функцій оператора поштового зв'язку в Україні, 100% акцій позичальника знаходиться у власності України та управління корпоративними правами України щодо Позичальника здійснюється на дату підписання цієї Угоди Міністерством інфраструктури України;
- (b) Позичальник є національним оператором поштового зв'язку України, що знаходиться у державній власності;
- (c) Проект має інвестиційний характер і стосується об'єкта, що має загальнодержавне значення, розвиває інфраструктуру, що має стратегічне значення, і його реалізація сприяє розвитку економіки України в цілях Закону України про Державний бюджет на поточний рік, а тому, зобов'язання Позичальника за цією Угодою можуть бути

підтверджені гарантією згідно з Гарантійною угодою відповідно до чинного законодавства України на момент надання гарантії;

- (d) він має повноваження брати на себе, втілювати та виконувати свої зобов'язання за цією Угодою, і що було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уповноважити Позичальника брати, втілювати та виконувати ці зобов'язання;
- (e) зобов'язання за цією Угодою є для нього дійсними, обов'язковими та такими, що можуть бути примусово виконані;
- (f) 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 чинним законом, статутом, регламентом, нормативно-правовим актом чи будь-яким рішенням суду, постановою або дозволом, дія яких поширюється на нього;
 - (ii) жодною угодою або іншим документом, який є для нього обов'язковим до 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;
- (g) з 25 березня 2020 року не відбулося жодної істотної несприятливої зміни;
- (h) не відбулася та на поточний момент не є такою, що залишилась без уваги або належного рішення, жодна подія чи обставина, яка становить Випадок невиконання зобов'язань;
- (i) не відбувається і, 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;
- (j) він отримав усі необхідні Уповноваження у зв'язку із цією Угодою та Проектом, і всі ці Уповноваження є цілком чинними й можуть бути прийняті за докази;
- (k) на дату підписання цього Договору жодні активи не прийняті у якості Забезпечення, крім випадків, зазначених у Додатку D (*Існуюче Забезпечення*);
- (l) 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 згідно чинного законодавства застосовуються в обов'язковому порядку до усіх компаній в цілому;
- (m) Гарантійна угода та гарантії, передбачені нею, є законними, дійсними, обов'язковими та такими, що можуть бути виконані у примусовому порядку, відповідно до їх умов, а Гарантія згідно з Гарантійною угодою була надана на користь Банку у повній відповідності до всіх застосовних юридичних вимог та процедур;
- (n) він виконує усі зобов'язання, визначені у пункті 6.5(e) цієї Статті 6 і, наскільки йому відомо (після проведення належного ретельного дослідження), не подавалася і не існує загрози подання проти нього Скарги про порушення екологічного або соціального законодавства;
- (o) він не вважається (і не буде вважатися після виплати Позики), таким, що порушує будь-які обмеження, що застосовуються до нього стосовно збільшення фінансової заборгованості;
- (p) він виконує усі зобов'язання, визначені у цій Статті 6;

- (q) наскільки йому відомо, після усіх необхідних запитів жодні кошти, вкладені у Проект Позичальником або Ініціатором, не отримані незаконним шляхом, в тому числі шляхом Відмивання коштів, та не мають відношення до Фінансування тероризму;
- (r) ані Позичальник, ані його посадові особи та директори, ані будь-яка інша особа, яка діє від його імені чи 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
 - (ii) будь-яку незаконну діяльність, пов'язану з Фінансуванням тероризму або Відмиванням коштів; та
- (s) Проект (включаючи, без обмеження, переговори, присудження і виконання контрактів, які фінансуються або фінансуватимуться з коштів Позики) не пов'язаний з будь-якою Забороненою поведінкою та не спричинив будь-яку Заборонену поведінку;
- (t) не є Суб'єктом санкцій і не порушує будь-яких Санкцій; і, наскільки йому відомо, ніхто 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 Заплановану дату вибірки та кожну Дату платежу.

6.17 Подальша вибірка Позики

Позичальник зобов'язується і погоджується зберігати кожну позику на Рахунках Проекту та виплачувати кошти з Рахунків Проекту лише підряднику, який був найнятий у зв'язку з Проектом (а не жодній іншій стороні), після отримання Позичальником та/або компанією з технічного нагляду рахунку-фактури цього підрядника та представлення цього рахунку Позичальником.

Стаття 7

Забезпечення

Заяви у цій Статті 7 залишаються чинними з дати підписання цієї Угоди, доки будь-яка сума за цією Угодою залишатиметься несплаченою або доки Кредит залишатиметься чинним.

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 зобов'язання за будь-якими його борговими інструментами, за винятком зобов'язань, що згідно чинного законодавства застосовуються в обов'язковому порядку до усіх компаній в цілому.

7.2 Гарантія

Зобов'язання Банку за цією Угодою є дійсними при умові попереднього укладання та надання Банку Гарантійної угоди за формою та змістом задовільною для нього. Позичальник цим підтверджує та погоджується з умовами Гарантійної угоди.

7.3 Ненадання застави

- (a) Позичальник не повинен надавати або дозволяти використовувати будь-які свої активи для оформлення Забезпечення, без попередньої письмової згоди Банку.
- (b) В контексті пункту 7.3 Статті 7 (*Ненадання застави*) термін «Забезпечення» включає в себе також будь-яку угоду чи операцію з активами або дебіторською заборгованістю, або грошовими коштами (наприклад, продаж, передача чи інше розпорядження активами на умовах, коли вони здаються або можуть здаватися в оренду чи бути заново придбаними Позичальником; продаж, передача або інше розпорядження будь-якою

дебіторською заборгованістю на умовах регресу або будь-якого механізму, за яким гроші або вигода від банківського рахунку чи іншого рахунку можуть бути застосовані чи зараховані, як зустрічні вимоги, або використовуватися в будь-якій пільговій схемі з подібним ефектом) в умовах, коли договір чи операція укладається переважно в якості способу отримання кредиту або фінансування на придбання активу.

- (с) Вищезгаданий пункт (а) не стосується будь-якого Забезпечення, наведеного нижче:
- (i) будь-якого Забезпечення, переліченого в Додатку D (*Існуюче Забезпечення*), крім випадків, коли основна сума, яка забезпечується таким Забезпеченням, перевищує суму зафіксовану у тому Додатку;
 - (ii) будь-яких взаємозаліків чи механізмів зарахування зустрічних вимог, укладених Позичальником в звичайному робочому режимі банківських операцій з метою зустрічного зарахування сальдо за дебетом та кредитом;
 - (iii) будь-якого платежу чи ліквідаційного неттингу або механізму зарахування зустрічних вимог згідно з будь-якою операцією хеджування, що здійснюється Позичальником для:
 - (1) хеджування будь-якого ризику, що загрожує Позичальнику при здійсненні звичайної комерційної діяльності; або
 - (2) його операцій з управління рівнем відсоткової ставки або обмінного курсу, які здійснюються в звичайному робочому режимі та виключно для неспекулятивних цілей,
за винятком будь-якого Забезпечення за схемою кредитної підтримки щодо операції хеджування відповідно;
 - (iv) будь-яке обтяження, що виникає внаслідок дії закону та при здійсненні комерційної діяльності в звичайному режимі;
 - (v) будь-яке Забезпечення за рахунок будь-якого активу або, яке впливає на будь-який актив, придбаний Позичальником після дати цієї Угоди, якщо:
 - (1) з метою придбання такого активу Позичальником не було оформлене Забезпечення;
 - (2) основна сума забезпеченого боргу не збільшилася при підготовці до придбання або після придбання Позичальником цього активу; і
 - (3) Забезпечення відміняється або повертається протягом 6 місяців з дати придбання такого активу;
 - (vi) будь-яке Забезпечення, оформлене відповідно до цього Договору; або
 - (vii) будь-яке Забезпечення, що виникає за будь-яким договором щодо збереження права власності, купівлі-продажу в розстрочку або умовного продажу, чи за договорами, які мають подібний ефект відносно товарів, що постачаються Позичальнику при здійсненні ним комерційної діяльності в звичайному режимі або на стандартних чи звичайних умовах постачальника, а не в результаті будь-якого порушення зобов'язань або бездіяльності Позичальника.
 - (viii) будь-яке Забезпечення, надане Україні Позичальником у зв'язку із суверенною гарантією, виданою або такою, що підлягає видачі Україною для забезпечення зобов'язань Позичальника перед ЄІБ та / або ЄБРР як кредиторів;
 - (ix) будь-яке Забезпечення надане кредиторам для забезпечення кредитів під фінансування оборотних коштів Позичальника;
 - (x) будь-яке Забезпечення, надане ЄБРР Позичальником у зв'язку з Угодою про установу, яка буде укладена між ЄБРР і Позичальником для фінансування пересувних поштових відділень у розмірі близько 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень); і

- (xi) будь-яке Забезпечення, що забезпечує заборгованість, основна сума якого в сукупності з основною сумою будь-якої іншої заборгованості, яка має перевагу у вигляді забезпечення, наданого Позичальником, крім дозволеного відповідно до пунктів вище, не перевищує 20 000 000,00 євро (двадцять мільйонів євро) (або його еквівалент в іншій валюті або валютах).

7.4 Включення положень

Якщо Позичальник укладає із будь-яким іншим середньостроковим або довгостроковим кредитором угоду про фінансування, яка включає положення щодо зниження рейтингу, або зобов'язання чи інше положення стосовно утримання фінансових показників на певному рівні або положення щодо перехресного дефолту, та/або положення стосовно рівного статусу, яке є більш строгим, ніж будь-яке аналогічне положення цієї Угоди, то Позичальник негайно інформує про це Банк і на вимогу Банку невідкладно підписує угоду про внесення змін до цієї Угоди, аби забезпечити внесення еквівалентного положення в Угоді на користь Банку.

Стаття 8

Інформація та візити

8.1 Інформація стосовно Проекту

Позичальник:

- (a) надає Банку англійською мовою:
 - (i) інформацію, зміст, форма та час надання якої визначені у Додатку А.2 або періодично можуть погоджуватись між Сторонами цієї Угоди, та
 - (ii) будь-яку таку інформацію або додаткові документи стосовно фінансування, закупівель, виконання, функціонування та екологічних аспектів Проекту або для Проекту, надання яких Банк може обґрунтовано вимагати у розумний строк;
 - (iii) будь-яку таку інформацію або додатковий документ стосовно Проекту, надання яких Банк може обґрунтовано вимагати у розумний строк, для дотримання своїх зобов'язань згідно Рішення та Гарантії ЄС,за умови, що за будь-яких обставин (якщо така інформація або документ не надається Банку своєчасно, і Позичальник не виправив цей недолік у розумний строк, визначений Банком у письмовій формі) Банк може виправити такий недолік, наскільки це буде можливо, із залученням власних працівників, консультанта чи будь-якої іншої третьої сторони за кошти Позичальника, і Позичальник надає таким особам всю допомогу, необхідну для досягнення цієї мети;
- (b) без зволікання надає Банку на затвердження інформацію англійською мовою про всі істотні зміни у Проекті, з урахуванням тієї інформації, що була оприлюднена для Банку у зв'язку з Проектом до підписання Угоди, стосовно ціни, проектної документації, планів, графіку реалізації або інформацію про зміни у кошторисі Проекту чи загальному плані фінансування Проекту.
- (c) негайно інформує Банк англійською мовою 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, чи будь-яку Скаргу про порушення екологічного законодавства, що, наскільки йому відомо, розпочалася, триває, подана або може бути подана проти нього, стосовно екологічних, або інших питань, що мають вплив на Проект; та

- (ii) будь-який відомий Позичальнику факт або подію, що може істотно зашкодити або вплинути на умови виконання чи функціонування Проекту;
 - (iii) будь-яку свою невідповідність будь-якому чинному Екологічному законодавству;
 - (iv) будь-яке обґрунтоване обвинувачення, скарга або інформація стосовно будь-якої Забороненої поведінки відносно Проекту; та
 - (v) будь-яке призупинення, анулювання або зміна будь-якого Природоохоронного погодження;
 - (vi) призупинення або скасування Проекту;
 - (vii) будь-яка суттєва зміна будь-яких законів, установчих документів або структури акціонерів Позичальника, яка істотно вплине на Проект після дати укладання Угоди;
 - (viii) будь-яку Гарантію, вже надану або яка ймовірно буде надана Позичальником на користь третьої сторони за будь-які активи, що входять до складу Проекту; і
 - (ix) будь-яке відчуження будь-яких матеріальних цінностей, що становлять частину Проекту;
 - (x) будь-які зміни до початкового плану(нів) закупівель;
- і виклав дії, які слід вживати стосовно таких питань;
- (d) зберігати в одному місці для перевірки протягом шести (6) років після укладання кожного контракту, що фінансується з коштів Кредиту, повні умови контракту, а також всі основні документи, що стосуються процесу закупівель, виконання контракту та забезпечити можливість для Банку перевіряти договірні документи, які підрядник зобов'язаний зберігати за своїм контрактом на поставку;
 - (e) на запит Банку надає йому:
 - (i) свідоцтво його страховиків, яке підтверджує виконання вимог пункту 6.5(с) Статті 6;
 - (ii) на щорічній основі перелік дійсних страхових полісів, які поширюються на застраховане майно, що утворює частину Проекту, а також підтвердження сплати поточних страхових внесків.

8.2 Інформація стосовно Позичальника

Позичальник:

- (a) надає Банку:
 - (i) як тільки вони стають доступними, але в будь-якому випадку протягом 180 (сто вісімдесяти) днів після закінчення кожного відповідного фінансового року: перевірений аудитором консолідований річний звіт, баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів та аудиторський звіт за поточний фінансовий рік разом із Сертифікатом відповідності, як це зазначено в Додатку С.3, разом з підтвердженням від аудиторів Позичальника, що Позичальник дотримується фінансових зобов'язань згідно з пунктом 6.12 Статті 6 разом з документальним підтвердженням такого дотримання і відповідними розрахунками;
 - (ii) як тільки вони стають доступними, але в будь-якому випадку протягом 90 (дев'яносто) днів після закінчення перших 6 місяців відповідних фінансових років: його проміжний, неаудитований піврічний звіт, баланс, звіт про прибутки та збитки і звіт про рух грошових коштів за перше півріччя разом із Сертифікатом відповідності, як представлено у Додатку С.3, підписаного генеральним менеджером або уповноваженим представником Позичальника, що підтверджує відповідність фінансовим умовам згідно з пунктом 6.12 Статті 6, разом з доказами такого дотримання та відповідними розрахунками; і тільки для пункту (II), (1) відповідний період означає дванадцятимісячний період, що закінчується в

- останній день перших 6 місяців відповідного фінансового року позичальника; (2) розрахунок фінансових ковенантів проводиться на основі неаудованої фінансової звітності позичальника за МСФЗ); і
- (iii) періодично таку додаткову інформацію про свій загальний фінансовий стан, яку Банк може обґрунтовано вимагати;
- (b) забезпечує, щоб його бухгалтерська документація повністю відображала операції, пов'язані із фінансуванням, виконанням та функціонуванням Проекту; та
- (c) негайно повідомляє Банку, як тільки Позичальнику стає відомо про:
- (i) будь-які суттєві зміни до будь-яких законів, статутів, підзаконних актів, меморандумів та установчих документів, що стосуються Проекту, після дати підписання цього Договору;
 - (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 у будь-яке забезпечення будь-яких його активів на користь третьої сторони або будь-яку подію, описану у Статті 7; за винятком пов'язаних з наданням будь-якого забезпечення, дозволеного відповідно до статті 7.3 (c)
 - (v) будь-який намір зі свого боку відмовитися від володіння будь-яким матеріальним компонентом Проекту;
 - (vi) будь-який факт чи подію, які можуть із обґрунтованою ймовірністю завадити суттєвому виконанню будь-якого зобов'язання Позичальника за цією Угодою;
 - (vii) будь-який Випадок невиконання зобов'язань, що відбувся, може відбутися або очікується;
 - (viii) у межах дозволених законом, 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, відбувається на даний час, загрожує відбутися або вже відбувається стосовно Позичальника, чи будь-якого контролюючого органу або члена керівних органів Позичальника у зв'язку із Забороненою поведінкою в зв'язку з Позикою або Проектом;
 - (ix) будь-які розслідування, що стосуються доброчесності членів керівного органу Позичальника (включаючи, але не обмежуючись слідством) або керівників, або про те, що будь-який член таких органів став Суб'єктом санкцій; і
 - (x) будь-які судові, арбітражні чи адміністративні провадження або розслідування, які тривають, загрожують розпочатися або очікують на розгляд, і тим самим, у випадку негативного рішення, можуть призвести до істотної несприятливої зміни.
- (d) надає Банку таку додаткову інформацію, підтвердження або документ стосовно:
- (1) його загального фінансового стану або сертифікатам відповідності зобов'язанням за Статтею 6; і
 - (2) відповідності вимогам Банку щодо Позичальника та Гаранта, зокрема, стандарту «знай свого клієнта» (KYC) або подібними процедурами ідентифікації,
- на запит Банку і в розумні строки.

8.3 Розслідування та інформація

Позичальник зобов'язується:

- (a) вживати таких заходів, яких Банк може обґрунтовано вимагати, з метою розслідування та/або припинення будь-якої ймовірної або підозрюваної дії, характер якої описаний у пункті 6.6 Статті 6;
- (b) інформувати Банк про заходи, спрямовані на відшкодування збитків особами, відповідальними за будь-які збитки, спричинені будь-якими такими діями, та
- (c) сприяти будь-якому розслідуванню, яке Банк може проводити щодо будь-якого такого діяння.

8.4 Візити Банку, права доступу та розслідування

- (a) Позичальник дозволяє призначенням Банком особам, а також особам призначеним компетентними установами ЄС, включно з Європейським судом аудиторів, Європейською Комісією, Європейським офісом з питань боротьби з шахрайством:
 - (i) відвідувати будівельні майданчики, установки та об'єкти, з яких складається Проект, з метою проведення перевірок, які такі особи вважають необхідними в зв'язку з цією Угодою та фінансуванням Проекту,
 - (ii) спілкуватися з представниками Позичальника та не перешкоджає контактам з будь-якими іншими особами, які беруть участь у реалізації Проекту або на яких впливає реалізація Проекту; та
 - (iii) перевіряти бухгалтерські книги і записи Позичальника по відношенню до реалізації Проекту і мати можливість знімати копії відповідних документів в межах, що допускаються чинним законодавством.
- (b) Позичальник сприяє розслідуванням, які Банк або будь-яка інша компетентна установа або орган Європейського Союзу може проводити стосовно заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки, та надає всю необхідну допомогу для досягнення цілей, визначених у цій Статті.
- (c) Позичальник визнає, що Банк може бути зобов'язаний надати інформацію стосовно Позичальника та Проекту будь-якій компетентній установі або органу Європейського Союзу, включно з Європейським судом аудиторів, Європейською Комісією, Європейським офісом з питань боротьби з шахрайством, в тій мірі, наскільки це може бути необхідним для виконання ними відповідних обов'язків згідно із законодавством Європейського Союзу.

Стаття 9

Стягнення та витрати

9.1 Податки, мита і збори

Позичальник сплачує будь-який податок, мито, обов'язковий платіж, збір або інші стягнення або утримання аналогічного характеру (у тому числі будь-які відсотки до сплати у зв'язку з будь-якою несплатою або несвоечасною сплатою переліченого вище), 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 наскільки це є застосовано.

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 процедурам. 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, звернення стягнення та реалізації будь-якого забезпечення для Позики й управління таким забезпеченням, а також витрат Банку згідно пункту 8.3 Статті 8.

9.3 Збільшення витрат, компенсація та взаємозалік

(a) Позичальник сплачує Банку будь-які суми або витрати, понесені або завдані Банку у зв'язку з цією Угодою або Проектом, внаслідок впровадження, або будь-якої зміни (або тлумачення, адміністрування чи застосування) будь-якого закону або нормативно-правового акту, чи дотримання будь-якого закону або нормативно-правового акту, що відбулося після дати підписання цієї Угоди, згідно з якими:

- (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, наданої Позичальнику Банком, зменшені або скасовані.

Банк надає документальне підтвердження будь-яких таких витрат, коли це вважається практично доцільним.

(b) Без обмеження будь-яких інших прав Банку в рамках цієї Угоди або в рамках будь-якого чинного законодавства, Позичальник компенсує 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 цією Угодою.

(c) Банк може зарахувати будь-яке зобов'язання Позичальника, за яким наступив строк погашення за цією Угодою (в тій мірі, в якій воно належить Банку) в рахунок погашення будь-якого зобов'язання Банка (незалежно від строку погашення), перед Позичальником, незалежно від місця оплати, розрахункового відділення або валюти кожного зобов'язання. Якщо зобов'язання деноміновані в різних валютах, Банк може конвертувати будь-яке зобов'язання за ринковим обмінним курсом в повсякденній господарській діяльності з метою здійснення зарахування. За наявності хоч одного непогашеного або невстановленого зобов'язання Банк має право здійснити зустрічний залік в розмірі, який він добросовісно визначить в якості розміру відповідного зобов'язання.

Стаття 10

Випадки невиконання зобов'язань

10.1 Право вимагати погашення

Позичальник повинен відразу погасити всю Заборгованість за позикою або її частину (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.

10.1A Негайна вимога

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

- (a) якщо Позичальник або Гарант не погашає у визначений строк будь-яку суму, яка підлягає сплаті за цією Угодою або Гарантійною угодою (відповідно), у вказаному місці та вказаній валюті, 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 від дати сплати;

- (b) якщо будь-яка інформація або документ, наданий Банку Позичальником чи Гарантом (або від їх імені), або будь-яке підтвердження чи заява, зроблені або які вважаються зробленими Позичальником в зв'язку з цією Угодою (відповідно до неї, для її виконання або підписання), чи зроблені Гарантом в зв'язку з Гарантійною Угодою (відповідно до неї, для її виконання або підписання), або у зв'язку з переговорами чи виконанням цієї Угоди або Гарантійної угоди, є або виявляються такими, що були недостовірними, неповними чи такими, що суттєвим чином вводили в оману на момент, коли вони були зроблені, або вважалися зробленими;
- (c) якщо після будь-якого невиконання зобов'язань Позичальником або Гарантом у зв'язку з будь-якою позикою, або будь-яким зобов'язанням, що впливає з будь-якої фінансової трансакції, за винятком цієї Позики:
 - (i) від Позичальника, або Гаранта вимагають чи можуть вимагати або після завершення будь-якого відповідного договірної пільгового періоду вони будуть зобов'язані чи можуть бути зобов'язані достроково погасити, виплатити, закрити або анулювати до настання строку погашення таку іншу позику чи зобов'язання; або
 - (ii) відбувається призупинення виконання або відмова від будь-якого фінансового зобов'язання щодо такого іншого зобов'язання або позики;
- (d) якщо Позичальник не може погасити свої борги у зазначений термін або затримує погашення боргів, або укладає чи намагається укласти компромісну угоду з кредиторами;
- (e) в разі будь-якої корпоративної дії, судового розгляду, іншої процедури чи кроку щодо призупинення платежів, мораторію на будь-яку заборгованість, розірвання, адміністрування чи реорганізацію (у формі мирової угоди, планом врегулювання чи іншим чином) або у разі прийняття наказу або правомірного рішення щодо припинення рішення Позичальника, або Позичальник перестає бути уповноваженим національним оператором поштового зв'язку України або, якщо Позичальник вживає кроків для суттєвого зменшення свого капіталу, оголошується неплатоспроможним або призупиняє діяльність або вирішує призупинити виконання своєї діяльності або бізнесу повністю або будь-яку значну його частину;
- (f) якщо заставодержатель вступає у володіння, або одержувач, ліквідатор, адміністратор, конкурсний-керуючий або аналогічний працівник призначається (будь-яким судом компетентної юрисдикції або будь-яким компетентним адміністративним органом чи будь-якою особою) для виконання своїх функцій щодо будь-якої частини активів Позичальника або будь-якої власності, яка входить до складу Проекту;
- (g) якщо:
 - (i) 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;
 - (ii) відбувається прискорення виплати будь-якої позики, наданої Банком Позичальнику, або будь-якої позики, наданої ЄС Позичальнику;
- (h) якщо будь-яка експропріація, умовне обтяження, арешт, заволодіння майном, виконання судового рішення або будь-який аналогічний процес, що виникає внаслідок судового або арбітражного розгляду в будь-якій юрисдикції, впливає на будь-який актив або активи Позичальника або будь-яке майно, що є частиною Проекту, і не скасовується протягом 30 (тридцяти) днів;
 - (i) якщо відбулася істотна несприятлива зміна у порівнянні зі станом Позичальника на дату підписання цієї Угоди або станом Гаранта на дату підписання Гарантії;
- (j) якщо Позичальник не відповідає фінансовим умовам, викладеним у пункті 6.12 Статті 6 (Фінансові зобов'язання); або

- (к) 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.

10.1В Вимога після повідомлення про відшкодування

Банк має право пред'явити таку вимогу негайно, без попереднього повідомлення або будь-якого судового чи позасудового кроку (що не звільняє від відповідальності стосовно викладених нижче положень):

- (а) якщо Позичальник не виконує будь-яке положення цієї Угоди або Гарант не виконує будь-яке положення Гарантійної угоди, окрім тих, що зазначені в пункті 10.1.А Статті 10, або
- (б) 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 спричиняє невиконання, можуть бути виправлені та виправляються протягом 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 Заборгованості за позицією.

10.3 Компенсація

10.3А Транші з фіксованою ставкою

У разі вимоги згідно із 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 (і) нараховується починаючи з належної дати платежу, зазначеної в повідомленні про вимогу Банку і розраховується на підставі того, що дострокове погашення здійснюється станом на вказану дату, та (ii) здійснюється у сумі, яку Банк повідомив Позичальнику як поточну вартість (розраховану на дату дострокового погашення), різниці, у разі її наявності, між:

- (а) відсотками, які були б нараховані на суму, що погашається достроково, протягом періоду з дати дострокового погашення до Дати остаточного погашення, якщо ці відсотки не були погашені достроково, та
- (б) 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.

10.3В 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 основної суми боргу таким самим чином, як обчислювалися б та нараховувалися б відсотки, якби та сума залишилася б непогашеною до Дати остаточного погашення згідно графіка погашення відповідного Траншу.

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

10.3С Загальні положення

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

10.4 Відсутність відмови від прав

Жодне невикористання, або затримка у використанні або окреме чи часткове здійснення Банком під час реалізації будь-яких зі своїх прав чи засобів правового захисту за цією Угодою не тлумачиться 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, які передбачено законодавством.

Стаття 11

Законодавство та юрисдикція

11.1 Регулююче законодавство

Ця Угода та будь-які не договірні зобов'язання, що виникають на підставі Угоди або у зв'язку з нею, регулюються та тлумачаться на основі законодавства Люксембургу.

11.2 Арбітраж

- (а) Будь-який спір, що впливає з цієї Угоди або у зв'язку з нею, включаючи спори щодо законності чи існування цієї Угоди та/або цього пункту 11.2 Статті 11, вирішується арбітражним судом у Гаазі, англійською мовою, трьома арбітражними суддями, відповідно до арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі ("ЮНСІТРАЛ"), окрім ситуацій, коли сторони домовляться про інше:
 - (i) третій арбітражний суддя, який виконує функції голови суду, обирається двома арбітражними суддями, призначеними сторонами або від їх імені. Якщо він не обирається двома суддями протягом 30 днів з дати призначення сторонами перших двох суддів, він призначається Міжнародним арбітражним судом Міжнародної торгівельної палати («Суд МТП»);
 - (ii) жоден арбітражний суддя не повинен мати однакового громадянства з однією із сторін (і для цілей цієї статті, громадянством Банку вважається Люксембург);
 - (iii) жодна зі сторін не зобов'язана робити загальне розкриття документів за справою, але від неї можуть вимагати виготовлення конкретно визначених документів, які мають відношення до спору;
 - (iv) суд не повинен приймати або надавати, і Позичальник не вимагає від будь-якої судової влади будь-яких тимчасових заходів або заходів забезпечення позову проти Банку; і
 - (v) сторони погоджуються відмовитися від будь-якого права на оскарження рішення арбітражного суду.
- (b) Компетентним органом є Суд МТП. Цей пункт 11.2 Статті 11 та будь-яке арбітражне провадження відповідно до цього пункту 11.2 Статті 11 регулюється голландським законодавством.

11.3 Відмова від імунітету

Позичальник безповоротно погоджується, що у тому випадку, коли Позичальник може вимагати для себе або своїх активів недоторканності від притягнення до суду, виконавчих дій, накладення арешту або іншого юридичного процесу у будь-якій юрисдикції, Позичальник цим остаточно погоджується не вимагати та остаточно відмовляється від такої недоторканності у її повному об'ємі, передбаченому законодавством такої юрисдикції.

11.4 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 достатнім підтвердженням такої суми або ставки за умови відсутності явної помилки.

11.5 Місце виконання

Якщо інше не погоджено письмово Банком, місцем виконання цього Договору є місце перебування Банку.

11.6 Цілісність Угоди

Ця Угода становить вичерпну домовленість між Банком і Позичальником стосовно надання Кредиту відповідно до викладених у ній умов та замінює будь-яку попередню домовленість незалежно від того, була така домовленість зафіксованою чи просто мала на увазі.

11.7 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 незастосовною в будь-якому відношенні, в рамках законодавства будь-якої юрисдикції, то така незаконність, недійсність або незастосовність 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 в цій юрисдикції та
- (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.

11.8 Зміни

Будь-яка зміна до цієї Угоди вноситься у письмовій формі та підписується Сторонами.

Жодних змін до Фінансової угоди що стосуються:

- (a) продовження терміну виконання Позичальником своїх зобов'язань за Фінансовою угодою;
 - (b) збільшення суми Заборгованості за позику або Кредиту; або
 - (c) зміна процентної ставки, що застосовується до кредиту за Фінансовою угодою,
- не проводиться без попередньої письмової згоди Гаранта.

11.9 Примірники

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

Стаття 12

Прикінцеві положення

12.1 Повідомлення

12.1A Форма повідомлення

- (a) Будь-які повідомлення або інша комунікація, що робляться за цією Угодою, повинна бути у письмовій формі та, якщо не зазначено іншого, може здійснюватися як лист чи електронне повідомлення.

- (b) Повідомлення та інша комунікація, для яких в цій Угоді встановлюються фіксовані строки або якими встановлюються обов'язкові для адресата фіксовані строки, можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи електронною поштою. Такі повідомлення та інша комунікація вважаються отриманими іншою Стороною:
- (i) на дату вручення у випадку з кур'єрською поштою або зареєстрованими листами);
 - (ii) у випадку електронного повідомлення, надісланого Позичальником до Банку, – тільки тоді, коли воно фактично отримано у читабельному вигляді, і тільки у разі, якщо воно адресовано у той спосіб, який передбачений іншою стороною для таких випадків.
- (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 або Гаранта відповідно, що надсилається як додаток до електронного повідомлення.
- (d) Повідомлення, направлені Позичальником згідно будь-якого положення цієї Угоди (в якому таке повідомлення вимагається Банком), повинно супроводжуватися задовільним для Банку підтвердженням повноважень особи чи осіб, уповноважених підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідченим зразком підпису такої особи чи осіб.
- (e) Не обмежуючи дійсність електронних і факсимільних повідомлень або повідомлень, зроблених відповідно до цього пункту 12.1 Статті 12, зазначені нижче повідомлення, комунікації та документи також надсилаються рекомендованим листом відповідній стороні не пізніше, ніж наступного Робочого дня:
- (i) Акцепти 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-яке зазначене вище повідомлення (зокрема, електронне), є прийнятною формою зв'язку, становить допустимий доказ у суді та має таку саму доказову силу, як і ця угода (*sous seing privé*).

12.1B Адреси

Адреса 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	Attention: Ops 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg E-mail address: ops-nc2-projects@eib.org
Для Позичальника	До уваги: відділ операцій

	вул. Хрещатик 22, м. Київ, Україна, 01001 E-mail: LogisticsNetwork@ukrposhta.ua
--	---

12.1С 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, здійснюються 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, то супроводжуватися засвідченим перекладом англійською мовою (якщо цього вимагає Банк), і в такому випадку переклад англійською мовою матиме переважну силу.

12.3 Набуття чинності

Ця Угода набуває чинності у ту дату («**Дата набуття чинності**»), станом на яку Банк письмово підтвердив, що Угода набрала чинності, і отримав підтвердження набрання чинності законом України про ратифікацію Гарантійної угоди.

Якщо Дата набуття чинності не настає протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців із дати підписання цієї Угоди, ця Угода не набуває чинності, і жодних інших кроків для цього не вимагається.

12.4 Преамбула, додатки та доповнення

Преамбула і приведені нижче додатки становлять частину цієї Угоди:

Додаток А	Технічний опис та звітність
Додаток В	Визначення EURIBOR
Додаток С	Форми для Позичальника
Додаток D	Існуюче забезпечення

До цієї Угоди додаються такі Доповнення:

Доповнення І	Уповноваження та повноваження підписанта від імені Позичальника
--------------	---

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони цієї Угоди забезпечили підписання цієї Угоди у чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою та забезпечили, щоб Кінга Солтеш, старший юридичний радник, та Ігор Смілянський, генеральний директор, парафували кожну сторінку цієї Угоди від їхнього імені.

Брюссель, 6 жовтня 2020 року.

<p>Підписано за та від імені ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКУ</p> <p>_____</p> <p>Ліляна Павлова, Віце-президент</p>	<p>Підписано за та від імені АТ УКРПОШТА</p> <p>_____</p> <p>Ігор Смілянський Генеральний директор</p>
---	---

Додаток А

А.1 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Мета та місце

Проект стосується розробки, розгортання, впровадження та експлуатації модернізованої логістичної мережі посилок ініціатора в Україні. Зважаючи на спад у поштових послугах та зростання попиту на послуги перевезення посилок, ініціатор вимушений проводити модернізацію та цифровізацію своїх послуг, приділяючи особливу увагу адаптації до доставки посилок та супутнім послугам.

Опис

Проект складається з інвестицій в нові сортувальні машини, а також будівництво нових логістичних майданчиків (хабів і депо), а також інвестицій у відповідні логістичні ІТ-системи. Для створення нових майданчиків ініціатор поєднуватиме власне будівництво та оренду майданчиків, побудованих компаніями-забудовниками. Проект ЄІБ стосується фінансування будівництва одного логістичного Хабу та шести Депо, які будуть побудовані ініціатором, а також придбання та встановлення сортувальної техніки для всіх майданчиків. Будівництво нових майданчиків, що становлять понад 60% від загальної вартості проекту, передбачає будівництво нового Хабу у Львові з площею 20 000 кв.м (у плямі забудови) та будівництво шести нових Депо в Білій Церкві, Лубнах, Житомирі, Кривому Розі, Херсоні та Вінниці загальною площею 27 000 кв.м. (у плямі забудови). Компоненти проекту, які фінансують устаткування, становлять понад 20% від вартості проекту, і включають встановлення 63 звичайних гравітаційних сортувальних столів, а також 24 простих напіваавтоматизованих сортувальних столів в 19-ти Депо логістичної мережі ініціатора та одного поперечного конвеєра на 12 тис одиниць, 2-х сортувальників типу Optisorter і 3-х звичайних автоматизованих сортувальники в 3-х мережевих Хабах.

Нижче приведені технічні показники різного обладнання, яке планується встановити:

Обладнання	Теоретичний ККД (одиниць/годину)	ККД в режимі (одиниць/годину)	Енергоспоживання (кВт.г)
Гравітаційний столи RCS на 20 одиниць	1500	1125	64
Звичайні напіваавтоматизовані столи RCS 20 одиниць	3800	2850	161
Поперечний конвеєр на 12 тис одиниць, 80-100 накопичувальних ліній	12000	9600	542

Нижче в таблиці показані основні елементи проекту.

	Site	Total ground floor area	Total first floor area	Equipment
HUB	Kyiv East			1x Posortier - up to 80 slides, 2 Simple semi-automated RCS 20pcs, 1x Optisortier
	Dnipro			1x Cross belt 12x up to 80-100 slides
	Lviv	20736	1728	Simple semi-automated RCS 20pcs, 1x Optisortier
DEPOT	Depot_Bila Tserkva	3168	288	4 Simple gravity RCS 20pcs
	Depot_Lubny	3168	288	4 Simple gravity RCS 20pcs
	Depot_Zhytomyr	4896	576	7 Simple gravity RCS 20pcs
	Depot_Luhany			2 Simple semi-automated RCS 20pcs
	Depot_Kaharlyk			3 Simple semi-automated RCS 20pcs
	Depot_Ivankiv			2 Simple semi-automated RCS 20pcs
	Depot_Pavlograd			4 Simple gravity RCS 20pcs
	Depot_Chevronograd			4 Simple gravity RCS 20pcs
	Depot_Ivano-Frankivsk			7 Simple gravity RCS 20pcs
	Depot_Mukachevo			6 Simple gravity RCS 20pcs
	Depot_Luts'k			4 Simple gravity RCS 20pcs
	Depot_Kovel			3 Simple semi-automated RCS 20pcs
	Depot_Orehovydyh			3 Simple semi-automated RCS 20pcs
	Depot_Kyvyv-Rih	4896	288	7 Simple gravity RCS 20pcs
	Depot_Kherson	5472	576	8 Simple gravity RCS 20pcs
	Depot_Nikopol			3 Simple semi-automated RCS 20pcs
	Depot_Vinnitsia	5472	576	8 Simple gravity RCS 20pcs
	Depot_Bershad			3 Simple semi-automated RCS 20pcs
	Depot_Tulchyn			2 Simple semi-automated RCS 20pcs

Для створення нових майданчиків ініціатор поєднуватиме власне будівництво та оренду майданчиків, побудованих компаніями-забудовниками. На момент проведення оцінки проект передбачає будівництво нового Хабу у Львові і шести Депо (в Білій Церкві, Лубнах, Житомирі, Кривому Розі, Херсоні та Вінниці), які пропонує побудувати ініціатор. Майданчики, які не будуватиме ініціатор, будуть орендовані у компаній-забудовників. На даний момент ініціатор активно шукає майданчики та визначає зацікавленість компаній-забудовників для співпраці з ними, але кінцеві назви об'єктів та кількість власних побудованих майданчиків можуть відрізнятись в ході реалізації проекту. Витрати на оренду приміщень, побудованих забудовниками, не включаються до сфери проекту ЄІБ.

Крім інфраструктури та обладнання, проект передбачає придбання IT- рішень і програмного забезпечення для логістики. Основна частина IT буде витрачена на програмне забезпечення Track & Trace та систему управління складом (WMS). Проект також включає систему управління транспортом (TMS, сховища даних та систему бізнес-аналітики для логістики).

Календар

Проект буде реалізовуватися з початку 2020 до кінця 2022 року. Графік побудови різних майданчиків приведено нижче:

Початок року		Кінець року	Назва Хабу/Депо
2020		2021	Хаб Київ-Схід
2020		2021	Хаб Дніпро
2020		2021	Хаб Львів
2020		2021	Депо_ Біла Церква
2020		2021	Депо_ Любни
2020		2021	Депо_ Житомир
2020		2021	Депо_ Лугини

2020		2021	Депо _ Кагарлик
2020		2021	Депо _ Іванків
2020		2021	Депо _ Павлоград
2020		2021	Депо _ Баришівка
2021		2022	Депо _ Червоноград
2021		2022	Депо _ Івано-Франківськ
2021		2022	Депо _ Мукачево
2021		2022	Депо _ Луцьк
2021		2021	Депо _ Ковель
2021		2022	Депо _ Дрогобич
2022		2022	Депо _ Кривий Ріг
2022		2022	Депо _ Херсон
2022		2022	Депо _ Нікополь
2022		2022	Депо _ Вінниця
2022		2022	Депо _ Бершадь
2022		2022	Депо _ Тульчин

Інше:

Невеликі зміни (<10%) в масштабі, кошторисі та графіку проекту допускається в ході планової реалізації проекту.

A.2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ, ЩО НАДСИЛАЄТЬСЯ ДО БАНКУ, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

1. Надання інформації: призначення відповідальної особи

Наведена нижче інформація повинна надсилатися до Банку. Відповідальність за це несуть:

	Фінансовий спеціаліст	Технічний спеціаліст
Компанія	«Укрпошта»	«Укрпошта»
Контактна особа	Палій Максим	Перцовський Олександр
Посада		
Функція/департамент фінансовий і технічний	Заступник генерального директора з фінансових питань	Керівник операційного блоку
Адреса		
Телефон	+380443232008	+380443232127
Факс		
Email	palii-mo@ukrposhta.ua	LogisticsNetwork@ukrposhta.ua

Вищезгадані контактні особи є відповідальними контактами особами на цей час.

Позичальник негайно інформує ЄІБ у разі будь-яких змін

2. Інформація стосовно реалізації проекту

Позичальник надає Банку таку інформацію стосовно ходу реалізації проекту не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

Документ/інформація	Кінцевий термін	Періодичність звітності
Звіт про хід виконання Проекту		2021, 2022, 2023
<ul style="list-style-type: none"> - Оновлена інформація щодо Технічного опису з Додатку А, із поясненням причин суттєвих змін у порівнянні з початковим обсягом; - Оновлена інформація про дату завершення кожного із основних компонентів проекту, описаних в пункті А.1 Доповнення А, із поясненням причин будь-якої можливої затримки; - Оновлена інформація про вартість проекту з розбивкою відповідно до пункту А.1 Доповнення А, із поясненням причин будь-яких можливих змін у вартості у порівнянні з початковою запланованою вартістю; - Опис будь-якої важливої проблеми щодо впливу на навколишнє середовище; - Оновлена інформація щодо плану закупівель; - Оновлена інформація про затребуваність проекту та його використання з відповідними коментарями; - Інформація про виникнення будь-якого суттєвого питання або ризиків, що можуть вплинути на реалізацію та функціонування проекту; - Інформація про будь-які судові процеси стосовно проекту, що можуть мати місце; - Неконфіденційні фотографії, пов'язані з проектом, якщо такі є. 	31.3.2021 31.3.2022 31.3.2023	

3. Інформація про завершення Проекту та перший рік функціонування

Позичальник надає Банкові таку інформацію про завершення Проекту та його функціонування на початковому етапі не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

Документ/інформація	Дата подачі до Банку
Звіт про завершення реалізації Проекту, включно з: <ul style="list-style-type: none"> • Остаточним технічним описом проекту на момент завершення, з поясненням причин суттєвих змін у порівнянні з Технічним описом у Додатку А.1.; • Інформація про дату завершення кожного з основних компонентів проекту, із поясненням причин будь-якої можливої затримки; • Остаточною вартістю проекту і з поясненням причин будь-якого можливого відхилення вартості у порівнянні з початковим кошторисом; • Інформацією про вплив проекту на працевлаштування: кількість людин-днів, необхідних під час реалізації, а також кількість нових робочих місць, створених на постійній основі; • Описом будь-якого важливого питання, пов'язаного із впливами на навколишнє середовище та соціальні аспекти; • Оновленою інформацією про процедури закупівлі та пояснення відхилень від плану закупівлі; • Оновлена інформація про затребуваність проекту та його використання з відповідними коментарями; 	31.3.2024

<ul style="list-style-type: none"> Коментарями щодо будь-якої важливої проблеми або ризику, який може вплинути на функціонування проекту; Коментарями щодо будь-яких судових процесів щодо проекту, які можуть мати місце. Неконфіденційні фотографії, пов'язані з проектом, якщо такі є. Оновленою інформацією про представлені нижче Показники моніторингу: 	
---	--

Outputs

	Baseline	Expected at PCR	Expected at PCR+3	Comment
Project maximum transport capacity	0.00 Mm3/d	157,425.00 Mm3/d		Operational efficiency of parcels sorter set (units/hour)

Outcomes

	Baseline	Expected at PCR	Expected at PCR+3	Comment
Annual production (Industry)	53.00 Mt/yr	90.00 Mt/yr		Number of domestic and international parcels in mln units.

Total potential sales resulting from the project	85.00 MEUR	155.00 MEUR		Revenue of domestic and international parcels in mln EUR, including inflation. Conversion rate: UAH 1 is EUR 0.038
--	------------	-------------	--	--

Core results

Employment

Rating	3 - Good			
	Baseline	Expected at PCR	Expected at PCR+3	Comment
Employment during construction - temporary jobs		570.00 person years		
Employment during operation - new permanent jobs		0.00 FTE		
	Baseline	Expected at PCR	Expected at PCR+3	Comment
Fiscal revenues (Private Sector)				
Energy - annual efficiencies realised (Energy saved MWh/a)		0.00 MWh/a		

У фінансуванні цього Проекту використовується Гарантія ЄС, надана Банку Рішенням № 466/2014/EU Європейського Парламенту та Європейської Ради. Відповідно до Статті 9 (2) цього Рішення Банк «вимагає від ініціаторів проектів проведення ретельного моніторингу, серед іншого, економічного, соціального, розвиткового, правозахисного впливу інвестиційних проектів. ЄІБ регулярно перевіряє інформацію, надану ініціаторами проекту та оприлюднює її за згодою ініціатора проекту. По можливості звіти про завершення проектів, що фінансуються ЄІБ, публікуються без конфіденційної інформації». Виходячи з цього, та не обмежуючи зобов'язання Банку публікувати будь-яку екологічну інформацію за проектом відповідно до Орхуської конвенції, Банк публікує усю інформацію, надану Позичальником у звітах про хід реалізації та завершення проекту, за умови, що така інформація спеціально маркується - «для публікації на сайті ЄІБ».

В якості альтернативного варіанту, Позичальник може опублікувати таку інформацію на веб-сайті Ініціатора, і надати Банку відповідне посилання (URL), яке буде використане Банком, як посилання на джерело публікації.

ЄІБ не несе жодної відповідальності за зміст такої інформації, опублікованої на його веб-сайті. Документи, позначені маркуванням «для публікації на веб-сайті ЄІБ» будуть публікуватися у тому вигляді, в якому були отримані без редагування з боку ЄІБ. ЄІБ публікуватиме лише дійсні посилання на інформацію стосовно Проекту в форматі URL.

4. Інформація, яку необхідно подавати 3 роки після подачі Звіту про завершення Проекту
Позичальник повинен надати Банку наступні документи через 3 роки після подачі звіту про завершення проекту, але не пізніше кінцевої дати вказаної нижче.

Документ/інформація	Дата подачі до Банку
---------------------	----------------------

Оновлена інформація щодо показників з моніторингу, перелічених вище в Таблиці показників моніторингу.	
---	--

Мова звітів	Англійська
-------------	------------

Додаток В

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 недоступна, - ставку, отриману шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох Екранних ставок, одна з яких застосовується для найближчого періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інший - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду,
- (період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - «**Репрезентативний період**»).

Для цілей вищевказаних пунктів (a) та (c), приведених вище:

- (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), , 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 змінної відсоткової ставки**»), який припадає за 2 (два) Відповідні банківські 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 офісі чотирьох найбільших банків у євроні, вибраних Банком, із 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 євроні 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 недостатньо запитаних котирувань, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в євроні, вибраними Банком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, який припадає через 2 (два) Відповідні банківські 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 отримані ним котирування.

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

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

Якщо Екранна ставка буде постійно недоступна, то коефіцієнтом заміщення EURIBOR буде ставка (включаючи будь-які спреди або коригування) офіційно рекомендована (i) робочою групою на Євро безризиковою ставкою, встановленою Європейським Центральним банком (ЄЦБ), фінансовими послугами і ринками влади (закону), Європейською організацією з цінних паперів і ринків (ESMA) та Європейською комісією, або (II) Європейським грошовим ринком інститутом, як адміністратор EURIBOR, або (III) компетентним органом, що несе відповідальність згідно з Регламентом (ЄС) 2016/1011 для нагляду за Європейським інститутом грошового ринку, як адміністратор EURIBOR, та (iv) національними компетентними органами, призначеними згідно з Регламентом (ЄС) 2016/1011, або (v) Європейським Центральним банком.

Якщо Екранна ставка та / або ставка заміщення EURIBOR відсутні, як зазначено вище, EURIBOR являє собою ставку (виражену в процентній ставці на рік), яка визначається банком як всеохоплююча вартість для банку фінансування відповідного траншу на основі застосовуваної в той час внутрішньої базової ставки банку або альтернативного методу визначення ставки, відповідно визначеного банком.

Додаток С

Форми для Позичальника

С.1 Форма Пропозиції вибірки/Акцепту вибірки (пункти 1.2В та 1.2С. Статті 1)

Кому: АТ «УКРПОШТА»

Від: Європейського інвестиційного банку

Дата:

Тема: Пропозиція вибірки/Акцепт вибірки для Фінансової угоди між Європейським інвестиційним банком та АТ «Укрпошта» від _____ («**Фінансова угода**»)

FI number 88.215 Serapis number 2017-0553

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 1.2В Статті 1 Фінансової угоди цим ми пропонуємо надати вам такий Транш:

- (a) Сума, що підлягає вибірці в євро:
- (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 Дати погашення 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, надісланої за таким факсимільним номером [] не пізніше ніж у Кінцевий термін Акцепту вибірки [час] за Люксембурзьким часом [дата].

Акцепт вибірки, приведений нижче, повинен бути підписаний Уповноваженим підписантом, а також повністю заповнений за вказаним зразком з інформацією про Рахунок вибірки.

У разі неотримання акцепту до зазначеного вище часу, пропозиція, що міститься в цьому документі, вважається такою, яка є відхиленою, і автоматично втрачає чинність.

Якщо ви акцептуєте 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:

Підписано за та від імені АТ «УКРПОШТА»

Дата:

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, ОТРИМАНОГО БАНКОМ, ВИЩЕЗГАДАНА ПРОПОЗИЦІЯ ВИБІРКИ ВВАЖАЄТЬСЯ ТАКОЮ, ЩО НЕ БУЛА ПОДАНА.

Рахунок вибірки (відповідно до визначення в Фінансовій Угоді), на який перераховується сума:

Рахунок вибірки №:

Власник/Бенефіціар Рахунку вибірки:

(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(тів) Позичальника (відповідно до Фінансової Угоди):

.....
Підпис (підписи) Уповноваженого підписанта(тів) Позичальника (відповідно до Фінансової Угоди):

C.2 Форма свідоцтва, яке має надаватись Позичальником (пункт **1.4В** Статті 1)

Кому: Європейський інвестиційний банк

From: АТ «УКРПОШТА»

Дата:

Тема: Фінансова угода між Європейським інвестиційним банком та АТ «УКРПОШТА» від _____
(«Фінансова угода»)

FI number 88.215

Serapis number 2017-0553

Шановні панове!

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

В контексті пункту 1.4 Статті 1 Фінансової угоди цим ми підтверджуємо вам таке:

- (a) не відбулася і не триває без виправлення чи без відмовлення жоден Випадок дострокового погашення;
- (b) не відбулося жодних істотних змін у будь-якому аспекті Проекту стосовно пункту 8.1 Статті 8, за винятком тих, про які ми раніше повідомляли;
- (c) ми маємо достатньо коштів для забезпечення своєчасного завершення та виконання Проекту відповідно пункту А.1 Додатка 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 або Випадок дострокового погашення 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 6.16 Статті 6, є вірними в усіх аспектах;
- (g) ми дотримуємось фінансових зобов'язань відповідно до пункту 6.12 Статті 6 і додаємо підтвердження дотримання цих зобов'язань та пов'язані з цим розрахунки;
- (h) Гарантійна угода є чинною, обов'язковою, зберігає повну юридичну силу та можливість примусового виконання; і
- (i) не відбулося жодної істотної несприятливої зміни в порівнянні з тим, якою була ситуація у нас на дату Фінансової угоди.

З повагою,

Підписано за та від імені АТ «УКРПОШТА»

Дата:

С.3 Форма сертифікату відповідності

Кому: Європейський інвестиційний банк

Від: АТ «УКРПОШТА»

Дата:

Тема: Фінансова угода між Європейським інвестиційним банком та АТ «УКРПОШТА» від _____
(«**Фінансова угода**»)

FI number 88.215

Serapis number 2017-0553

Шановні панове!

Цей документ стосується Фінансової угоди. Це сертифікат відповідності. Визначення, сформульовані у цій Фінансовій угоді, мають такі ж значення, коли використовується у цьому Сертифікаті відповідності.

Цим ми підтверджуємо:

- (i) [вставити деталі та розрахунки ковенантів, що підлягають сертифікації];
- (ii) [вставити інформацію щодо розпорядження майном];
- (iii) [жодне Забезпечення, заборонене відповідно до пункту 7.03 Статті 7, не було створене або вже використовується;]
- (iv) [жодна подія чи обставина, що становить або могла, з плином часу або після надання повідомлення за Фінансовою угодою, становити Випадок невиконання зобов'язань не мала місця і не триває без вирішення чи без відмови від претензій. *[Якщо це твердження не може бути зроблено, цей сертифікат повинен визначити будь-яку потенційну подію невиконання зобов'язань, яка продовжується, і кроки, якщо вони вживаються, для виправлення ситуації].*

З повагою,

Підписано за та від імені:

[АТ УКРПОШТА/1аудитора Позичальника]

Додаток D

Існуюче забезпечення

[інформація повинна бути надана Позичальником]

ДОПОВНЕННЯ І

Уповноваження та повноваження підписанта від імені Позичальника