

**ВИНЯТКОВА МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА
УКРАЇНІ**

КРЕДИТНА УГОДА

між

**УКРАЇНОЮ
як Позичальником**

та

**НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ
як агентом Позичальника**

та

**ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
як Кредитором**

2022

Ця Кредитна угода укладена між

Україною, представленою Міністром фінансів,

як Позичальником,

Національним банком України, що виступає в якості агента Позичальника,

представленого Головою Національного банку України,

і

Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією,

як Кредитором,

які далі в цій Угоді спільно йменуються “Сторони” та кожна з них – “Сторона”.

ПРЕАМБУЛА

Оскільки:

- (1) Європейський Парламент та Рада ЄС, Рішенням (ЄС) № 2022/ XX від XX 2022 року вирішили надати Україні виняткову макрофінансову допомогу на максимальну суму 1 мільярд євро у формі кредиту¹;
- (2) Вимоги, яких Україна повинна дотримуватися для того, щоб мати право використовувати Кредитну лінію, визначену у Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному між Європейським Союзом та Україною на дату або близько до дати цієї угоди та у наступних (Додаткових) Меморандумах про взаєморозуміння, у випадку їх наявності;
- (3) Положення Регламенту (ЄС, Євратом) 2018/1046 Європейського Парламенту і Ради від 18 липня 2018 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Союзу, про внесення змін до Регламентів (ЄС) № 1296/2013, (ЄС) № 1301/2013, (ЄС) № 1303/2013, (ЄС) № 1304/2013, (ЄС) № 1309/2013, (ЄС) № 1316/2013, (ЄС) № 223/2014, (ЄС) № 283/2014 та Рішення № 541/2014/ЄС та про скасування Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012² («Фінансовий регламент») стосовно реалізації фінансової допомоги Кредитором поширюється на Позику за цією Угодою;
- (4) Транш кредиту або його частина будуть профінансовані Європейською Комісією на ринку капіталу. Комісія розпочне своєчасно, від імені ЄС та після отримання письмового запиту від Позичальника із основними умовами Траншу, як визначено нижче в цьому договорі, емісію облігацій

¹ Рішення (ЄС) 2022/XX Європейського парламенту та Ради від XX 2022 про надання виняткової макрофінансової допомоги Україні та зміцнення Спільного резервного фонду за допомогою гарантій держав-членів, ОJ XX, XX 2022, р. XX.

² ОJ XX, XX 2022, р. XX.

або проведення будь-яких інших відповідних фінансових трансакцій для фінансування, надходження від яких будуть надані у кредит Позичальнику;

- (5) Кредитор може, за запитом Позичальника, надати субсидію процентної ставки та звільнення від адміністративних витрат, пов'язаних із запозиченням і наданням позики, за винятком, зокрема, відсотків за прострочення та витрат, пов'язаних із достроковим відшкодуванням Позики;
- (6) Фінансова допомога відповідно до цієї Угоди надається у зв'язку з випуском облігацій та суворо з ними пов'язана або з будь-якими іншими відповідними фінансовими операціями (також «Контракти про позику»);
- (7) Відповідні заходи, що стосуються попередження та боротьби з шахрайством, корупцією та іншими порушеннями, які впливають на Кредит, повинні бути забезпечені органами влади Позичальника.

Таким чином, Сторони цієї Угоди домовились про таке:

1. ВИЗНАЧЕННЯ

В цій Угоді (включаючи преамбулу) зазначені нижче терміни мають таке значення:

- (1) **"Угода"** означає цю Кредитну Угоду.
- (2) **"Період доступності"** означає період тривалістю дванадцять місяців, що починається у перший день після набрання чинності Меморандумом про взаєморозуміння.
- (3) **"Позичальник"** означає Україну.
- (4) **"Договір позики"** означає контракт (випуск облігацій або будь-які інші відповідні фінансові операції), який укладає Кредитор для фінансування Траншу. Умови Траншу мають бути такими самими, як і ті, що визначені у відповідному Договорі позики, якщо такі умови узгоджуються з умовами, викладеними у відповідному Запиті про надання коштів.
- (5) **"Робочий день"** означає день, у який платіжна система TARGET2 відкрита для здійснення операцій.
- (6) **"Комісія"** означає Європейську Комісію.
- (7) **"Повідомлення про підтвердження"** означає письмове повідомлення Кредитором Позичальника за формою у Додатку 2, в якому зазначаються остаточні умови Траншу або, залежно від обставин, кожної частини Траншу.

- (8) **"Рішення"** означає Рішення (ЄС) 2022/XX Європейського Парламенту та Ради від XX 2022 року про надання Україні виняткової макрофінансової допомоги.
- (9) **"Дата вибірки"** означає, стосовно Траншу або, залежно від обставин, кожної частини Траншу, дату перерахування Чистої суми вибірки на рахунок Позичальника в Національному банку України.
- (10) **"Дата здійснення платежу"** означає будь-яку дату, на яку Позичальник зобов'язаний здійснити платіж Кредитору за цією Угодою.
- (11) **"Випадок невиконання зобов'язання"** означає випадок, визначений у Статті 9(1).
- (12) **"ЄС"** означає Європейський Союз.
- (13) **"Зовнішня заборгованість"** означає всю заборгованість Позичальника (i) яка деномінована або сплачується у валюті, що відрізняється від законної валюти Позичальника, та (ii) яка не була первинно понесена або взята на себе за договором або інструментом, укладеним з кредиторами або випущеним кредиторам, майже всі з яких є резидентами України або юридичними особами, головні офіси або місця здійснення господарської діяльності яких знаходяться на території України.
- (14) **"Кредитна лінія"** означає суму частин Траншу, до яких Кредитор надає доступ Позичальнику, на загальну основну суму до 1 мільярда євро за цією Угодою.
- (15) **"Фінансова трансакція"** означає емісію облігацій або іншу відповідну фінансову операцію для фінансування суми Траншу або кожної частини Траншу.
- (16) **"МВФ"** означає Міжнародний Валютний Фонд.
- (17) **"Угода МВФ"** означає будь-яку угоду, програму, кредитну лінію або іншу домовленість між Позичальником та МВФ.
- (18) **"Транш"** означає частину Кредиту відповідно до Статті 2(2).
- (19) **"Процентний період"** означає, стосовно будь-якої частини Траншу, Перший процентний період та кожен наступний період тривалістю дванадцять місяців після нього до Дати погашення.
- (20) **"Процентна ставка"** означає річну процентну ставку, що нараховується на Транш протягом Процентного періоду.
- (21) **"Субсидія процентної ставки"** означає субсидію процентної ставки, яку Союз може надати відповідно до Статті 6 цієї Угоди.
- (22) **"Юридичний висновок"** означає юридичний висновок, виданий Міністерством юстиції Позичальника за формою, наведеною в Додатку 4.
- (23) **"Кредитор"** означає Європейський Союз.

- (24) **"Кредит"** означає разом усі виплати, здійснені або які будуть здійснені Позичальнику за Договором.
- (25) **"Дата погашення"** означає заплановану дату повного погашення основної суми Траншу або частини Траншу, як визначено у Повідомленні про підтвердження.
- (26) **"МпВ"** означає Меморандум про взаєморозуміння, підписаний на дату або близько до дати цієї Угоди між Україною та Європейським Союзом, та будь-які наступні (Додаткові) Меморандуми про взаєморозуміння або будь-які Доповнення до них.
- (27) **"Чиста сума вибірки"** означає надходження від Фінансової трансакції за вирахуванням загальної суми будь-яких комісій, зборів та витрат, пов'язаних з такою Фінансовою трансакцією та її підготовкою і виконанням, як зазначено у Статті 6(4) стосовно Траншу або частини Траншу в результаті чого Позичальнику має бути виплачена сума.
- (28) **"Запит про надання коштів"** означає запит Позичальника про надання коштів за формою у Додатку 1, з безвідкличним прийняттям основних умов, зазначених у такому додатку відповідно до Статті 4(2).
- (29) **"Податок"** означає будь-який податок, збір, введення мита або іншого збору або відрахування/утримання аналогічного характеру (включаючи будь-які штрафи або відсотки, що виплачуються у зв'язку з будь-якою несплатою або затримкою у сплаті будь-чого з них).

2. КРЕДИТ

- (1) Кредитор відкриє Позичальнику кредитну лінію у євро на загальну основну суму в розмірі до 1 мільярда євро, відповідно до положень та умов Рішення, МпВ та цієї Угоди.
- (2) Кредитна лінія буде надаватися одним Траншем. Транш буде виплачено однією або двома частинами, за вибором Кредитора.
- (3) Позичальник зобов'язаний використати всі суми, отримані ним за Кредитною лінією у відповідності із своїми зобов'язаннями у МпВ та цієї Угоди.
- (4) Національний банк України зобов'язаний діяти в якості фінансового агента Позичальника та не несе відповідальності за будь-які фінансові зобов'язання Позичальника за цією Угодою.
- (5) Позика видається лише у євро, що є валютою рахунку та платежу.

3. СТРОК ПОГАШЕННЯ

Середній строк погашення Позики не повинен перевищувати 25 років.

4. ВИБІРКА, ЧИСТА СУМА ВИБІРКИ ТА ПОПЕРЕДНІ УМОВИ

- (1) Ніякі виплати не здійснюються до набуття чинності цією Угодою відповідно до умов та положень цієї Угоди та МпВ Позичальник, після консультацій з Кредитором, може здійснювати запит на виплату Траншу Кредиту шляхом направлення Кредитору належним чином заповненого Запиту про надання коштів. Умови Запиту про надання коштів є безвідкличними та обов'язковими для Позичальника, за винятком тих випадків, якщо Кредитор надав Позичальнику повідомлення про те, що Європейський Союз не може укласти Фінансову трансакцію на умовах, зазначених у відповідному Запиті про надання коштів.
- (2) Запит про надання коштів не буде вважатись належним чином заповненим, якщо в ньому не вказана інформація, зазначена в Додатку 1.
- (3) Після подання Позичальником Запиту про надання коштів, зобов'язання Кредитора перерахувати Чисту суму вибірки Траншу або його частину Позичальнику за цією Угодою виникає, якщо виконані наступні умови:
 - (a) не відбулось жодних подій, які могли б зробити неправильним будь-яке твердження, викладене в Юридичному висновку, виданому Міністерством юстиції Позичальника за формою, наведеною у Додатку 4;
 - (b) Кредитор отримав від Міністра фінансів Позичальника офіційний документ, в якому вказані особи, уповноважені підписувати Запити про надання коштів (та, таким чином, правомірно зобов'язувати Позичальника), та зразки підписів таких осіб;
 - (c) Кредитор, отримав від Міністра фінансів, до виділення Траншу або його першої частини, офіційний документ, який ідентифікує: (i) рахунок в євро Національного банку України, на який Кредитор повинен перерахувати Чисту суму вибірки Траншу або його частини на Дату вибірки та (ii) рахунок Державної казначейської служби, відкритий в Національному банку України, на який Позичальник перерахує Чисту суму вибірки;
 - (d) Кредитор, прийняв рішення про надання Траншу;
 - (e) підтверджуючи дотримання Позичальником умов МпВ;
 - (f) Кредитор, який прийняв рішення Комісії про запозичення;
 - (g) Кредитор з однієї сторони та банк або синдикат банків з іншої сторони підписали Договори позики та Кредитор отримав на Дату вибірки чисті надходження від Фінансової трансакції від банку або синдикату банків;

- (h) жодна негативна зміна не відбулася після дати цієї Угоди, яка, з точки зору Кредитора, після консультацій з Позичальником, ймовірно може суттєво обмежити здатність Позичальника виконувати його платіжні зобов'язання за цією Угодою, тобто обслуговувати Транш або будь-які його частини, які має бути надано, та погашати їх; та
 - (h) не відбувся жодний Випадок невиконання зобов'язання, який не було усунено задовільним для Кредитора чином.
- (4) З урахуванням вищезазначених умов, Кредитор, на власний розсуд, здійснює випуск облігацій або будь-яку іншу відповідну Фінансову операцію для фінансування суми Траншу або будь-якої його частини.
 - (5) Після укладення Фінансової трансакції Кредитор зобов'язаний надати Позичальнику Повідомлення про підтвердження із зазначенням остаточних фінансових умов Траншу або будь-якої його частини. Позичальник вважатиметься таким, що заздалегідь погодився на умови Траншу або його частини, визначені у Повідомленні про підтвердження, у разі, якщо такі умови відповідають умовам, визначеним Позичальником у відповідному Запиті про надання коштів. Для уникнення сумнівів, Кредитор не зобов'язаний розглядати будь-які запити від Позичальника в будь-який час щодо зміни будь-яких фінансових умов Траншу або його частини.
 - (6) Кредитор зобов'язаний перерахувати Чисту суму вибірки Траншу або його частини в Дату вибірки на рахунок в євро Національного банку України, про який повідомлено відповідно до Статті 4(3)(с).
 - (7) Вибірка частини Траншу за жодних умов не зобов'язує будь-яку Сторону продовжувати надання та запозичення будь-яких подальших частин Траншу.
 - (8) Право Позичальника отримувати Транш або його частини за цією Угодою втрачає силу в кінці Періоду доступності, після якого будь-яка невібрана сума Кредитної лінії вважається негайно анульованою, за винятком будь-якої частини Траншу стосовно якого Комісія прийняла рішення про виділення та рішення про запозичення до цієї дати та стосовно якого в подальшому відбувається виплата.

5. ЗАЯВИ, ГАРАНТІЇ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(1) Заяви

Підписуючи цю Угоду Позичальник заявляє та гарантує Кредитору на дату цієї Угоди та на кожную Дату вибірки:

- (a) Транш або будь-яка його частина має становити незабезпечене, пряме, безумовне, несубординоване та загальне зобов'язання Позичальника та матиме щонайменше однаковий пріоритет (*pari passu*) з іншими існуючими та майбутніми незабезпеченими та несубординованими кредитами та зобов'язаннями Позичальника, що виникають з його існуючої або майбутньої Зовнішньої

заборгованості, однак, за умови, що Позичальник не зобов'язаний здійснювати рівний або пропорційний платіж (платежі) у будь-який час щодо будь-якої іншої Зовнішньої заборгованості та, зокрема, не зобов'язаний платити іншу Зовнішню заборгованість одночасно або як умову погашення сум, які підлягають сплаті за Кредитом, і навпаки; та

- (b) Юридичний Висновок Міністерства юстиції, наданий відповідно до Додатку 4, є вірним та точним.

(2) Зобов'язання

Позичальник зобов'язується, до моменту, коли всі основні суми за цією Угодою не будуть повністю погашені та всі проценти та додаткові суми, у випадку їх наявності, що підлягають погашенню за цією Угодою, будуть повністю сплачені:

- (a) використовувати Чисту суму вибірки кожної частини Траншу згідно з Рішенням та відповідно до МпВ, які є дійсними на час здійснення Запиту про надання коштів для Траншу;
- (b) отримати та підтримувати юридичну силу та чинність усіх дозволів, необхідних для дотримання ним його зобов'язань за цією Угодою;
- (c) дотримуватися в усіх аспектах вимог застосовного законодавства, що може вплинути на його здатність виконувати цю Угоду;
- (d) сплачувати будь-які збори, витрати та видатки, включаючи, за необхідності, штраф за дострокове погашення та поточні витрати, що виникають внаслідок здійснення будь-якої Фінансової транзакції, яку Кредитор міг здійснити за цією Угодою після отримання Запиту про надання коштів, незалежно від того, чи буде в кінцевому підсумку здійснено вибірку Траншу або його частини;
- (e) стосовно Зовнішньої заборгованості визнавати, що Кредитор має аналогічну правоздатність, імунітети та привілеї, що надаються міжнародним фінансовим організаціям.
- (f) забезпечувати проведення перевірок та вжиття заходів, про які йдеться у Статті 11(5) цієї Угоди;
- (g) за винятком обтяжень, перерахованих у Підпунктах (1) - (7) нижче:
 - (i) не забезпечувати іпотекою, заставою або будь-яким іншим обтяженням щодо своїх активів або доходів будь-яку існуючу або майбутню Зовнішню заборгованість та будь-яку гарантію або гарантію відшкодування, надану щодо такої Зовнішньої заборгованості, якщо Кредит не забезпечений таким забезпеченням на рівних (*pari passu*) та пропорційних (*pro rata*) умовах; та

- (ii) не надавати будь-якому іншому кредитору або власнику його державного боргу будь-який пріоритет перед Кредитором.

Існування зазначених нижче обтяжень не становить порушення цієї Статті:

- (1) обтяження стосовно будь-якого майна, здійснені для забезпечення фінансування купівельної ціни або будівництва такого майна, та будь-яке поновлення або продовження такого обтяження, яке обмежене первинним майном, що підпадає під дію такого обтяження, та яке забезпечує будь-яке поновлення або продовження первинного забезпеченого фінансування; та
- (2) обтяження стосовно комерційних товарів, які виникають в ході звичайних комерційних трансакцій (та строк дії яких завершується не пізніше, ніж протягом одного року) для фінансування імпорту або експорту таких товарів до країни або з країни Позичальника; та
- (3) обтяження, які забезпечують або передбачають сплату Зовнішньої заборгованості, понесеної виключно для цілей надання фінансування для чітко окресленого інвестиційного проекту, за умови, що майно, до якого застосовуються такі обтяження, є майном, яке є предметом такого проектного фінансування, або таким майном є доходи або вимоги, які виникають з такого проекту; та
- (4) будь-які інші обтяження, які існують на дату підписання цієї Угоди, за умови, що такі обтяження залишаються обмеженими майном, яке в цей момент є обтяженим, та майном, яке стає обтяженим таким обтяженням за контрактами, які є чинними на дату підписання цієї Угоди (в тому числі, для уникнення сумнівів, перетворення у фіксовану заставу будь-якої плаваючої застави щодо конкретного майна, яка була укладена станом на дату цієї Угоди), а також за умови, що такі обтяження забезпечують або передбачають сплату лише тих зобов'язань, які таким чином забезпечені або передбачені на дату цієї Угоди, або будь-якого рефінансування таких зобов'язань; та
- (5) всі інші передбачені законом обтяження та привілеї, які діють винятково в силу закону та яких Позичальник обґрунтовано не може уникнути; та будь-які обтяження, які виникають за постановою будь-якого суду щодо облігацій України 2015 року на 3млрд дол. США з дохідністю 5% річних (**«Облігації 2015 року»**)
- (6) будь-яке обтяження, що забезпечує виконання зобов'язань Позичальника у будь-якому центральному депозитарії цінних

паперів, такому як *Euroclear*, наданих в ході здійснення звичайної господарської діяльності; та

- (7) будь-яке обтяження, що забезпечує погашення заборгованості, яка не перевищує 3 мільйони євро, за умови, що максимальна загальна сума заборгованості, забезпеченої таким обтяженням, не перевищує 50 мільйонів євро.

У цій Статті під “фінансування для чітко окресленого інвестиційного проекту” мається на увазі будь-яке фінансування придбання, зведення чи будівництва будь-якого майна у зв'язку з проектом, якщо суб'єкт, який надає фінансування, чітко погоджується розглядати майно, що фінансується, та прибутки, які будуть отримані від експлуатації або втрати чи пошкодження цього майна, як основне джерело повернення наданих коштів.

6. ПРОЦЕНТИ, ВИТРАТИ ТА ВИДАТКИ

- (1) Стосовно кожного непогашеного Траншу або будь-якої його частини, Позичальник перераховує на рахунок, зазначений у Статті 8(3) на кожну Дату здійснення платежу суму процентів, які на кінець Процентного періоду будуть нараховані на непогашену основну суму такого Траншу або будь-якої його частини, та така сума застосовується для погашення процентів, що підлягають сплаті за таким Траншем або будь-якою його частиною, щодо такого Процентного періоду на Дату здійснення платежу. Процентна ставка та Дати здійснення платежу будуть, для кожного Траншу або будь-якої його частини, повідомлені Позичальнику у Повідомленні про підтвердження для цього Траншу або будь-якої його частини.
- (2) Процентна ставка, Процентні періоди та Дати здійснення платежу для сплати відсотків повинні бути такими самими, які і ті, що визначені у відповідних Договорах позики.
- (3) Без обмеження дії Статті 9 цієї Угоди, якщо Позичальник не сплачує суми, що підлягає сплаті за цією Угодою станом на її Дату здійснення платежу, Позичальник сплачує додаткові проценти за невиконання зобов'язань на таку суму (або, залежно від випадку, таку суму, яка у відповідний час залишається такою, що підлягає сплаті та є несплаченою) Кредитору з Дати здійснення платежу до дати фактичної сплати у повному обсязі, розраховану з посиланням на наступні процентні періоди (кожний період такою тривалістю, яку Кредитор може час від часу обрати, та перший період починається на відповідну Дату здійснення платежу та, якщо це можливо, тривалість такого періоду становитиме один тиждень) на таку несплачену вчасно суму за однією зі ставок, яка є вищою
- (a) річної ставки, яка складається з:
- (i) 200 базисних пунктів, та

(ii) ставки EURIBOR за відповідний період, обраний Кредитором,
або

(b) 200 базисних пунктів понад Процентну ставку, яка була б сплачена, якби несплачена вчасно сума, протягом періоду несплати, становила Транш або його частину.

Протягом періоду, коли триває несплата, така ставка фіксується відповідно до положень цієї Статті 6(3) на останній день кожного такого процентного періоду та несплачені проценти за цією Статтею стосовно попередніх процентних періодів додаються до суми процентів, які підлягають сплаті на кінець кожного процентного періоду. Проценти за невиконання зобов'язань стають такими, що підлягають сплаті, негайно.

- (4) Позичальник зобов'язується сплатити всі витрати та видатки, які нормальним чином задукомензовані, понесені та які підлягають сплаті Кредитором у зв'язку з Фінансовою транзакцією та з підготовкою та виконанням Договорів позики, та будь-які інші витрати та видатки, понесені та які підлягають сплаті Кредитором у зв'язку з такими Договорами позики, та будь-які пов'язані витрати та видатки протягом строку дії Договорів позики. Ці витрати та видатки, що підлягають понесенню Позичальником, можуть включати *серед іншого* гонорари за юридичні послуги (такі як витрати, понесені у зв'язку з отриманням юридичних висновків), витрати за рейтингові послуги та комісії, пов'язані з фінансовим обслуговуванням Договорів позики, податки, платежі за реєстрацію та витрати на публікації і вираховується з доходів від Фінансової операції(й).
- (5) Позичальник зобов'язується сплатити Кредитору всі додаткові проценти та всі витрати та видатки, включаючи комісійні за юридичні послуги, що понесені та підлягають сплаті Кредитором внаслідок порушення будь-якого зобов'язання за цією Угодою Позичальником.
- (6) Якщо Кредитор через поточні ринкові умови на дату початку емісії облігацій або будь-якої іншої Фінансової транзакції не може отримати фінансування за максимальними Процентними ставками або нижче максимальних Процентних ставок, зазначених у відповідному Запиті про надання коштів, то Кредитор жодним чином не зобов'язаний надавати Позичальнику Чисту суму вибірки Траншу або його частини. Проте, на запит Позичальника, Кредитор може, після консультацій з Позичальником, запропонувати Позичальнику переглянуту Процентну ставку, з огляду на поточні на такий момент ринкові умови, у такому випадку Позичальник може подати змінений Запит про надання коштів, що відображає таку переглянуту Процентну ставку.
- (7) За запитом Позичальника до кінця березня кожного року Кредитор може надати субсидію на відсоткову ставку та адміністративні витрати, пов'язані із запозиченням і наданням позики, за винятком витрат, пов'язаних із достроковим поверненням Позики та відсотків, відповідно до Статтей 6(3) і 6(5) цієї Угоди.

Кредитор повідомляє Позичальника про те, чи було призначено чи відхилено грант, і, якщо було призначено, то суму гранту. Призначення субсидії процентної ставки та звільнення від адміністративних витрат скасовує зобов'язання Позичальника відповідно до Статей 6(1) і 6(4) щодо суми, призначеної за відповідний рік.

У Позичальника не повинно бути жодних прав, юридичних претензій або законних очікувань отримати від Кредитора субсидію процентної ставки та відмову від адміністративних витрат. У будь-якому випадку надання гранту залежить від наявності бюджетних ресурсів у Кредитора.

7. ПОГАШЕННЯ, ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ

- (1) Позичальник погашає основну суму Траншу або його частини в дату(-и) та відповідно до умов, визначених у відповідних Договорах позики, та як повідомляється йому Кредитором на підставі відповідного Повідомлення про підтвердження.

Позичальник перерахує основну суму, що підлягає погашенню, на рахунок, зазначений у Статті 8(3) на Дату здійснення платежу.

Будь-яка основна сума, яка перераховується для цілей погашення на рахунок, зазначений у Статті 8(3), Позичальником не може бути повторно надана в кредит.

- (2) Терміни та положення Фінансової транзакції не міститимуть положень про дострокове погашення.
- (3) Кредитор може призупинити або скасувати невибрану суму Кредитної лінії або її частини, якщо:
 - (a) Позичальник заявляє про свій намір більше не використати кошти Кредитної лінії; або
 - (b) потреби Позичальника у фінансуванні суттєво зменшилися порівняно з початковими прогнозами;
 - (c) Позичальник не дотримується умов МпВ або Рішення чи Угоди;

8. ПЛАТЕЖІ

- (1) Усі платежі, що підлягають сплаті Позичальником, сплачуються без здійснення взаємозаліку або надання зустрічної вимоги, без обов'язків сплати, а також без вирахувань з метою або в рахунок сплати будь-яких Податків, комісій та інших зборів протягом всього строку дії цієї Угоди.
- (2) Позичальник заявляє, що до всіх платежів та перерахувань за цією Угодою, а також до самої Угоди, не застосовуються і не застосовуватимуться протягом усього строку дії цієї Угоди жодні Податки або будь-які інші збори у країні Позичальника. Однак, якщо Позичальник або Національний банк України буде зобов'язаний за

законом сплатити такі вирахування, Позичальник сплачує необхідні додаткові суми таким чином, щоб Кредитор отримав в повному обсязі суми, визначені цією Угодою.

- (3) Усі платежі з боку Позичальника здійснюватимуться в євро на Дату здійснення платежу до 11:00 за Люксембурзьким часом на рахунок Кредитора, відкритий у євро у *Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg*; BIC BCEELULL, рахунок IBAN LU90 0019 3455 9164 5000, з посиланням “Макрофінансова допомога ЄС Україні” або на такий інший рахунок, який Кредитор може повідомити шляхом надіслання письмового повідомлення до відповідної Дати здійснення платежу.
- (4) Якщо Позичальник сплачує суму стосовно будь-якого Траншу або будь-якої його частини, яка буде меншою, ніж загальна сума, що належить до сплати за цією Угодою, Позичальник цим відмовляється від будь-яких прав, які він може мати, стосовно здійснення будь-якого віднесення суми, сплаченої таким чином, до сум, що належать до сплати.

Сума, сплачена таким чином щодо Траншу або будь-якої його частини, застосовується в рахунок або для здійснення платежів, що належать до сплати за таким Траншем або будь-якою його частиною, в такій послідовності:

- (a) *по-перше*, будь-які комісії, видатки та відшкодування;
- (b) *по-друге*, будь-які проценти за прострочені платежі, як передбачено у Статті 6(3);
- (c) *по-третє*, проценти; та
- (d) *по-четверте*, основна сума,

за умови, що ці суми належать до сплати або прострочені на таку дату.

- (5) Будь-який розрахунок та підрахунок Кредитора за цією Угодою:
- (a) здійснюється комерційно обґрунтованим чином; та
 - (b) за відсутності явної помилки, є обов'язковим для виконання Кредитором та Позичальником.
- (6) Угода про робочі дні, як зазначено у Повідомленні про підтвердження, повинна застосовуватись.

9. **ВИПАДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

- (1) Кредитор шляхом надання письмового повідомлення Позичальнику може анулювати Кредитну лінію та/або оголосити непогашену основну суму Кредиту такою, що підлягає негайній сплаті разом з нарахованими процентами, у разі якщо:

- (a) Позичальник не сплатив або не сплачує на визначену Дату здійснення платежу будь-який платіж основної суми або процентів за будь-яким Траншем або будь-якою його частиною або будь-які інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, незалежно від того, повністю чи частково, таким чином, як це погоджено у цій Угоді;
- (b) Позичальник не виконав або не виконує будь-якого зобов'язання за цією Угодою, крім зобов'язань, які містяться у Статті 9(1)(a) (включаючи зобов'язання, визначене у Статті 2(3), використовувати Кредит у відповідності з умовами МпВ та цієї Угоди, за виключенням будь-яких інших зобов'язань за МпВ та цією Угодою), і таке невиконання зобов'язань триватиме протягом одного місяця після надання Кредитором Позичальнику письмового повідомлення про таке невиконання зобов'язань; або
- (c) Кредитор надсилає Позичальнику повідомлення про оголошення невиконання зобов'язань за обставин, якщо зобов'язання Позичальника за цією Угодою визнаються судом компетентної юрисдикції не обов'язковими або такими, що не підлягають виконанню щодо Позичальника або визнаються судом компетентної юрисдикції незаконними; або
- (d) Кредитор надсилає Позичальнику повідомлення про оголошення невиконання зобов'язань за обставин, якщо (i) було встановлено, що щодо цієї Угоди або МпВ Позичальник здійснює будь-які шахрайські або корупційні дії або будь-яку іншу незаконну діяльність, що шкодить фінансовим інтересам Кредитора або (ii) будь-яка заява або гарантія, що надається Позичальником за цією Угодою або МпВ є неточною, неправдивою або такою, що вводить в оману, та яка, на думку Кредитора, може мати негативний вплив на здатність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою або на права Кредитора за цією Угодою; або
- (e) за будь-якою кредитною угодою між Позичальником та Кредитором або будь-якою інституцією або органом ЄС, незалежно від суми, оголошується невиконання зобов'язань або настав Випадок невиконання зобов'язання щодо будь-якого платіжного зобов'язання Позичальника перед Кредитором або будь-якою інституцією або органом ЄС, що призводить до оголошення невиконання зобов'язань; або
- (f) Позичальник не сплатить або не сплачує будь-яку суму гарантійної вимоги за будь-якою гарантією, якою Позичальник гарантує Кредитору виконання платіжних зобов'язань іншої сторони перед Кредитором; або
- (g) щодо Зовнішньої заборгованості Позичальника (окрім Облігацій 2015 року), загальна основна сума якої перевищує суму 50 мільйонів євро, оголошується невиконання зобов'язань, як визначено в будь-якому документі, що регулює або засвідчує таку

заборгованість, та в результаті такого оголошення про невиконання зобов'язань здійснюється дострокове стягнення такої заборгованості або оголошується фактичний мораторій на сплату платежів; або

- (h) Позичальник вчасно не здійснює погашення платежів шляхом викупів перед МВФ за Угодою МВФ та оголошується невиконання зобов'язань; або
 - (i) Позичальник не сплачує значної частини своєї Зовнішньої заборгованості, коли вона стає належною до сплати, або оголошує чи встановлює мораторій на сплату Зовнішньої заборгованості Позичальника або Зовнішньої заборгованості, яку він прийняв на себе або гарантував у будь-якому випадку крім Облігацій 2015 року.
- (2) Кредитор може, але не зобов'язаний, виконувати свої права за цією Статтею і також може виконувати їх лише частково та без шкоди для подальшого виконання таких прав. Відмова від будь-якої затримки у здійсненні будь-яких таких прав не передбачається.
- (3) Позичальник відшкодуватиме всі витрати, видатки та комісії, що підлягають сплаті Кредитором внаслідок дострокового відшкодування будь-яких частин Траншу за цією Статтею, включаючи проценти до початкової дати погашення. Крім того, Позичальник сплачує проценти за невиконання зобов'язань, передбачені Статтею 6(3) вище, які нараховуються починаючи з дати, на яку непогашена основна сума Кредиту була оголошена такою, що негайно підлягає сплаті, до дати фактичної сплати платежу у повній мірі.

10. ІНФОРМАЦІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- (1) Починаючи з першого Запиту про надання коштів, Позичальник має негайно надати Кредитору:
- (a) будь-яку інформацію щодо свого податкового та економічного становища, яку Кредитор може обґрунтовано запросити у відповідності до МпВ;
 - (b) будь-яку інформацію, яка стосується будь-якої події, яка, згідно з обґрунтованими очікуваннями, може спричинити Випадок невиконання зобов'язання (та заходів, у випадку наявності, яких було вжито для подолання Випадку невиконання зобов'язання) включаючи будь-яку відповідну інформацію для оцінки будь-яких дій або діяльності відповідно до Статті 9(1)(d)(i) цієї Угоди;
- (2) Позичальник зобов'язується негайно повідомити Кредитора у випадку настання будь-яких подій, які зроблять невірним будь-які твердження, які містяться у Юридичному Висновку Позичальника, викладеному в Додатку 4.
- (3) Позичальник зобов'язується інформувати Кредитора протягом одного місяця з кожної Дати вибірки, у формі заяви, зазначеної у Додатку 3, про

передачу суми кредиту або його частин на рахунок Державної казначейської служби та відповідних записів у державних рахунках.

Кредитор має право призупинити виплату будь-якої частини Траншу у випадку, якщо Позичальник не подав заяву, зазначену у Додатку 3, стосовно попередньої частини Траншу.

11. **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОСОВНО ПЕРЕВІРОК, ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ ТА АУДИТУ**

- (1) Протягом строку реалізації макрофінансової допомоги ЄС, Комісія матиме право здійснювати моніторинг обґрунтованості фінансових заходів Позичальника, адміністративних процедур та механізмів внутрішнього та зовнішнього контролю, які стосуються допомоги.
- (2) У відповідності зі своїми актами фінансового регулювання, Кредитор, включаючи Європейську службу боротьби проти шахрайства та Європейський суд аудиторів матиме право та доступ, необхідні для здійснення відповідних повноважень, у т.ч направляти власних агентів або належним чином уповноважених представників для здійснення будь-якого технічного або фінансового контролю та розслідування включаючи перевірки на місцях, інспекції (включаючи цифрові судові експертизи та опитування), аудити, (зокрема документальні аудити та аудити на місцях), які вони вважають необхідними стосовно управління цим Кредитом, для захисту фінансових інтересів Кредитора.
- (3) Позичальник надаватиме відповідну інформацію та документи, запит про надання яких може бути наданий з метою таких оцінок, розслідування, контролю або аудитів, а також вчинятиме усі належні заходи для сприяння роботі осіб, яким доручено їх проводити, в тому числі надаватиме особам, вказаним у Пункті 2, доступ до місць та приміщень, в яких зберігаються відповідна інформація та документи.
- (4) Позичальник має регулярно здійснювати перевірки щодо належного використання фінансування, наданого Кредитором, і забезпечувати розслідування та задовільний розгляд будь-яких гіпотетичних та фактичних випадків шахрайства, корупції або будь-якої іншої незаконної діяльності стосовно управління Кредитом, яка завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС. Про всі такі випадки, а також про заходи, пов'язані з ними, що вживаються компетентними національними органами, включаючи юридичні дії для відновлення будь-яких коштів, наданих в рамках цієї Угоди, необхідно без затримки повідомляти Кредитора.
- (5) Позичальник регулярно перевіряє, що суми, запозичені за Кредитом, використовуються відповідно до Рішення, Меморандуму про взаєморозуміння та цієї Угоди, а також забезпечує застосування відповідних заходів для запобігання порушенням та шахрайству. У разі нерегулярного або неналежного використання сум, позичених за Кредитом, Позичальник вживає юридичних заходів для повернення таких сум.

12. ПОВІДОМЛЕННЯ

- (1) Усі повідомлення у зв'язку з цією Угодою будуть вважатися належним чином надісланими, якщо вони надані у письмовій формі та надіслані за реквізитами, вказаними у Додатку 5. Кожна із Сторін оновлює адресатів та інформує про це іншу Сторону, з тим, що час від часу змінюється.
- (2) Повідомлення набирають чинності на дату фактичного отримання листа електронної пошти або листа, яким такі повідомлення доставляються.
- (3) Усі документи, інформація та матеріали, що повинні надаватись за цією Угодою, повинні бути викладені англійською мовою.
- (4) Кожна зі Сторін цієї Угоди надасть іншій Стороні, за необхідності, перелік та зразки підписів осіб, які уповноважені діяти від її імені за цією Угодою, одразу після підписання нею цієї Угоди. У той же спосіб, у разі зміни переліку, кожна зі Сторін оновить такий перелік та повідомить про це іншу Сторону цієї Угоди.

13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

- (1) Якщо будь-яке одне або більше з положень цієї Угоди виявиться або стане повністю або частково недійсним, незаконним або таким, що не може бути примусово виконане у будь-якому відношенні за будь-яким застосовним правом, дійсність, законність та можливість примусового виконання всіх інших положень, що містяться у цій Угоді, жодним чином не зазнають від цього впливу або шкоди. Положення, які повністю або частково недійсні, незаконні або не можуть бути примусово виконані, мають тлумачитися та таким чином виконуватися відповідно до духу та мети цієї Угоди. Положення цієї Статті не стосується Статті 9(1)(С) цієї Угоди.
- (2) Преамбула та Додатки до цієї Угоди становлять та становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди. Ця Угода включає умови МпВ шляхом посилання.
- (3) На власний розсуд, Кредитор може вдатись до Фінансових трансакцій, які також фінансують транші або (їх) частини за іншими кредитними угодами. Якщо це матиме місце, фінансові умови таких Договорів позики застосовуватимуться до Позичальника лише *пропорційно* його частин Траншу.
- (4) Метою цієї Угоди є встановлення умов, за якими Кредитор надасть Позичальнику доступ до надходжень від відповідних Фінансових трансакцій, організованих Кредитором з такою метою. Тому Позичальник та Кредитор погоджуються, що їх права та зобов'язання, якщо інше не вказується у цій Угоді, визначаються та тлумачаться з посиланням на відповідну документацію запозичення. Зокрема умови Договорів позики застосовуються до Угоди. Однак у разі будь-якого

конфлікту між умовами цієї Угоди та будь-якого Договору позики щодо запозичення, умови цієї Угоди матимуть переважну силу.

- (5) Позичальник не має права відступити чи перевести будь-які із своїх прав чи обов'язків за цією Угодою без попереднього письмового погодження Кредитора.

14. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ЮРИСДИКЦІЯ

- (1) Ця Угода та будь-які позадоговірні зобов'язання, що виникають з чи у зв'язку з цією Угодою, регулюються та тлумачаться відповідно до права Європейського Союзу, доповненого, де це необхідно, правом Люксембургу. Договори позики будуть регулюватися правом Люксембургу.
- (2) Сторони зобов'язуються передавати будь-який спір, який може виникнути стосовно законності, дійсності, тлумачення або виконання цієї Угоди, до виключної юрисдикції Суду Європейського Союзу згідно зі статтею 272 Договору про функціонування Європейського Союзу.
- (3) Рішення Суду Європейського Союзу є повною мірою обов'язковими для Сторін та підлягають виконанню.
- (4) Кредитор може застосовувати будь-яке рішення, отримане від Суду Європейського Союзу, або інші права щодо Позичальника в судах країни Позичальника відповідно до порядку примусового виконання рішень міжнародних арбітражних судів, встановленого законодавством України.
- (5) Позичальник цим безвідклично та безумовно відмовляється від будь-якого імунітету, на який він або будь-яке його майно має право або може мати право, від судового провадження стосовно цієї Угоди, включаючи, без обмежень, імунітет від позову, судового рішення чи іншого наказу, обтяження, арешту чи судової заборони до винесення рішення та від виконання, та примусового виконання щодо своїх активів у тій мірі, яка не заборонена імперативними положеннями права.
- (6) Кредитор визнає, що Позичальник вважає цю Угоду міжнародним договором у розумінні статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України".

15. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ

- (1) Після її підписання всіма Сторонами, ця Угода набирає чинності з дня, коли Кредитор отримав офіційне повідомлення у формі юридичного висновку (Додаток 4 до цієї Угоди) від Позичальника про те, що всі конституційні та юридичні вимоги для набрання цією Угодою чинності та дійсне і беззаперечне взяття зобов'язання Позичальником за всіма обов'язками за цією Угодою, були виконані.

- (2) Набрання чинності має відбутися не пізніше, ніж через 6 місяців після підписання Угоди. Якщо Угода не набрала чинності до такої дати, вона перестає бути обов'язковою для Сторін цієї Угоди.

16. ПІДПИСАННЯ УГОДИ

Ця Угода підписується кожною Стороною у чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою, кожен з яких є оригінальним документом.

17. ДОДАТКИ

Додатки до цієї Угоди становлять її невід'ємну частину:

1. Форма Запиту про надання коштів
2. Форма Повідомлення про підтвердження
3. Форма Декларації про використання кредитного траншу
4. Форма юридичного висновку
5. Список контактів

Учинено в і в Брюсселі ХХ 2022 року, в двох примірниках.

За УКРАЇНУ
як Позичальника
Представлену
Міністром фінансів України

За ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
як Кредитора
Представлений
ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ

За НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Представлений
Голова

ДОДАТОК 1**ФОРМА ЗАПИТУ ПРО НАДАННЯ КОШТІВ**

[Бланк Позичальника]

Європейська Комісія

Генеральний директорат з бюджету

Підрозділ Е-3: Операцій із запозичень та кредитування

До уваги: Керівника Підрозділу

L-2920 Люксембург

**Тема: Виняткової Макрофінансової Допомоги Європейського Союзу
Запит про надання коштів щодо [•] Траншу**

Шановні панове,

Ми посилаємось на Кредитну угоду, укладену дата [•] між Європейським Союзом як Кредитором та Україною як Позичальником та Національним банком України як фінансовим агентом Позичальника від [дата] року (далі – “Угода”). Терміни, визначені в Угоді, мають те саме значення у цьому листі.

1. Цим ми безвідклично надаємо запит про те, щоб будь-яка частина Траншу Кредиту була вибрана за та у відповідності з Угодою на таких умовах:
 - a. Основна сума Траншу становить: [•] євро.
 - b. Чиста сума вибірки частини Траншу становить не менше 90% від основної суми.
 - c. Фіксована номінальна Процентна ставка Траншу або його частини не перевищуватиме [•]% річних.
 - d. Вибірка за Траншем буде здійснена до: [•] року.
 - e. Погашення основної суми Траншу або його частини має бути: в [між [2030] і [2052].
2. Ми визнаємо та погоджуємось, що вибірка кожна частина Траншу відповідатиме та відбуватиметься за умови:
 - a. що Кредитор буде переконаний протягом всього часу, що відповідні кошти доступні йому від контрагента на міжнародних ринках капіталу на умовах, які прийнятні для нього і які відповідають умовам, викладеним у цьому Запиті про надання коштів;

- b. що Кредитор буде здійснювати одну чи декілька Фінансових трансакцій для отримання доходів, запитаних у цьому Запиті про надання коштів. Ми безвідклично зобов'язуємося сплатити будь-які платежі, витрати чи затрати, зокрема штраф за дострокове погашення та поточні витрати, пов'язані з будь-якими Фінансовими трансакціями, здійсненими Кредитором, незалежно від того, чи вибірка Траншу в кінцевому підсумку буде здійснена,
- c. випуск Кредитором у відповідний час Повідомлення про підтвердження.

3. Ми підтверджуємо, що:

- a. Перелік уповноважених підписантів, надісланий від імені Позичальника Міністром фінансів [дата] залишається дійсним та застосовним.
- b. Не відбулося жодної події, яка б зробила будь-яку заяву, здійснену в Юридичному Висновку Міністром юстиції від [дата], неправильною.
- c. Не відбулося Випадку невиконання зобов'язання.

1. Ми визнаємо та погоджуємося з тим, що Кредитор може перевірити дотримання зобов'язань Позичальника, включаючи політичні передумови, та умов позики згідно з Меморандумом про взаєморозуміння та Угодою до виплати кожної частини Траншу.

[Підпис уповноваженої особи]

Копія Національному Банку України

[вставити адресу]

ДОДАТОК 2

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ



EUROPEAN COMMISSION
 DIRECTORATE GENERAL
 BUDGET
 Asset, debt and financial risk management
Borrowing, Lending operations

[Контактні дані Позичальника]

**Тема: Виняткова Макрофінансова Допомога Європейського Союзу
 Виділення [•] Траншу**

Шановний(-а) пане/пані, Ми посилаємось на Кредитну угоду, укладену між Європейським Союзом як Кредитором та Україною як Позичальником та Національним банком України як фінансовим агентом Позичальника на максимальну суму 1 млрдєвро, яку було підписано [дата] [•] (далі – “Угода”). Терміни, визначені в Угоді, мають те саме значення у цьому листі.

Відповідно до Запиту про надання коштів від [дата] [•], умови Фінансової трансакції, які здійснив Європейський Союз для фінансування Траншу або його частини, є наступними:

Номінальна сума	[•] євро
Ціна випуску	[•] євро
Комісія за облігації	[•] євро
Чисті надходження	[•] євро
Відшкодування вартості трансакції	[•] євро
Чиста сума вибірки	[•] євро
Дата вибірки	[•]
Дата погашення	[•]
Процентна ставка (купон)	[•] % річних
Дата сплати процентів	Щорічного на [•]
Перша дата сплати процентів	[•]
(Короткий / довгий) перший купон	[•] євро

Застосовною календарною угодою є [•].

У додатку ви можете знайти графік платежів за позицією.

З повагою

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

представлений

ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ

[•]

[•]

Додаток: Графік платежів за позикою

Копія: Національний банк України

ДОДАТОК 3
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ТРАНШУ КРЕДИТУ

[Бланк Позичальника]

Європейська Комісія
Генеральний директорат з питань бюджету
Підрозділ Е-3 Операцій із позичень і кредитування
До уваги: Керівника Підрозділу
L-2920 Люксембург

**Тема: Виняткова Макрофінансова Допомога Європейського Союзу
Декларація щодо захисту фінансових інтересів ЄС**

Шановний(-а) пане/пані,

Ми посилаємось на Кредитну угоду, укладену між Європейським Союзом як Кредитором та Україною як Позичальником та Національним банком України як фінансовим агентом Позичальника, яку було підписано [дата] (далі – “Угода”). Терміни, визначені в Угоді, мають те саме значення у цьому листі.

Цим ми підтверджуємо, що:

2. Перша / друга / третя [виключити або доповнити за необхідності] частина Траншу, вибрана у [вставити дату], була переказана на рахунок Державної казначейської служби в Національному банку України.

3. Перша / друга / третя частина Траншу [виключити або доповнити за необхідності] було обліковано як "зовнішнє фінансування" на державних рахунках за рік [вставте рік] на основі курсу євро / [вставити місцеву валюту][вставити застосовний курс іноземних валют], що застосовується на [вставити дата], [вставити місцеву валюту]еквівалент чистої суми виплат становить [вставити місцеву валюту] [вставити суму].

Відповідні бухгалтерські документи Національного банку України та Міністерства фінансів надаються за запитом.

Міністр фінансів України

Копія: Національний банк України

ДОДАТОК 4
ФОРМА ЮРИДИЧНОГО ВИСНОВКУ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

(надається на бланку Міністерства юстиції України)

[місце, дата]

Європейська Комісія

Генеральний директорат з питань бюджету

Підрозділ Е-3 Операцій із запозичень і кредитування

L-2920 Люксембург

Тема: Кредитна угода між Європейським Союзом (як Кредитором) та Україною (як Позичальником) та Національним банком України (як фінансовим агентом Позичальника) на максимальну суму 1 мільярд євро

Шановні панове,

Як Міністр юстиції, я посилаюсь на вищезазначену Кредитну угоду та її Додатки, що є її невід'ємною частиною (далі разом – “Угода”), укладену між Європейським Союзом (далі – “Кредитор”) та Україною (далі – “Позичальник”) та Національним банком України як фінансовим агентом Позичальника на максимальну суму 1 мільярд євро [вставити дату]. Я також посилаюсь на Меморандум про взаєморозуміння, який був підписаний [вставити дату] між Європейським Союзом та Україною (далі – “МпВ”).

Я запевняю, що я є повністю уповноваженим надавати цей юридичний висновок стосовно Угоди від імені Позичальника.

Я вивчив оригінали або копії примірників для підписання Угоди та МпВ. Також я вивчив відповідні положення національного та міжнародного права, що застосовуються до Позичальника та Національного банку України, повноваження підписантів та інші документи, які я вважав необхідними або доречними. Крім того, я провів інші дослідження та розглянув юридичні питання, які я вважав такими, що стосуються висновку, який надається в цьому документі.

Я презюмував (і) справжність всіх підписів (за винятком Позичальника і Національного банку України) та відповідність усіх копій оригіналам, та (ii) правоздатність і повноваження щодо укладання та належно оформлене надання повноважень і підписання Угоди кожною Стороною, крім Позичальника та Національного банку України та (iii) дійсність, обов'язковість та можливість примусового виконання Угоди стосовно кожної Сторони відповідно до права ЄС, а у виключних випадках, які не передбачені правом ЄС, правом Люксембургу.

Терміни, використані, але не визначені у цьому висновку, мають значення, надане їм в Угоді та МпВ.

Цей висновок є обмеженим правом України станом на дату цього висновку.

З урахуванням вищезазначеного, мій висновок є таким:

1. З точки зору законів, положень та юридично обов'язкових рішень, наразі чинних в Україні, Позичальник шляхом підписання Угоди [вставити ім'я], дійсно та безвідклично зобов'язався виконати всі свої зобов'язання за Угодою.
2. Підписання, надання та виконання Угоди та МпВ Позичальником: (і) належним чином погоджено всіма необхідними дозволами, діями, погодженнями та повноваженнями; та (ii) не порушує жодного застосовного положення або рішення будь-якого компетентного органу чи будь-якої міжнародної угоди чи договору, що є обов'язковим для Позичальника.
3. Ніщо в цій Угоді не суперечить чи не обмежує права Позичальника здійснити вчасну та чинну сплату будь-якої суми, що підлягає сплаті за рахунок основної суми, процентів чи інших платежів за цією Угодою.
4. Угода та МпВ має належну юридичну форму за законодавством України для цілей примусового виконання щодо Позичальника. Примусове виконання не суперечитиме імперативним положенням законодавству України, публічному порядку України, міжнародним договорам або загальноприйнятим принципам міжнародного права, обов'язковим для Позичальника.
5. Для підтвердження законності, дійсності або можливості примусового виконання Угоди та МпВ не потребується їх подання, запис або реєстрація у жодному суді чи органі України.
6. Підписання та надання Угоди, та сплата або перерахування основної суми, процентів, комісій та інших сум, належних до сплати за цією Угодою, сплачуються без стягнення будь-яких податків, комісій, зборів та будь-яких інших відрахувань, накладених Україною чи будь-яким податковим органом в Україні.
7. Для перерахування будь-якої суми, належної до сплати за Угодою, не вимагається жодних дозволів за законодавством про валютний контроль, і не потрібно сплачувати жодних зборів або інших комісійних зборів.
8. Підписання Угоди та МпВ [вставити ім'я], Головою Національного банку України, законним та належним чином зобов'язує Національний банк України.
9. Вибір права ЄС як застосовного права для Угоди є дійсним вибором права, обов'язковим для Позичальника та Національного банку України, і не суперечить праву України, а у виключних випадках, які не передбачені правом ЄС, правом Люксембургу..
10. Позичальник законно, чинно та безвідклично підпорядкувався виключній юрисдикції Суду Європейського Союзу у зв'язку з Угодою, та будь-яке судове рішення цього суду буде остаточним і обов'язковим для виконання в Україні.

11. Ані Позичальник, ані його майно не мають імунітету на підставі суверенітету чи іншим чином від юрисдикції, обтяження – до чи після винесення рішення – або виконання щодо будь-яких дій чи проваджень, пов'язаних з Угодою.
12. Підписання Угоди та МпВ було здійснено відповідно до всіх внутрішніх конституційних вимог з метою того, щоб Угода та МпВ виконувались за законодавством України та були обов'язковими для України та Національного банку України, та було здійснено відповідно до законодавства України.
13. Угода та МпВ було дійсно ратифіковано шляхом прийняття [вказати посилання на національне законодавство], який набрав чинності [вказати дату], або дотримуючись іншої застосованої внутрішньої процедури відповідно до її законодавства, що складається з [вказати порядок, передбачений національним законодавством].
14. Отже, Угода та МпВ були належним чином укладені від імені Позичальника, й усі зобов'язання Позичальника стосовно Угоди та МпВ є чинними, обов'язковими до виконання та можуть бути примусово виконані відповідно до їх умов, і жодних подальших дій не вимагається для того, щоб вони набрали чинності.

Міністр юстиції України

ДОДАТОК 5**СПИСОК КОНТАКТІВ****Для Кредитора:**

Європейська Комісія
Генеральний директорат з питань бюджету
Підрозділ Е-3 Операцій із запозичень і кредитування
До уваги: начальника відділу
L-2920 Люксембург

Christian Engelen
Christian.ENGELEN@ec.europa.eu

Thilo Sarre
Thilo.SARRE@ec.europa.eu

Для Позичальника:

Міністерство фінансів
До уваги:
Міністра або заступників Міністра та Департамент боргової політики
Вул. М. Грушевського 12/2
01008 м. Київ
Україна

Yuryi Draganchuk
Draganchuk@minfin.gov.ua

Dmytro Mantsurov
Mantsurov@minfin.gov.ua

Копія:

Національний банк України
До уваги:
Голова або заступників Голови
вул. Інститутська, 9
01601 м. Київ
Україна